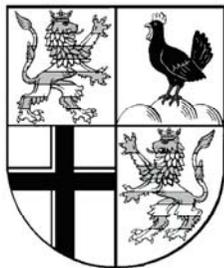




Haushaltssatzung *und* Haushaltsplan 2019



WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: 130.743 ha

Wohnbevölkerung des Wartburgkreises*

zum 31.12.2000	144.677
zum 31.12.2001	143.646
zum 31.12.2002	142.595
zum 31.12.2003	141.001
zum 31.12.2004	139.805
zum 31.12.2005	138.337
zum 31.12.2006	136.678
zum 31.12.2007	135.058
zum 31.12.2008	133.451
zum 31.12.2009	131.820
zum 31.12.2010	130.560
zum 31.12.2011	128.105
zum 31.12.2012	127.227
zum 31.12.2013	126.283
zum 31.12.2014	125.835
zum 31.12.2015	125.655
zum 31.12.2016	124.729
zum 31.12.2017	123.764

Länge der Bundesautobahnen	23,98	km
Länge der Bundesstraßen (rund)	176,00	km
Länge der Landesstraßen (rund)	298,00	km
Länge der Kreisstraßen	185,61	km

*für Berechnungen nach dem ThürFAG



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 3	grau
2. Vorbericht	1 - 95	rosa
3. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BwSt)	1	blau
4. Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1 - 17	grün
5. Haushaltsquerschnitt	1 - 10	rosa
6. Gruppierungsübersicht	1 - 18	rosa
7. Finanzierungsübersicht	1	rosa
8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 - 2	rosa
9. Übersichten Haushaltsringe		
- Übersicht über Deckungsringe	1 - 13	weiß
- Übersicht über Zweckbindungsringe	1 - 20	weiß
- Übersicht über Budgetringe	1 - 4	weiß
10. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 - 251	grau
11. Einzelpläne Vermögenshaushalt	1 - 69	grün
12. Sammelnachweise		
- SN 01 Personalausgaben	1 - 22	gelb
- SN 02 Bewirtschaftungskosten	23 - 27	blau
- SN 03 Geschäftsausgaben	28 - 42	weiß
13. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	1	grün
14. Übersicht über den Stand der Rücklagen	1	rosa
15. Übersicht über den Stand der Schulden	1	grün
16. Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	1	grau
17. Stellenplan	1 - 45	gelb
18. Finanzplan	1 - 7	weiß
19. Investitionsprogramm	1 - 11	grün
20. Übersichten Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse	1 - 15	weiß
21. Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen	1 - 2	grau

Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des **§ 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), erlässt der Wartburgkreis die folgende, vom Kreistag am beschlossene Haushaltssatzung.

§ 1

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	132.266.800 €
--------------------------------------	----------------------

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.293.600 €
--------------------------------------	---------------------

ab.

§ 2

Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **15.743.100 €** festgesetzt.

§ 4

Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von **43.279.800 €** auf **38,375 %** festgesetzt. Das entspricht bei **123.764 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Kreisumlage von **349,70 € pro Kreiseinwohner**. Die Kreisumlage ist mit einem Zwölftel des Jahresbetrages **am 25. eines jeden Monats** fällig. Für rückständige Beträge (bei der Kreisumlage) können von den säumigen Gemeinden Verzugszinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gefordert werden.

§ 5

Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am beschlossene Stellenplan.

Der Landrat ist ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben. Er kann frei werdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 7
In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Bad Salzungen,

**LANDRAT DES
WARTBURGKREISES**

Krebs

(Siegel)

VORBERICHT

Vorbericht zum Haushaltsplan des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

I. Vorwort

Der Wartburgkreis steht im Haushaltsjahr 2019 einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber. Die Gebietsreform auf der Ebene der Landkreise ist zwar ad acta gelegt, dennoch verbleibt es bei der vorgesehenen Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis. Aus den bisher gefassten Beschlüssen geht hervor, dass es in diesem Prozess weiter voran geht. Dem Gesetzentwurf des Landes folgend, wird es zu einer zeitlich gestaffelten Einkreisung kommen. Vor allem der Aufgabenübergang – und damit die wesentlichen haushalterischen Veränderungen – soll erst zum 1. Januar 2020 vollzogen werden. Daher ist der Haushalt des Wartburgkreises für das Jahr 2019 in der bisher bekannten Form aufgestellt und könnte in diesem Umfang auch der Letzte sein.

Über die Einkreisung der Stadt Eisenach hinaus könnte der Wartburgkreis durch die Gebietsreform auf der gemeindlichen Ebene negativ betroffen sein. Im Entwurf zum zweiten Gemeindeneugliederungsgesetz, das zum 1. Januar 2019 in Kraft treten soll, ist vorgesehen, dass die Stadt Kaltennordheim in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen wechseln soll. Dass ein Grundzentrum sich dabei in Richtung der Gemeinden bewegt, ist aus Sicht des Wartburgkreises nicht zu akzeptieren. Sollte es tatsächlich zu diesem Gebietsverlust kommen, wird der Wartburgkreis den Klageweg beschreiten; ein mehrheitlicher Kreistagsbeschluss hierfür liegt bereits vor. Dieser Auffassung entsprechend sind in den Veranschlagungen die nachweislich negativen Folgen dieser von Landesseite geplanten Gebietsveränderung auch nicht berücksichtigt.

Neben regionalen Veränderungen sind in finanzieller Hinsicht die Einflussfaktoren auf den Haushalt des Jahres 2019 ebenso bedeutsam. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst des Jahres 2018 hat wesentliche Auswirkungen für die gesamte kommunale Ebene und schlägt sich im Jahr 2019 zum ersten Mal auch in der Planung vollumfänglich nieder. Dieser finanziellen Herausforderung stehen im Jahr 2019 erstmals seit langem sinkende Sozialausgaben gegenüber. Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2017 wird mit der vorliegenden Haushaltsplanung aufgegriffen, trägt damit zu einer Konstanz der Kreisumlage bei und den gleichrangigen Finanzbedarfen der kreisangehörigen Kommunen Rechnung. Die Berücksichtigung der

Bedarfe der Kommunen stellt selbstverständlich eine dauerhafte Anforderung dar, die mit der Haushaltsplanung 2019 auf dem hohen Niveau des Vorjahres fortgesetzt wird.

Von Seiten des Landes sind für das Jahr 2019 keine Verbesserungen der Finanzausstattung im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Der Kommunale Finanzausgleich steht mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 fest, die investiven Hilfspakte sind gesetzt, jedoch bleibt die Frage einer tatsächlich angemessenen Finanzausstattung weiter unbeantwortet. Das für 2019 zusätzlich aufgelegte Hilfsprogramm für kommunale Investitionen verdeutlicht, dass eine Nachsteuerung erforderlich ist. Jedoch bedarf es der Verstetigung in der Finanzausgleichsmasse und nicht dem Prinzip Hoffnung auf projektbezogene Ansätze.

Abschließend ist in den Vorbemerkungen auf eine bedeutsame Veranschlagung im Vermögenshaushalt hinzuweisen. Der Beschlussfassung des Kreistages aus dem Juni des Jahres 2018 folgend, werden mit dem Haushalt 2019 die Voraussetzungen dafür geschaffen, das Finanzierungsmodell zum Kreisverwaltungsgebäude abzuschließen und das Gebäude in der Kreisstadt Bad Salzungen in das Eigentum des Landkreises zu überführen. Mit dieser wegweisenden Standortentscheidung des Kreistages sind die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Ausrichtung einer serviceorientierten Kreisverwaltung geschaffen.

II. Das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Zum Haushalt des Jahres 2017 haben sich vor allem die Anforderungen an die rechtssichere Erhebung der Kreisumlage unter Beteiligung der Kommunen sowie Berücksichtigung derer Finanzbedarfe nochmals erhöht. Parallel zur Einbringung des Haushaltes am 2. November 2016 in den Kreistag erfolgte das Anhörungsverfahren auf der ersten Stufe; der Datenerhebung im Rahmen des Satzungsverfahrens. Zur Beschlussfassung in der Sitzung des Kreistages am 14. Dezember 2016 waren mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen alle Voraussetzungen zum gebotenen Abwägungsprozess zwischen den Finanzbedarfen durch den Budgetgeber erfüllt, sodass in der Folge eine mehrheitliche Beschlussfassung zum Haushalt des Jahres 2017 ergehen konnte.

Im Rahmen des Abwägungsprozesses wurde die Kreisumlage gegenüber dem ursprünglich eingebrachten Entwurfsstand von 39,9 v. H. auf 38,531 Prozentpunkte gesenkt und damit den gleichrangigen Finanzbedarfen der kreisangehörigen Kommunen Rechnung getragen. Die dabei vorgenommenen Pauschalkürzungen über die Vorlage des Landrates hinaus konnten im Haushaltsvollzug jedoch nicht vollständig umgesetzt werden und bedurften der Nachsteuerung mittels überplanmäßiger Ausgaben.

Eine insgesamt positive Entwicklung durch sinkende Sozialausgaben sowie Einmaleffekte – wie Erstattungen des Landes bezogen auf Personalkosten des Erprobungsmodells Hort und Nachzahlungsansprüche gegenüber dem Freistaat Thüringen aus den Spitzabrechnungsverfahren zur Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung für die Jahre 2008 bis 2012 – haben im Ergebnis dazu geführt, dass das Jahresergebnis gegenüber dem (schlechten) Vorjahr 2016 deutlich gesteigert und damit verbessert werden konnte. Für die Folgejahre sind diese positiven Effekte gerade im Hinblick auf einmalige Einnahmen jedoch nicht nochmals zu erwarten. Es bleibt daher weiter die Forderung gegenüber dem Landesgesetzgeber, eine tatsächlich angemessene Finanzausstattung für die kommunale Ebene auf Dauer sicherzustellen.

Die Eckwerte des Haushaltsplanes 2017 haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	Haushaltssatzung Einnahmen / Ausgaben - EUR -	Rechnungsergebnis Einnahmen / Ausgaben - EUR -	Differenz Einnahmen / Ausgaben - EUR -
Verwaltungshaushalt	130.753.000,00	127.056.710,16	- 3.696.289,84
Vermögenshaushalt	7.511.000,00	10.849.470,92	+ 3.338.470,92
Gesamt	138.264.000,00	137.906.181,08	- 357.818,92

Nachfolgend sind die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres 2017 zusammengefasst:

Hebesatz der Kreisumlage	38,531 Prozentpunkte
Verpflichtungsermächtigungen (VE), mithin eine finanzielle Belastung der Folgejahre	2.537.000,00 EUR
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	4.175.362,01 EUR
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	3.700.000,00 EUR
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017	6.850.000,00 EUR
Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2017	2.418.384,95 EUR

Gesamtvolumen der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR)	9.439.327,33 EUR
<i>darunter</i>	
- <i>Verwaltungshaushalt (neue HAR)</i>	<i>241.822,48 EUR</i>
- <i>Vermögenshaushalt (alte HAR)</i>	<i>4.238.675,80 EUR</i>
- <i>Vermögenshaushalt (neue HAR)</i>	<i>4.958.829,05 EUR</i>
Kreditaufnahme	0,00 EUR
Kassenkredite (Inanspruchnahme)	0,00 EUR
Zinseinnahmen	3.687,63 EUR
<i>davon</i>	
- <i>Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.</i>	<i>1.560,96 EUR</i>
- <i>Zinseinnahmen aus der Allgemeinen Rücklage</i>	<i>2.126,67 EUR</i>
Schuldenstand (Kommunalkredite)	0,00 EUR
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	1.948.567,24 EUR

Nachdem im Jahr 2016 das schlechteste Jahresergebnis seit Bestehen des Wartburgkreises zu verzeichnen war, konnte 2017 eine positive Veränderung festgestellt werden. Dass der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss von rund 4,175 Mio. Euro abschloss, ist im Vorjahrsvergleich zwar gut, jedoch stellt dies eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von gerade einmal 3,19 v. H. bei einem Volumen des Verwaltungshaushalts von rund 131 Mio. Euro dar. Die damit erzielte „freie Spitze“ als Zuführung zum Vermögenshaushalt ist im Hinblick auf die investiven Anforderungen im Schul- und Straßenbau mehr als erforderlich, um die Handlungsfähigkeit mittelfristig sicherstellen zu können. Gerade die investiven Förderprojekte des Bundes und des Landes erfordern das Leisten von Eigenanteilen. Hierzu bedarf es auch in Zukunft der Erwirtschaftung einer freien Spitze, um die weiteren positiven Eckwerte, die im Jahr 2017 erneut gehalten wurden, auch in den Folgejahren sichern zu können. Gerade die nicht vorhandene Verschuldung sowie der konsequente Abbau der finanziellen Verpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften tragen maßgeblich zur (finanziellen) Leistungsfähigkeit des Wartburgkreises bei.

Zur (finanziellen) Handlungsfähigkeit – sowie deren Sicherstellung – trägt ebenso der zum Ende des Jahres 2017 ausgewiesene Stand der Allgemeinen Rücklage bei. Dieses Finanzierungsinstrument, das ein Großteil der Landkreise leider nicht vorweisen kann, führt gerade im Hinblick auf die Finanzplanung zu Möglichkeiten der langfristigen Absicherung geplanter Investitionen in den Schulhoch- und den Straßenbau. Ohne diese Mittel wäre eine Vielzahl von Förderprogrammen nur noch mittels zusätzlicher Fremdfinanzierungskosten in Anspruch zu nehmen.

Die vollständige Übersicht über das Haushaltsjahr 2017 ist dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2017 des Wartburgkreises zu entnehmen, der den Fraktionsvorsitzenden sowie den weiteren politischen Gruppierungen im Mai 2018 zur Verfügung gestellt wurde.

III. Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt des Jahres 2018 wurde am 8. November 2017 in den Kreistag eingebracht. Die mehrheitliche Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 13. Dezember 2017. Eine Würdigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erging am 25. Januar 2018; genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt der Haushalt nicht.

Was auf den ersten Blick nach einem selbstlaufenden Satzungsverfahren klingt, war in der tatsächlichen Umsetzung nicht vollständig gegeben. Der Kommunale Finanzausgleich befand sich für die Jahre 2018/2019 in der Revision durch den Landesgesetzgeber und sollte im Ergebnis zu einer Erhöhung der Zuweisungen im direkten Vorjahresvergleich führen. Dennoch konnte von einer angemessenen Finanzausstattung keine Rede sein, denn die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse basierte ebenso auf einer Erweiterung des Aufgabenumfangs. Neben den Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden waren es die Aufgaben des Unterhaltsvorschusses, die eine deutliche Ausweitung erfahren haben. Der Leistungserweiterung folgte eine enorme Fallzahlsteigerung, die selbstredend einen entsprechenden Personalaufwuchs zur Folge hatte. Und selbstverständlich führte der zu finanzierende kommunale Anteil an der Leistung selbst zu deutlichen Mehrbedarfen. Daher war zusammenfassend zu konstatieren, dass die Anhebung der Finanzausgleichsmasse nicht einmal in der Lage war, die Verluste der Jahre 2016/2017 (Anmerkung: Minus rund 5,7 Mio. Euro allein an Schlüsselzuweisungen) zu kompensieren.

In der Folge war es auch im Haushaltsjahr 2018 die Kreisumlage, die den Dreh- und Angelpunkt der Finanzierung des Haushaltes sowie der Diskussion in der Haushaltsdebatte darstellte. Jedoch wurden ebenso die Anforderungen an den Abwägungsprozess

zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage auf eine nochmals höhere Stufe gestellt. Der Rechtsprechung sowie der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes folgend, wurde den kreisangehörigen Kommunen in einem strukturierten Verfahren – vor Zuleitung des Haushaltsentwurfes an den Kreistag – die Gelegenheit gegeben, sich zu den Auswirkungen der voraussichtlichen Höhe der Kreisumlage auf ihre Haushalts- und Finanzplanung zu äußern. Auf Grundlage der Rückmeldungen sowie einer Vielzahl weiterer statistischer Daten hat die Finanzverwaltung ein umfangreiches Kompendium zusammengestellt und dem Kreistag zusammen mit dem Haushaltsentwurf zur Beratung sowie abschließenden Abwägungsentscheidung vorgelegt. Dass dieser Abwägungsprozess der gleichrangigen Finanzbedarfe der Kommunen einerseits sowie der des Landkreises andererseits im Wartburgkreis stattgefunden hat, wird nicht zuletzt an der Beschlussfassung des Kreistages offensichtlich. Gegenüber dem eingebrachten Entwurf, der eine Kreisumlageerhöhung auf 39,75 Prozentpunkte (Vorjahr: 38,531 Prozentpunkte) vorsah, wurde dem Haushalt bei einem Kreisumlagehebesatz von 38,468 Prozentpunkten zugestimmt. Die Mindereinnahmen aus der Kreisumlage konnten dabei zum einen durch nochmals gegenüber dem Entwurfsstand geänderte Landeszuweisungen sowie zum anderen durch Minderausgaben im Personalbereich kompensiert werden.

Bei der Beschlussfassung über den Haushalt des Jahres 2018 war nicht absehbar, dass für die Jahre 2018 bis 2020 ein Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst geschlossen werden würde, der deutlich über die geplanten Steigerungen hinausging. Gegenüber der berücksichtigten Steigerung von einem Prozent kam es zu einem Abschluss von rund drei Prozent je Kalenderjahr. Die sich daraus ergebenden Mehrausgaben mussten sodann im Haushaltsvollzug kompensiert werden. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

Der nachstehenden Übersicht ist der Stand der Einnahme- und Ausgabeentwicklung – getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – mit Stand 30.09.2018 zu entnehmen:

	Haushaltssatzung - EUR -	Soll auf Ansatz zum 30.09.18 - EUR -	Umsetzungsgrad - in Prozent -
Verwaltungshaushalt			
<i>Einnahmen</i>	130.897.800	96.299.272,12	73,57
<i>Ausgaben</i>	130.897.800	92.164.797,04	70,41

	Haushaltssatzung - EUR -	Soll auf Ansatz zum 30.09.18 - EUR -	Umsetzungsgrad - in Prozent -
Vermögenshaushalt			
<i>Einnahmen</i>	9.529.600	5.527.786,99	58,01
<i>Ausgaben</i>	9.529.600	327.273,78	3,43
Gesamthaushalt			
<i>Einnahmen</i>	140.427.400	101.827.059,11	72,51
<i>Ausgaben</i>	140.427.400	92.492.070,82	65,86

Aus der vorstehenden Übersicht zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr ein relativ konstantes Bild. Einerseits liegt das Volumen des Verwaltungshaushaltes im Grundsatz auf dem Niveau des Vorjahres und auch der Erfüllungsgrad – absolut, als auch relativ – bewegt sich auf ähnlichen Werten wie im Jahr 2017. Dennoch kann daraus nur bedingt auf ein zu erwartendes, dem Vorjahr entsprechendes, Jahresergebnis geschlossen werden. Allein zur Einnahmeseite ist darauf zu verweisen, dass die Erstattung der Grundsicherung (Unterabschnitt 41500) durch bundesgesetzliche Entscheidung massiv zu Lasten der kommunalen Ebene verändert wurde. Einerseits bleibt es zwar bei der hundertprozentigen Übernahme der Kosten durch den Bund. Andererseits erfolgte ein Eingriff in das Erstattungsverfahren des Jahres 2018. Bislang konnten durch die kommunale Ebene zwölf Monate (Dezember bis November) gegenüber dem Bund geltend gemacht werden. In diesem Jahr sollten es – so die Umsetzungsvorstellung des Thüringer Landesverwaltungsamtes – jedoch nur zehn Monate sein, was zu Mindereinnahmen von rund 600.000 Euro geführt hätte. Auf Intervention des Wartburgkreises über den Thüringischen Landkreistag konnte erwirkt werden, dass nunmehr elf Monate einen Anspruch auf Erstattung finden können, was dennoch Mindereinnahmen von rund 300.000 Euro verursacht, die das Jahresergebnis negativ beeinflussen. Wenn das Thüringer Landesverwaltungsamt die diesjährige Sonderregelung beibehält, wären im Jahr 2019 wieder zwölf Monate refinanziert. Sollte zur ursprünglich avisierten Regelung zurückgekehrt werden, ist nochmals ein – insoweit nicht veranschlagtes – Defizit zu kompensieren.

Eine positive Wende könnte die Refinanzierung der sogenannten Vorhaltekosten für die Unterbringung von Asylsuchenden nehmen. Ebenfalls – insbesondere auf Intention des Wartburgkreises hin – haben nahezu alle Landkreise die ihnen entstandenen, nicht durch Landesmittel gedeckten Kosten erhoben und stellvertretend durch den Thüringischen Landkreistag geltend gemacht. Nach einer Vielzahl an Verhandlungen mit dem Land konnte erreicht werden, dass die ungedeckten Kosten

der Jahre 2017 und 2018 gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt spitz abgerechnet werden können. Wann jedoch mit kassenwirksamen Einnahmen gerechnet werden kann, ist offen. Es bleibt die Hoffnung, dass das Verfahren nicht ähnliche Zeiträume wie die Spitzabrechnung der Kommunalisierung der Umwelt- und Versorgungsverwaltung einnimmt.

Dass der Vermögenshaushalt zum 30. September 2018 einnahmeseitig bereits zu 58 v. H. umgesetzt ist, liegt im Wesentlichen an den Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte. Der Umsetzungsgrad auf der Seite der Ausgaben ist vor allem dem Stand der mit Fördermitteln untersetzten Maßnahmen und den darauf aufbauenden Ausschreibungs- und Umsetzungsverfahren geschuldet. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in die Veranschlagung des Jahres 2018 ein Großteil des Breitbandausbaus bereits eingeflossen ist. Aktuell ist jedoch festzustellen, dass in 2018 die Mittel nicht wie ursprünglich vorgesehen umgesetzt sind. Ohne den Erläuterungen der entsprechend überarbeiteten Etablierung vorzugreifen, ist anzumerken, dass durch den Bund nunmehr der Ausbau mit Glasfaser – und damit Gigabit – als sogenanntes Upgrade gefördert werden soll. Diese positive Wende der Förderkulisse hat jedoch eine weitere Verzögerung der Projektumsetzung zur Folge.

Zusammenfassend ist in Auswertung des dargelegten Standes festzuhalten, dass der Wartburgkreis im Jahr 2018 einer ausgeglichenen Jahresrechnung entgegensehen kann. Eine Gefahr für den Haushaltsausgleich ist nicht zu befürchten. Eine weitere Verbesserung im Vorjahresvergleich ist allerdings nicht zu erwarten. Im Hinblick auf die im Grundsatz nicht angemessene Finanzausstattung der kommunalen Ebene sowie den bestehenden Investitionsbedarfen ist jedoch eine grundsätzliche, positivere Entwicklung erforderlich, um den Herausforderungen entsprechend entgegenzutreten zu können.

IV. Allgemeine Erläuterungen, interne und externe Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 ist einleitend zu den allgemeinen Erläuterungen sowie den internen und externen (Einfluss-) Faktoren festzustellen, dass sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen nicht viel verändert hat. Vielmehr sind aus den Prognosen greifbare Realitäten geworden, was vor allem auf den kommunalen Finanzausgleich zutrifft. Damit ist die Ausgangslage zwar deutlich verlässlicher, allerdings in finanzieller Hinsicht nicht dem tatsächlichen Bedarf der kommunalen Ebene entsprechend. Das können auch die aufgelegten kommunalen Hilfsprogramme nicht egalisieren; sie sind vielmehr Ausdruck der Probleme in der Finanzausstattung und das Eingeständnis des Landes, dass ein Handeln überfällig ist.

In der Folge bestimmen daher auch die Themen des vergangenen Jahres die aktuelle Planung. Die Erweiterung des Aufgabenumfangs im Unterhaltsvorschuss bedarf einer Nachsteuerung, aber auch die Vorhaltekosten für die Unterbringung im

Bereich Asyl belasten weiterhin den Haushaltsausgleich, ohne dass das Land im notwendigen Umfang reagiert. Zwar ist für die Jahre 2017 und 2018 eine Übernahme der Vorhaltekosten durch das Land zugesagt, jedoch fehlt es hier für die Folgejahre an einer dementsprechenden gesetzlichen Regelung, sodass für 2019 nicht mit dem erforderlichen Ausgleich der Kosten gerechnet werden kann.

Im Folgenden sind die externen und internen Faktoren für die Haushaltsplanung 2019 in Kurzform skizziert, die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen nochmals detailliert aufgegriffen werden. Zusammenfassend im Einzelplan 9 erfolgt die Darstellung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs, der Folgen für die Kreisumlage sowie des Beteiligungsverfahrens der kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf die festzusetzende Kreisumlage.

a) Einwohnerstand

Die für das Haushaltsjahr 2019 als wesentliche Berechnungsgrundlage einer Vielzahl an Zuweisungen des Landes maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2017 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung fest, während im vergangenen Jahr an dieser Stelle noch auf Vorjahreswerte verwiesen werden musste. Mit **123.764 Einwohnern** werden im Vorjahresvergleich *965 Einwohner weniger* gezählt. Relativ gesehen, stellt dies eine Veränderung um -0,77 v. H. dar. Der Einwohnerrückgang im Wartburgkreis liegt damit sowohl über der durchschnittlichen Veränderung der Landkreise (-0,59 v. H.), als auch des gesamten Freistaats (-0,32 v. H.). Lediglich der absolute Wanderungssaldo des Wartburgkreises im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2017 von rund 1.129 Einwohnern wurde unterschritten. Die überdurchschnittliche, negative Einwohnerveränderung führt in der Folge der Fortschreibung der überwiegenden Zahl der Zuweisungen im Vorjahresvergleich zu Mindereinnahmen.

An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich darauf verwiesen, dass etwaige Veränderungen des Gebietsstandes durch avisierte Landesgesetze unberücksichtigt blieben. Dies bezieht sich ebenso auf deren negative Auswirkungen auf den Haushalt und damit vor allem auf die Höhe der Kreisumlage.

b) Schülerzahlen

Entgegen der Entwicklung der Einwohnerzahlen kann die Fortschreibung der Schülerzahlen auf einen positiven Wert verweisen. Nach der vorliegenden Vorabstatistik des Landes ist mit einem Plus von 52 auf nunmehr **11.124 Schüler** zu rechnen. Mit einer relativen Erhöhung um 0,47 v. H. steigt die Schülerzahl damit zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren an. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass den Anforderungen und Bedarfen im Schulbereich sowohl konsumtiv, als auch investiv, Rechnung zu tragen ist. Dies bestätigt sich jedoch im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Kommunalen Finanzausgleichs

nicht. Lediglich die kommunalen Hilfspakete versuchen ein Nachsteuern durch investive Zuweisungen. Allerdings sind es auch die Belange der Bauunterhaltung bestehender Standorte, die im erforderlichen Maß mit der derzeitigen Finanzausstattung nicht übereinstimmen.

c) Kommunalen Finanzausgleich

Für den Kommunalen Finanzausgleich bleibt zu konstatieren, dass die Kritik der vergangenen Jahre auch weiterhin angebracht ist. Die Revision für die Jahre 2018/2019 hat nicht die erforderliche Erhöhung der Finanzausgleichsmasse nach sich gezogen. Im Gegenteil, die Aushöhlung der bisherigen Ausstattung durch Aufgabenerweiterungen auf kommunaler Ebene – vor allem durch den Unterhaltsvorschuss – wurde durch den Landesgesetzgeber vollzogen. Für das Jahr 2018 standen im Ergebnis der Fortschreibung noch Mehreinnahmen im Vergleich zu 2017. Allerdings wurden dabei nicht einmal die massiven Eingriffe der Jahre 2016/2017 (Anmerkung: ein Minus von über fünf Millionen Euro in den Schlüsselzuweisungen für den Wartburgkreis) kompensiert. Daher hat der Wartburgkreis – und damit auch stellvertretend für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden – seinem Widerspruch dahingehend Ausdruck verliehen, auch 2018 gegen den Bescheid über die Schlüsselzuweisungen sowie den Mehrbelastungsausgleich Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. Für 2019 ist der Finanzausgleich durch den Landesgesetzgeber gesetzt, sodass dieser Schritt nochmals gegangen werden sollte.

Durch den feststehenden Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2018 konnten die sich daraus ergebenden Folgen bereits vollständig bei der Planaufstellung Berücksichtigung finden. Im Ergebnis der Hochrechnungen ist festzustellen, dass die Schlüsselzuweisungen sinken, was einerseits der Schlüsselmasse und andererseits den gestiegenen Umlagegrundlagen geschuldet ist. Die Fortschreibung des Mehrbelastungsausgleichs auf Basis der Veränderung der Personalausgaben sowie der Verbraucherpreise führt im Abgleich mit der Einwohnerentwicklung zu Mehreinnahmen, die dem tatsächlichen Aufwand im Bereich der übertragenen Aufgaben dennoch nur bedingt gerecht werden.

Zur Hochrechnung bzw. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist ebenso auf die von Seiten des Landes vorgesehenen Gebietsveränderungen auf der kommunalen Ebene hinzuweisen. In den veröffentlichten Zahlen des Landes zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts wird davon ausgegangen, dass die Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis Schmalkalden-Meiningen wechseln wird. Daher erfolgte die Veranschlagung auf eigenen Berechnungen unter Berücksichtigung der von Landesseite bekanntgegebenen Rahmenbedingungen.

d) Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) inkl. Bildungs- und Teilhabepaket

Die Schwerpunkte im Bereich des Sozialgesetzbuches II sind im Jahr 2019 – ebenso wie in den Vorjahren – von drei maßgeblichen Einflussfaktoren bestimmt. An erster Stelle steht dabei die tatsächliche Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und damit auch der Kosten der Unterkunft. Bundesweit, und damit auch im Wartburgkreis, sind sinkende Zahlen der Bedarfsgemeinschaften festzustellen, die in der Folge zu sinkenden Ausgaben für Unterkunft und Heizung führen. Ergebnis dieser Entwicklung ist eine deutlich veränderte, niedrigere Ausgabenveranschlagung im Vorjahresvergleich. Die auf das Jahr 2019 verschobene, zweite Mietwerterhebung zur Bestimmung der angemessenen Kosten der Unterkunft wird im Ergebnis aufzeigen, ob sich die getroffenen Prognosen im Rahmen der Planaufstellung in die Realität umsetzen lassen.

Zweitens läuft zum 31.12.2018 eine für die kommunale Ebene elementare Regelung des Bundes zur Refinanzierung der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge aus. Folge dieser Regelung sind anderweitig zu kompensierende Mindereinnahmen von nahezu 500.000 Euro, die somit zum Haushaltsausgleich nicht weiter zur Verfügung stehen. Zwar gibt es laut Auskunft des Thüringischen Landkreistages eine grundsätzliche politische Verständigung auf eine Folgeregelung, jedoch liegt der kommunalen Ebene keine konkret greifbare und damit veranschlagbare Regelung vor.

Drittens stellen die Kosten der Unterkunft einen Teil des Zuweisungsweges des Bundes dar, über den die Kommunen im Rahmen des „Fünf-Milliarden-Euro-Pakets“ von Kosten im Sozialbereich entlastet werden sollen. Für 2019 ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass einerseits zwar der Erstattungssatz des Bundes nochmals angehoben wird, jedoch andererseits auf Grund der rückläufigen Kosten der Unterkunft die tatsächliche Ausschüttung der zugesagten Milliardenhilfen mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Anzumerken ist, dass die Mittel vorrangig für die Leistungen bzw. Aufwendungen der Eingliederungshilfe gedacht waren. Insbesondere die konkreten Kosten der Eingliederungshilfe sind es allerdings, deren Entwicklung sich nicht rückläufig darstellt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Bund einen Erstattungssatz der Kosten der Unterkunft von über 50 v. H. vermeiden möchte, um die kommunale Ebene nicht in die Auftragsverwaltung kommen zu lassen. Folge der Auftragsverwaltung wäre sodann, dass den Kommunen neben der Leistungserstattung ebenso ein Anspruch auf eine angemessene Finanzierung der Personal- und Sachkosten entstehen würde.

Abschließend in den Erläuterungen zum Sozialgesetzbuch II ist auf das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) zu verweisen. Auch für das Jahr 2019 ist zu konstatieren, dass sich am Grundproblem der Refinanzierung dieser Leistungen nichts geändert hat. Im Wartburgkreis ist eine relativ konstante Inanspruchnahme der Leistungen durch die Leistungsberechtigten festzustellen. Auf

Grund der zeitversetzten Anpassung der prozentualen Erstattungssätze auf der Grundlage der Kosten der Unterkunft und dem festgestellten Sinken der Ausgaben in diesem Bereich verbleibt es bei der Vor-/Mitfinanzierung der kommunalen Ebene an diesem Leistungsbereich, zu dessen Einführung im Jahr 2011 eine kostendeckende Refinanzierung zugesagt wurde. Einzig im Bereich der Inanspruchnahme dieser Leistungen durch Asylsuchende kann von einer Kostendeckung gesprochen werden. Hier erfolgt der Ausgleich allerdings durch den Freistaat Thüringen im Rahmen des eingeführten Spitzabrechnungsverfahrens für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

e) Neuerungen im Sozialgesetzbuch XII

Im Bereich des Sozialgesetzbuches XII besteht die Herausforderung für das Jahr 2019 vor allem in der Beantwortung der Frage nach Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Einerseits – und das ist positiv herauszustellen – ist der im Saldo zu veranschlagende Aufwand für die Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe im Vorjahresvergleich rückläufig. Andererseits leidet die Transparenz ein weiteres Jahr in Folge, da durch statistische Anforderungen nochmals rund 60 neue Haushaltsstellen einzurichten und die bestehenden Veranschlagungen entsprechend aufzuteilen sind. Nach der inhaltlichen Überarbeitung der Hilfe zur Pflege zum Jahr 2018 (Anmerkung: rund 70 neue Haushaltsstellen) ist es im Jahr 2019 die Eingliederungshilfe, die von den Anforderungen betroffen ist.

Darüber hinaus stellt das Jahr 2019 ein „Übergangsjahr“ im Hinblick auf die für 2020 zu erwartenden, massiven Änderungen durch das sogenannte Bundesteilhabegesetz dar. Die festzustellenden entlastenden Veranschlagungen könnten durch die Einführung des genannten Gesetzes binnen Jahresfrist egalisiert werden. Der Thüringische Landkreistag fordert daher eine konsequente Bindung des Landesgesetzgebers zur direkten, paritätischen Übernahme der prognostizierten Kostenaufwüchse in der Eingliederungshilfe. Allein durch die Neuregelungen im Bereich der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz werden durch die Bundesregierung bis zum Jahr 2020 – bezogen auf Thüringen – Mehrbelastungen im Bereich der Zweckausgaben von über 10 Mio. Euro prognostiziert.

f) Aufgabenerweiterung im Unterhaltsvorschuss

Nach der deutlichen Leistungserweiterung im Jahr 2017 und den daraus resultierenden, erhöhten Veranschlagungen sowie Belastungen des Haushaltsausgleichs gilt es 2019, die Etatisierungen im Leistungsbereich auf der Grundlage der fortgeschriebenen Inanspruchnahme anzupassen. Im Ergebnis steht im Abgleich der Einnahmen und Ausgaben zwar eine

leichte Entlastung, allerdings verbleibt es bei der Kritik des Vorjahres, dass sich der Landesgesetzgeber insbesondere im Hinblick auf die deutlichen Mehraufwendungen im Personalbereich aus der Verantwortung zieht und damit die Anforderungen an die Kreisumlage nicht geringer werden.

g) Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist zweigeteilt zu betrachten. Einerseits erfolgt seit dem Jahr 2017 im Leistungsbereich eine Spitzabrechnung gegenüber dem Land, sodass eine in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Veranschlagung im Abschnitt 42 erfolgt. Andererseits greift im Abschnitt 43, in dem die Etatisierung der Unterbringungskosten vorzunehmen ist, diese Spitzabrechnung nicht. Daher ist hier die Frage nach der Refinanzierung zu stellen; dies gerade vor dem Hintergrund der im Auftrag und nach Genehmigung durch das Land geschaffenen Unterbringungsplätze – unabhängig von Einzel- oder Gemeinschaftsunterkunft. Der teilweise festzustellende Leerstand verursacht Kosten, die es auszugleichen gilt. Für die Jahre 2017 und 2018 gibt es eine Zusage des Landes zur Übernahme. Für 2019 fehlt es jedoch an der entsprechenden Folgeregelung, sodass die Aufgaben der Unterbringung unausgeglichen in den Haushalt aufzunehmen sind und damit den Haushaltsausgleich belasten.

h) Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu verzeichnen. Durch deutlich gestiegene Steuereinnahmen sowie nahezu konstanten Schlüsselzuweisungen steigen die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage auf rund 112,8 Mio. Euro (Vorjahr: 108,6 Mio. Euro) an. Die gute Entwicklung der Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen ist vor allem auch durch eine erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung in Folge des Entlastungspaketes des Bundes für Kosten der Eingliederungshilfe bedingt. Dabei ist festzuhalten, dass die Hochrechnung für das Jahr 2017 zu den Mehreinnahmen in diesem Bereich zutreffend war bzw. noch übertroffen wurde.

i) Entwicklung der Preissteigerungsrate, Niedrigzinsniveau

Abschließend in den Erläuterungen der internen und externen Faktoren ist auf die Entwicklung der Preissteigerungsrate sowie das Niedrigzinsniveau einzugehen. Dabei ist vor allem die Preissteigerungsrate für eine Vielzahl von Ansätzen, gerade im konsumtiven Haushaltsteil, maßgebend. Darüber hinaus erfolgt ebenso die Fortschreibung des Kommunalen Finanzausgleichs

in vielen Faktoren – für 2019 insbesondere im Mehrbelastungsausgleich – auf Grundlage der Inflationsrate. Die Fortschreibung seit dem Jahr 2006 ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Haushaltsjahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (bis 08/2018)
Preissteigerungsrate	1,60	1,90	2,28	0,03	0,93	2,02	2,05	1,27	0,80	0,59	0,63	1,74	1,76

Die zum Jahr 2016 festzustellende nahezu Verdreifachung der Preissteigerungsrate ist in mehreren Bereichen des Haushaltes nachzuvollziehen. Eine entsprechende Belastung ist u.a. bei den Ausgaben der Bauunterhaltung sowie den Investitionsausgaben zu bemerken. Einen hierzu konträren, da konstanten Verlauf nimmt das Zinsniveau. Auch weiterhin ist festzustellen, dass der Zins im Haben so gut wie abgeschafft wurde. Neben den in der Folge dargestellten Einnahmen stellt sich vielmehr die Frage, wie viel Schaden im Hinblick auf die Vermeidung von Verwahrentgelten bzw. Strafzinsen vermieden werden konnte.

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (HH)	2019 (HH)
Zinseinnahmen (in 1.000 Euro)	1.577,9	902,6	433,5	521,5	381,7	84,3	90,0	50,8	14,3	3,7	7,2	17,8

Mit der Haushaltsplanung 2019 wird durch die weiterhin vorhandene Schuldenfreiheit im Kommunkreditbereich jedoch auch ein Zinsrisiko durch ein sich veränderndes Niveau vermieden. Weder ist eine Tilgung im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften, noch muss sich im Hinblick auf den Zins auf höhere Kosten eingestellt werden.

V. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2019

Mit dem Haushaltsjahr 2019 steigt der **Gesamtetat** im Vorjahresvergleich nochmals merklich an. Insgesamt **146,6 Mio. Euro** sind ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Hintergrund des Aufwuchses um rund 6,1 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 sind im Wesentlichen die Etatisierungen im Vermögenshaushalt. Einerseits wird hier der Grundsatzbeschluss des Kreistages aus dem Jahr 2018 im Hinblick auf die Verwendung der zusätzlichen Investitionspauschalen des Landes umgesetzt. Andererseits erhöhen diese Zuweisungen im Jahr 2019 nochmals den Mittelzufluss und somit die Höhe

der in den Haushalt eingestellten Investitionsmaßnahmen. Darüber hinaus werden die Ansätze für den Ausbau des Breitbandes in der Wirtschaftlichkeitslücke um ein Jahr verschoben, sodass rund 3,57 Mio. Euro (zuzüglich weiteren 10,7 Mio. Euro an Verpflichtungsermächtigungen) in die Planung eingeflossen sind. Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt dabei durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro sowie einer planmäßigen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 1,0 Mio. Euro. Der voraussichtlich zum Ende des Jahres 2019 verbleibende, nicht durch die Mindestrücklage gebundene Bestand der Allgemeinen Rücklage dient der Sicherstellung der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren.

Die angesprochene Zuführung zum Vermögenshaushalt ist es im Vorjahresvergleich auch, die maßgeblich zur Erhöhung des Volumens des Verwaltungshaushaltes führt. Dass der Verwaltungshaushalt im Ergebnis die Erwirtschaftung einer freien Spitze ermöglicht, ist vor allem auf die im Abgleich mit dem Haushaltsjahr 2018 rückläufigen Veranschlagungen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – zurückzuführen. Dies ist – ohne den Erläuterungen zum Einzelplan vorgreifen zu wollen – vor allem auf eine deutlich positive Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft zurückzuführen. Hierdurch ist es möglich, anderweitige Leistungsveränderungen, aber auch die Auswirkungen aus dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, zu kompensieren. Im Ergebnis ist es zur Deckung des ungedeckten Bedarfes möglich, den Hebesatz der Kreisumlage stabil bzw. sogar leicht unter dem Vorjahr zu halten. Dies ist gerade im Hinblick auf die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Kommunen von Bedeutung und führt relativ betrachtet zu keiner weiteren Belastung deren Haushaltssituation.

- Der **Verwaltungshaushalt** nimmt mit einem Volumen von 132.266.800 Euro einen Anteil von **90,25 v. H. am Gesamtvolumen** ein.
- Der **Vermögenshaushalt** entspricht bei einem Volumen von 14.293.600 Euro einem Anteil von **9,75 v. H. am Gesamtvolumen**. Damit steigt der Anteil der Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Vorjahr zwar um rund 3 v. H. an. Dies ist – wie ausgeführt – jedoch nicht auf eine signifikante Verbesserung der eigenen Investitionskraft zurückzuführen. Vielmehr ist dies Ausdruck der zusätzlichen Landeszuweisungen, die als kommunales Hilfsprogramm schon verbal suggerieren, dass es im Verhältnis der Finanzbedarfe der kommunalen Ebene zum Finanzausgleich des Landes massiv „klemmt“.

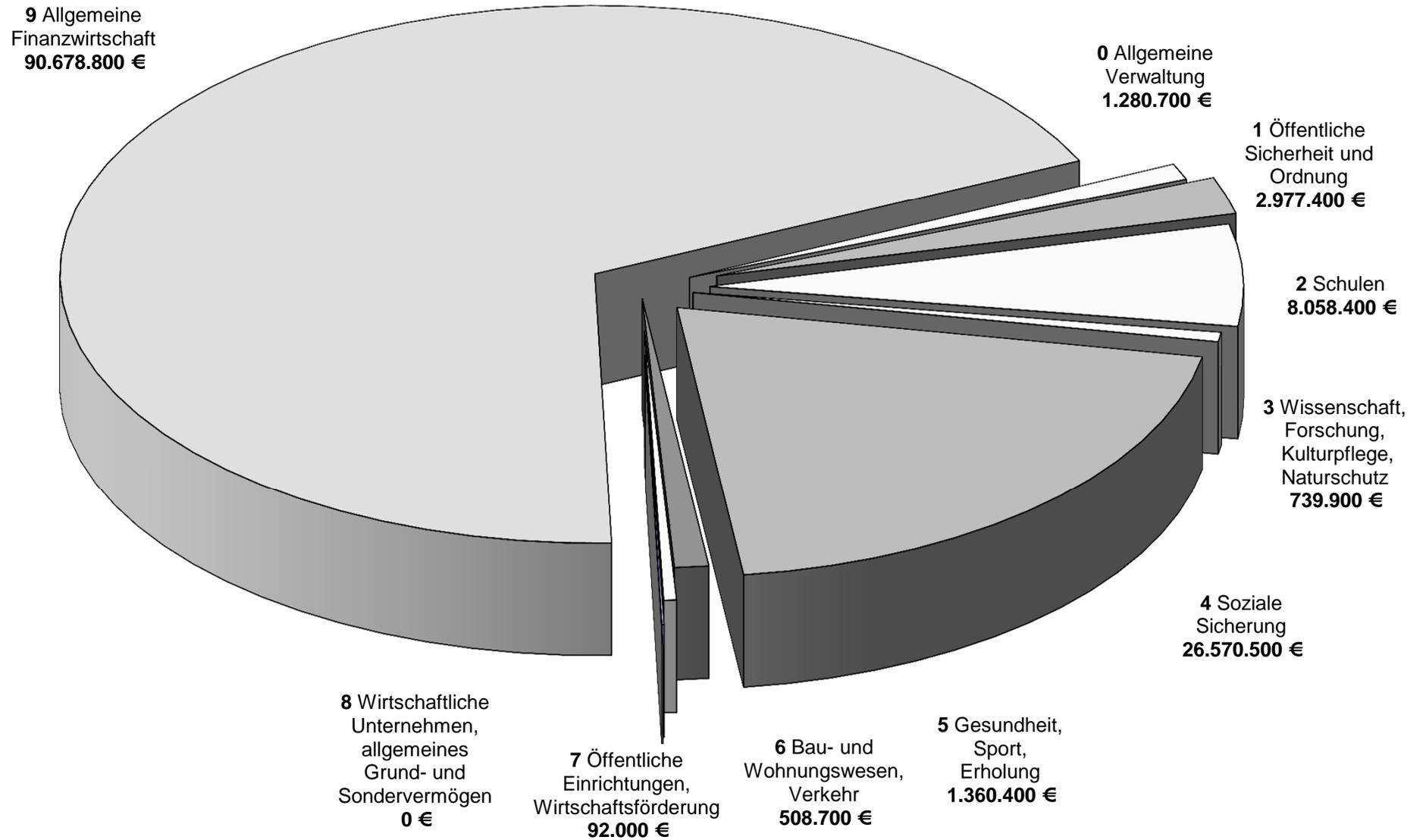
- Die **Kreisumlage** kann in Abhängigkeit der Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wiederholt nicht auf dem Niveau der politischen Zielvorgabe aus dem Jahr 2012 in den Haushalt aufgenommen werden. Vielmehr ist ein Hebesatz von **38,375 Prozentpunkten** erforderlich, durch den das **Umlagesoll** bei merklich gestiegenen Umlagegrundlagen um 1.510.500 Euro auf nunmehr **43.279.800 Euro** steigt. Mit dem ausgebrachten Umlagesoll erfolgt eine **Pro-Kopf-Belastung** von **349,70 Euro/Einwohner** (Basis: 31.12.2017). Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag der Durchschnitt in Thüringen bei 360,35 Euro/Einwohner.
- Durch die Fortschreibungen im bestehenden **Kommunalen Finanzausgleich** ergeben sich im Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – **Mindereinnahmen** in Höhe von **624.900 Euro** bei den veranschlagten Zuweisungen.
- Im Ergebnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes kann **eine „freie Spitze“** in Höhe von 1.000.000 Euro erwirtschaftet und die Investitionstätigkeit bei konstantem Kreisumlagehebesatz anteilig finanziert werden. Nur durch auf Dauer angelegte Verbesserungen in der Finanzausstattung können Investitionen im erforderlichen Maße in den Etat aufgenommen werden. Einzelne, ad hoc Hilfsprogramme sind leider nicht in der Lage, eine dauerhaft planbare Finanzierung von Maßnahmen sicherzustellen.
- Zum Ausgleich des **Vermögenshaushaltes** ist eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in Höhe von **2.402.900 Euro** veranschlagt und damit rund *1,8 Mio. Euro mehr* als im Jahr 2018. Der Aufwuchs zum Vorjahr begründet sich vor allem im Grundsatzbeschluss des Kreistages aus dem Juni 2018, nach dem die zusätzlichen Investitionspauschalen im Jahr 2018 zu einem Großteil der Allgemeinen Rücklage zugeführt und in 2019 entnommen werden sollen. Die über den Mindestbestand von rund 2.553.000 Euro hinaus bestehende Möglichkeit der weiteren Entnahme findet ihre Grenze in den bereits ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.
- Ein finanzpolitisches Ziel wird mit dem Haushaltsplan 2019 weiterhin konsequent gehalten. Der Vermögenshaushalt wurde **ohne Kreditaufnahme** aufgestellt und ausgeglichen. Somit ist einer Belastung der Folgejahre durch die zu erwirtschaftende Zins- und Tilgungsleistung entgegengewirkt.

- Mit dem Haushaltsplan 2019 werden – und dies ist an dieser Stelle maßgebend – die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Kreisverwaltung in der Kreisstadt Bad Salzungen geschaffen. Dem Grundsatzbeschluss des Kreistages aus dem Juni 2018 folgend, ist eine Veranschlagung in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro zum **Erwerb des „Neubaus Landratsamt“** in den Etat eingeflossen.

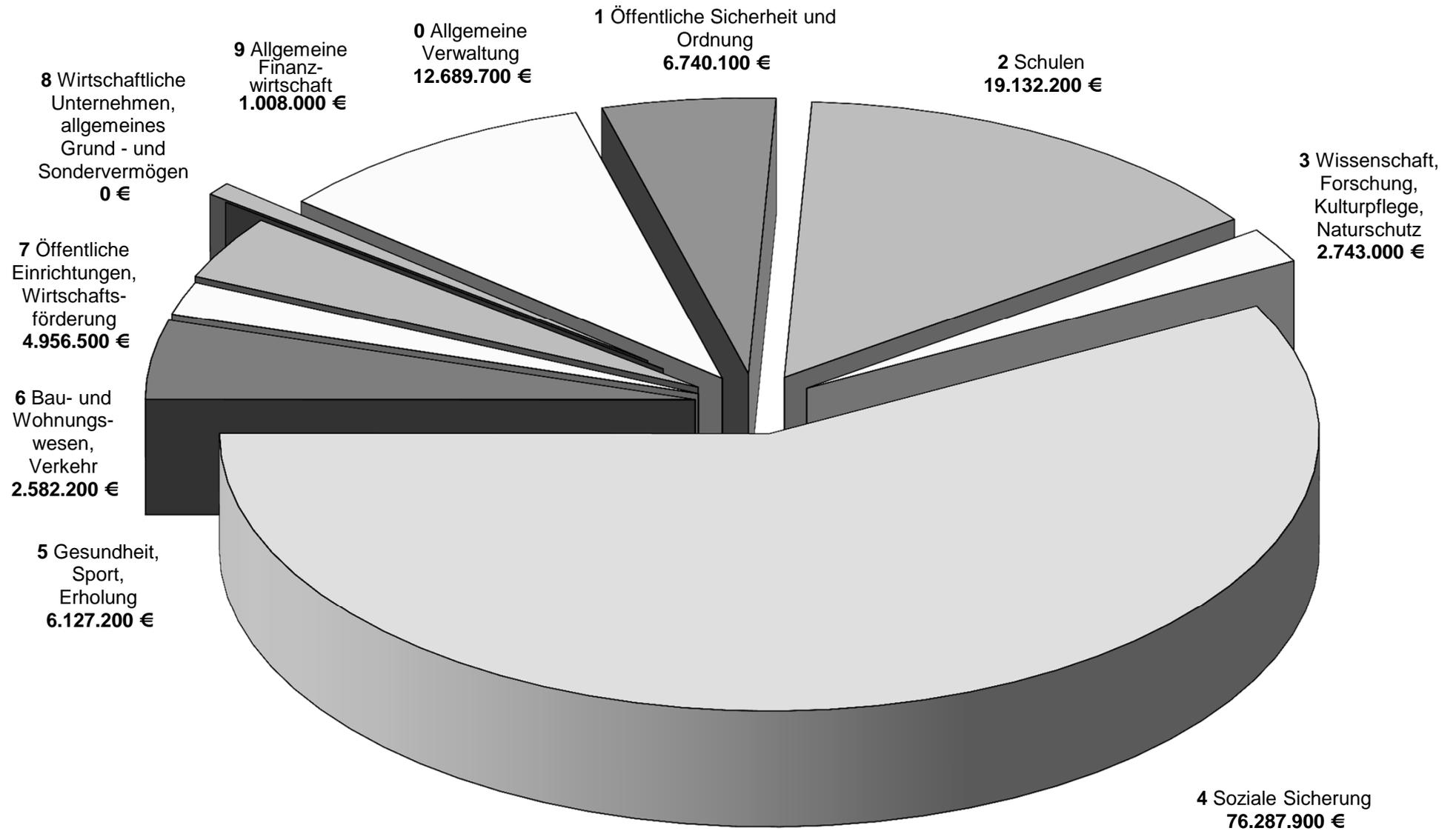
Zusammenfassend zur vorstehenden Aufstellung ist zu konstatieren, dass sich die Rahmenbedingungen verstetigt haben. Dies zeigt sich insbesondere durch die Konstanz des Hebesatzes der Kreisumlage in den Jahren 2017 bis 2019, der relativ zu einer ebenso konstanten Belastung der kreisangehörigen Kommunen und damit zur Begrenzung deren finanzieller Leistungskraft führt. Ein vorhandener Bestand der Allgemeinen Rücklage, der die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen der kommenden Jahre sicherstellen kann, ein steigendes Volumen des Vermögenshaushaltes sowie ein vergleichsweise positiver Jahresabschluss 2017 sind jedoch gerade nicht Ausdruck einer sich verbessernden Finanzausstattung. Vielmehr hat sich die Nettoinvestitionskraft des Landkreises im Abgleich mit den bestehenden Bedarfen im Schul- und Straßenbau keineswegs zum Positiven gewandt. Es sind zusätzliche Investitionsprogramme des Bundes und Landes – inklusiver kommunaler Hilfsprogramme – die zur erhöhten Investitionstätigkeit führen. Daher gilt es auch weiterhin, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur dauerhaften Verbesserung der Finanzausstattung zu nutzen. Mit den weiterhin laufenden Klageverfahren gegen den Kommunalen Finanzausgleich hat der Landkreis – insbesondere auch im Interesse der kreisangehörigen Kommunen – bereits die bestehenden rechtlichen Mittel genutzt; eine kurzfristige Verbesserung wird sich hierdurch jedoch leider nicht erwirken lassen.

Im Folgenden wird die nach Einzelplänen geordnete Erläuterung der Haushaltsansätze vorgenommen.

VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN



VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Für das Jahr 2019 ergibt sich ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 132.266.800 Euro, das sich gegenüber der Haushaltssatzung 2018 wie folgt verändert hat:

	<i>Haushaltssatzung 2018</i> - EUR -	Haushaltssatzung 2019 - EUR -	<i>Differenz</i> - EUR -
Einnahmen	130.897.800	132.266.800	+ 1.369.000
Ausgaben	130.897.800	132.266.800	+ 1.369.000

Im Ergebnis einer Vielzahl zu erläuternder Veränderungen in den Veranschlagungen des Haushaltsjahres 2019 steht eine Volumenerhöhung von rund 1,37 Mio. Euro, die im Wesentlichen der ausgebrachten freien Finanzspitze in Höhe von 1,0 Mio. Euro geschuldet ist. Dabei trägt vor allem eine im Grundsatz positive, im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in den Jahren 2020 ff voraussichtlich einmalige Entwicklung des Einzelplans 4 – Soziale Sicherung – zum Haushaltsausgleich und zum Ausbringen einer Zuführung bei. Bezogen auf das Jahr 2017 belasten – da nicht durch notwendige Erhöhungen in der Finanzausstattung gegenfinanziert – die Leistungserweiterung im Unterhaltsvorschuss, die Vorhaltekosten im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern sowie der in dieser Form nicht zu prognostizierende Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes die Haushaltsplanung 2019. Ebenso führt die im Grundsatz zum 31.12.2018 auslaufende Refinanzierung der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund zu einer weiteren Belastung des Verwaltungsetats, sollte dieser die Entlastung der Kommunen laut Gesetzentwurf nicht verlängern. Weiter liegt für die Vorhaltekosten keine Zusage des Landes zur weiteren Übernahme vor, sodass das Defizit entsprechend auszugleichen ist. Für eine verlässliche und am Ende zutreffende Haushaltsplanung ist es unerlässlich, dass Bund und Land bei Aufgabenerweiterungen der kommunalen Ebene auf Dauer angelegte, angemessene Ausgleichssysteme schaffen und nicht Jahr für Jahr das Prinzip Hoffnung am Ende über das Jahresergebnis bestimmt.

Im Folgenden werden einzelplanbezogen die Erläuterungen der einzelnen Haushaltsansätze vorgenommen. In den Erläuterungen wird im Schwerpunkt auf die, die Haushaltsplanung bestimmenden, Faktoren eingegangen. Um die Entwicklung der Veranschlagungen in den Abgleich mit den Vorjahren zu stellen, ist einleitend zum jeweiligen Einzelplan eine entsprechende Kopfzeile vorangestellt.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	1.356.958,98	1.157.900	1.280.700	+ 122.800
Ausgaben	11.350.598,89	11.665.200	12.689.700	+ 1.024.500
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 9.993.639,91	- 10.507.300	- 11.409.000	+ 901.700

Dass der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung** – im Vergleich zum Vorjahr einen Mehraufwand im Saldo von rund 900.000 Euro ausweist, ist vor allem auf drei Faktoren zurückzuführen. Erstens ist die Querschnittsverwaltung mit einem Anteil von rund 67 v. H. an Personalausgaben durch den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes betroffen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Planung im Jahr 2018 „nur“ eine voraussichtliche Tarifsteigerung von einem Prozent beinhaltete. Das Tarifergebnis wirkt aber mit rund 6,3 v.H. für die Jahre 2018 (effektiv: + 3,19 v.H.) und 2019 (effektiv: + 3,09 v.H.) auf den Einzelplan 0 – was gleichfalls für alle Veranschlagungen der Personalausgaben in den Einzelplänen gilt.

Zweitens finden organisatorische Veränderungen der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der **EDV – IT-Management – Unterabschnitt 06100** – statt, die zu einer Erhöhung der Ausgabenveranschlagung im Personalbereich von 296.500 Euro führen. Mit dem Jahr 2019 ist vorgesehen, die EDV-Aufgaben aus der Schulverwaltung in die Hauptverwaltung überzuleiten, was zu einer entsprechenden Entlastung des Einzelplans 2 – Schulen – führt. Damit soll vor allem einer effektiveren Aufgabenwahrnehmung und einer Servicesteigerung Rechnung getragen werden. Der Planungsprozess für die Ausstattung der Schulen erfolgt dabei in enger Abstimmung zwischen Schul-, Gebäude- und Hauptverwaltung. Weiter erfolgte die Planung einer zusätzlichen Stelle im Zusammenhang der Umsetzung des Thüringer E-Government-Gesetzes und der damit verbundenen Digitalisierung der Verwaltung. Überdies ist im Hinblick auf die zu veranschlagenden Ausgaben der Softwarepflege eine Erhöhung um rund 65.000 Euro in der *Haushaltsstelle 06100.52000 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)* festzustellen. Diese Ausgabenmehrung ist auf die grundsätzliche Preisentwicklung sowie einer Kostensteigerung durch das Auslaufen kostenfreier Pflegezeiträume einzelner Fachanwendungen zurückzuführen.

An dritter Stelle ist auf die im Jahr 2019 durchzuführenden Kommunal-, Landtags- und Europawahlen zu verweisen. Für den Aufwand zur Durchführung der genannten Wahlen sind im Saldo 124.000 Euro **mehr** gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 im **Unterabschnitt 05200 – Wahlen** – in den Etat aufzunehmen. Die Landtags- und Europawahlen sind mit einer entsprechenden

Refinanzierung durch *Erstattungen des Landes* in Höhe von 248.200 Euro gegenfinanziert. Durch die Kommunalwahl ist eine deutliche Erhöhung des Zuschussbedarfes bedingt.

Weiterhin ist im Hinblick auf die Etatisierung im **Unterabschnitt 02010 – Kreisgebäude Bad Salzungen** – zum Ausdruck zu bringen, dass die *Mieten und Pachten (Neubau Landratsamt)* mit rund 797.000 Euro letztmalig mit dem Haushalt 2019 in dieser Größenordnung zu veranschlagen sind. Zum 28.02.2020 läuft der Vertrag zum Immobilienleasing aus. Im Vermögenshaushalt werden dementsprechend die Voraussetzungen zum Erwerb der Immobilie geschaffen, sodass für die künftigen Haushaltsjahre mit einer jährlichen Entlastung des Verwaltungsetats in genannter Größenordnung zu rechnen ist. Die bereits im Juni 2018 durch den Grundsatzbeschluss getroffene Entscheidung des Kreistages zum abschließenden Immobilienkauf – und damit für den Standort Bad Salzungen – ist dabei nicht zuletzt Ausdruck des Abwägungsprozesses zwischen den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Kommunen sowie des Landkreises. Die nachhaltige Entlastung des Verwaltungsaufwandes trägt dabei selbstredend zur positiven Entwicklung des ungedeckten Bedarfs und damit der Kreisumlage bei.

Dass der Zuschussbedarf im **Unterabschnitt 02700 – Gleichstellungsbeauftragte/r** – um rund 58.000 Euro u.a. durch Veränderungen in den Personalausgaben steigt, ist nicht auf eine Stellenerweiterung zurückzuführen. Vielmehr werden mit der Haushaltsplanung die Personalkosten der bestellten Gleichstellungsbeauftragten sowie die noch aufzuwendenden Kosten der Altersteilzeit der bisherigen Stelleninhaberin aufgegriffen. Die verhaltene Inanspruchnahme der derzeit möglichen Altersteilzeitregelungen macht ein separates Ausbringen in einem eigenen Unterabschnitt nicht mehr erforderlich.

Neu in die Haushaltsplanung 2019 aufgenommen wurde der **Unterabschnitt 0271 – Datenschutzbeauftragte** mit einem Personalkostenansatz von 25.000 Euro. Durch die EU-Datenschutzgrundverordnung ist der bisher im Nebenamt wahrgenommene Arbeitsaufwand der Datenschutzbeauftragten massiv gestiegen, was selbstverständlich die gesamte kommunale Ebene betrifft. Um in transparenter, nachvollziehbarer Art und Weise den nunmehr bestehenden Aufwand darstellen zu können, wurde im systematisch hierfür vorgesehenen Unterabschnitt eine entsprechende Etatisierung vorgenommen.

Eine sukzessive Erhöhung der ausgebrachten Ausgabenveranschlagungen ist im **Unterabschnitt 08100 – Ausbildung** zwingend erforderlich. Die Herausforderungen an eine sich verändernde Kreisverwaltung – gerade im Hinblick auf die Digitalisierung – führen einerseits zu einem Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften. Andererseits ist es der Altersstruktur sowie den weiteren Personalveränderungen geschuldet, dass eine verstärkte Ausbildung notwendig wird, um die Aufgabenerfüllung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sicherstellen zu können. Darüber hinaus bietet der Wartburgkreis mit diesen Maßnahmen als Arbeitgeber jungen Menschen eine Perspektive für eine attraktive, fachlich fundierte und zukunftsfähige Ausbildung. Außerdem stellt dies einen effektiven Beitrag zur Karriere Heimat Wartburgregion dar. Im Abgleich mit dem Vorjahr wurden 46.600 Euro mehr für die Ausbildung in den Haushalt aufgenommen.

Zur Erhöhung des Zuschussbedarfs im Einzelplan 0 trägt auch der Bereich der **Versicherungen** bei, der an dieser Stelle zusammenfassend – und damit stellvertretend für alle Einzelpläne – einer Erläuterung zugeführt wird. Insgesamt wendet der Wartburgkreis mit dem Haushaltjahr 2019 rund 1,205 Mio. Euro, und damit 48.600 Euro mehr als im Jahr 2018, für Beiträge zu Versicherungen auf. Die Erhöhung begründet sich vor allem durch angepasste Tarife bzw. deren maßgeblichen Berechnungsgrundlagen im Hinblick auf das zu versichernde Risiko. Dabei sind die Steigerungen einerseits mit rund 27.000 Euro im Einzelplan 0 verortet. Andererseits steigen die Versicherungskosten in den Schulen gegenüber dem Vorjahr um rund 22.000 Euro an. Bezogen auf den Gesamtaufwand für Versicherungen ist darauf zu verweisen, dass allein für die Versicherung der Unterkünfte für Asylbewerber Kosten von 80.000 Euro in den Etat eingeflossen sind. Die Prämien bestimmen sich dabei im Grundsatz nach den Kapazitäten der Einrichtungen, sodass auch für Leerstände Fixkosten in diesem Bereich bestehen. Hier ist der Landesgesetzgeber über die Jahre 2017/2018 hinaus gefordert, dauerhafte Regelungen zur Refinanzierung zu schaffen. Unabhängig davon ist festzuhalten, dass die ausgewiesene Steigerung von rund 4,2 v. H. zum Vorjahr deutlich über der Fortschreibung der Verbraucherpreise liegt und somit nicht die notwendige Berücksichtigung in der Fortschreibung der Finanzausstattung findet.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 0 ist auf die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 08300 – Personalreserve, Elternzeit** – einzugehen. Die im Grundsatz erfreuliche Entwicklung der Geburtenrate führt im Hinblick auf den hier vorgenommenen, transparenten Ausweis demensprechender Kosten zu einer Erhöhung der Veranschlagungen um nahezu 100.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	3.263.365,70	3.022.800	2.977.400	- 45.400
Ausgaben	6.660.886,12	6.800.300	6.740.100	- 60.200
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 3.397.520,42	- 3.777.500	- 3.762.700	- 14.800

Im direkten Vorjahresvergleich nimmt der **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung** – eine konstante Entwicklung. Um 45.400 Euro reduzierten Gesamteinnahmeveranschlagungen stehen um 60.200 Euro verminderte Gesamtausgabeveranschlagungen gegenüber, sodass der Zuschussbedarf um rund 15.000 Euro entlastet wird. Unter Berücksichtigung dessen, dass die Gesamtausgaben des Einzelplans 1 zu 84,2 v. H. durch Personalausgaben bestimmt werden und der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in die Betrachtung einfließt, sind weitere Maßnahmen erforderlich, um das ausgewiesene Ergebnis zu erreichen.

Während die Veranschlagungen im **Abschnitt 11 – Öffentliche Ordnung** – auf nahezu konstante Einnahmeansätze verweisen können, sind die Ausgaben – vor allem auf Grund der Anpassung der Personalkostenveranschlagungen im Hinblick auf die tatsächlichen Besetzungen sowie im Abgleich mit dem Tarifergebnis – rückläufig, sodass es zu einer Entlastung von rund 62.000 Euro kommt.

Eine weitere Entlastung ist im **Abschnitt 12 – Umweltschutz** – in die Planaufstellung eingeflossen. Dabei ist die Verbesserung vor allem auf eine vom Kreistag zu treffende Entscheidung, bezogen auf die Aufgabenwahrnehmung nach dem Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, zurückzuführen. Die bisher durch das Umweltamt über die ABS Wartburg-Werraland mbH organisierte Entsorgung illegaler Abfälle („Müllberäumung“) soll künftig durch den gebührenfinanzierten Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis – Stadt Eisenach erfolgen. Damit können im **Unterabschnitt 12000 – Untere Abfallbehörde** – die *Ersatzvornahmen (Haushaltsstelle 12000.57300)* um rund 68.000 Euro auf nunmehr 12.000 Euro sowie die *Anteilsfinanzierung an die ABS Wartburg-Werraland mbH (Haushaltsstelle 12000.71500)* um 39.500 Euro auf „Null“ Euro reduziert werden, was im Ergebnis zu einer Entlastung des Kreishaushaltes um 107.500 Euro führt.

Über diese Veränderung hinaus ist im Bereich der Unteren Abfallbehörde (Unterabschnitt 12000) auf die in Einnahmen und Ausgaben um jeweils 110.000 Euro auf 20.000 Euro verminderte Veranschlagung für *Sofortmaßnahmen für Altlasten und Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausgaben Kommunalisierte Umweltverwaltung)* hinzuweisen. Nach 10 Jahren der Aufgabenwahrnehmung aufgrund der Kommunalisierung dieser Landesaufgaben ist es in der Verhandlung zwischen Land, Landkreis und Kommune gelungen, einen Investor für die ehemalige Kettenfabrik Barchfeld zu finden und das Areal einer grundhaften Sanierung zuzuführen. Somit ist die weitere Fortführung der bisher durch das Umweltamt durchgeführten Grundwassersanierung nicht weiter erforderlich, sodass neben dem Aufwand ebenso die Erstattung durch das Land aus dem Etat entfallen kann.

Das **Feuerwehrtechnische Zentrum Immelborn – Unterabschnitt 13100** – kann im Vorjahresvergleich seinen Zuschussbedarf auf 7.300 Euro senken und damit mehr als halbieren. Dies wird insbesondere durch konstante Ausgaben im Abgleich mit einer Erhöhung der Einnahmenveranschlagung erzielt und einer damit nahezu vollständigen Kostendeckung Rechnung getragen.

Eine Erhöhung der Zuschussbedarfe der einzelnen Abschnitte des Einzelplans 1 ist ausschließlich in den **Abschnitten 14 – Katastrophenschutz, Zivilschutz – sowie 16 – Rettungsdienst** – festzustellen, die jeweils auf Anhebungen der Personalkostenveranschlagungen, vor allem bedingt durch das Tarifergebnis, zurückzuführen sind. Für die Etatisierungen im **Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen** – ist anzumerken, dass *Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten* mit 12.600 Euro neu in den Sammelnachweis 01 – Personalausgaben – aufzunehmen sind. Damit werden im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen die ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes auf eine andere Basis gestellt.

Einzelplan 2 – Schulen –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	8.125.857,76	7.847.600	8.058.400	+ 210.800
Ausgaben	18.246.780,51	18.723.900	19.132.200	+ 408.300
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 10.120.922,75	- 10.876.300	- 11.073.800	+ 197.500

Im **Einzelplan 2 – Schulen** – stehen steigenden Einnahmen von rund 211.000 Euro sich ebenso erhöhende Ausgaben von rund 408.000 Euro gegenüber, sodass im Ergebnis ein ausgleichender Zuschussbedarf von rund 11,07 Mio. Euro verbleibt. Dass die Einnahmenveranschlagung dabei unter dem Rechnungsergebnis 2017 verbleibt, ist auf die in 2017 nochmals vorhandene

Einnahme von rund 315.000 Euro aus der abschließenden Abwicklung des Erprobungsmodells Hort zurückzuführen, die jedoch Ausgaben in vergleichbarer Höhe nach sich zog. Um diesen Effekt bereinigt, ist eine stetige Einnahmensteigerung festzustellen, die jedoch mit der ebenso wachsenden Ausgabenmehrung nicht Schritt halten kann. Das sich daraus ergebende Erfordernis des Ausgleichs im Rahmen der Gesamtdeckung und damit ebenso aus der Kreisumlage ist ein weiterer Beleg für die nicht angemessene Finanzausstattung des Landes bzw. die unzureichende Berücksichtigung des sich tatsächlich ergebenden, sächlichen Aufwandes, den die Schulträger ihrerseits zu decken haben.

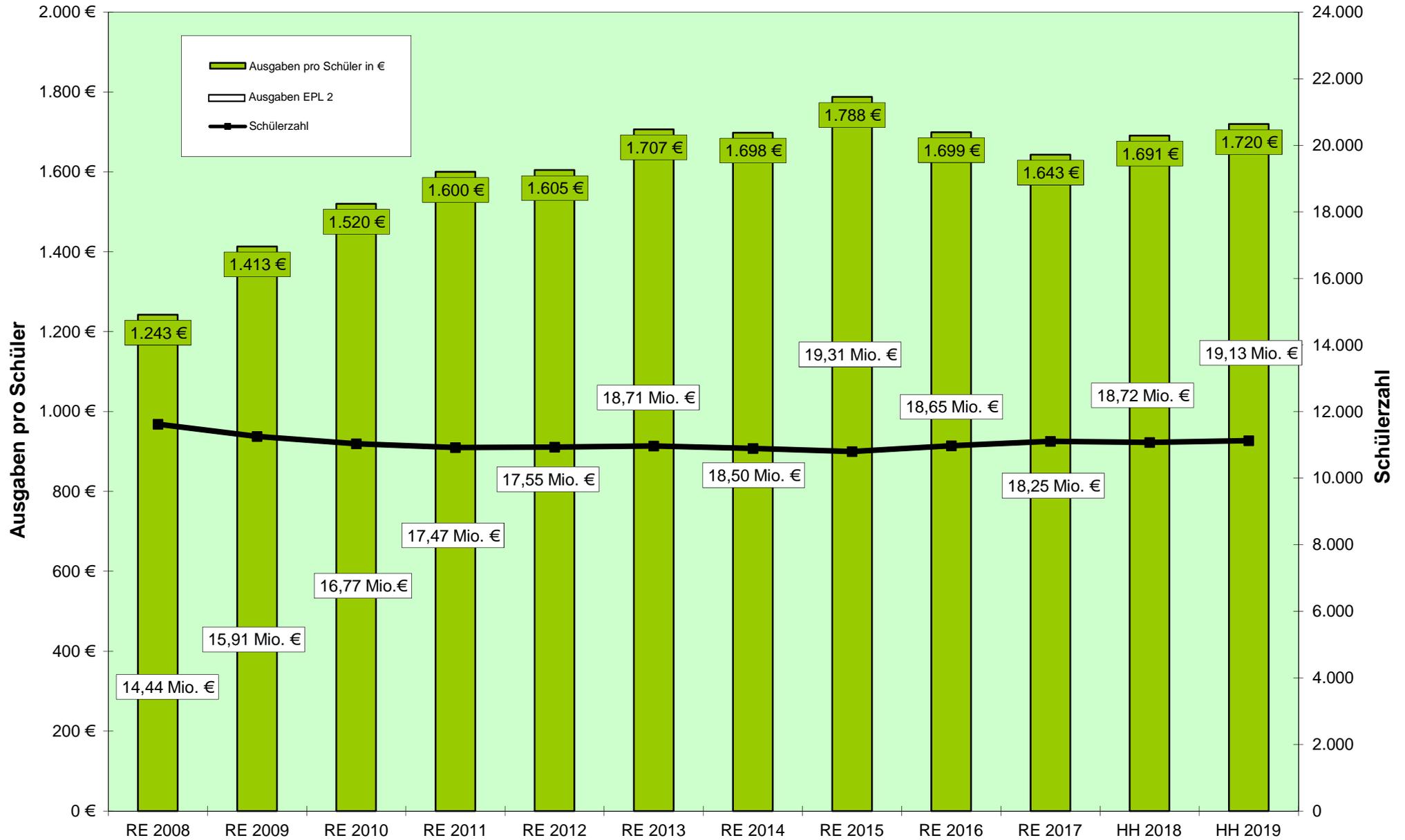
Dass die Ausgaben des Einzelplans 2 weiter ansteigen, ist im Vorjahresvergleich nicht auf die Personalausgaben zurückzuführen. Diese sind absolut um rund 10.000 Euro rückläufig, was einerseits aus der organisatorischen, im Einzelplan 0 dargestellten Zusammenführung der EDV der Schulverwaltung mit der Hauptverwaltung resultiert. Andererseits ist dies zwar im **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung** – nachvollziehbar, führt aber auf Grund der gegenläufigen Ausgabenentwicklung durch den Tarifabschluss nicht zu einer Reduzierung der Gesamtpersonalkosten im Schulbereich. Maßgeblicher Kostentreiber im Schulbereich ist jedoch der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand - und damit im Wesentlichen die Bauunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten.

Vor der dezidierten Darstellung der Ausgabenentwicklung ist abstrakt die Frage nach der Refinanzierung und damit nach der Höhe der Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs für den Schulbereich zu stellen. Dass der Kommunale Finanzausgleich die Ausgabenentwicklung im Schullastenausgleich sowie in der Schülerbeförderung nicht entsprechend aufnimmt, wird an den Veranschlagungen sichtbar. Auf Basis des für die Jahre 2018/2019 vorliegenden Verordnungsentwurfes (!) und der Schülerzahl des Jahres 2018 errechnet sich ein Gesamtansatz für den **Schullastenausgleich** in Höhe von 4.415.000 Euro, der damit 19.000 Euro unter der Veranschlagung des Vorjahres liegt. Dass die Schülerzahl des Vorjahres Basis der Berechnung ist, begründet sich in der noch nicht für alle Verordnungstatbestände vorliegenden Aufschlüsselung für das Jahr 2019. Unabhängig davon wird – wie schon im Vorjahr – deutlich, dass die Ausgaben sowie deren angemessene Berücksichtigung in der Finanzausstattung unterschiedliche Wege nehmen.

Die Landeszuweisung für die **Schülerbeförderung** kann im Vorjahresvergleich mit einem Plus von 10.000 Euro und damit in einer Gesamtveranschlagung von 775.000 Euro in den Etat aufgenommen werden. Bei einer leicht rückläufigen Ausgabenentwicklung führt dies zwar zu einer Reduzierung des kreislichen Aufwandes für die Schülerbeförderung, dennoch „verharrt“ diese Zuweisung seit geraumer Zeit auf gleichbleibendem Niveau, während im Vergleich die Ausgaben eine steigende Tendenz genommen haben. Daher ist auch hier die tatsächliche Entlastung der Kommunalfinanzen in Frage zu stellen. Im Hinblick auf die Berechnung dieser Zuweisung ist auf die Schülerzahl des Vorjahres zurückzugreifen, die für die Schülerbeförderung mit 11.068 Schülern anzunehmen war.

Wie in den Erläuterungen zu den internen und externen Faktoren dargestellt, weist die vorläufige Statistik zu den **Schülerzahlen für den Wartburgkreis** ein Plus von 52 Schülern und somit insgesamt **11.124 Schüler** aus. Dies ist, soweit nicht anderslautend dargestellt, die maßgebliche Größe für die folgenden Ausführungen und Berechnungen; insbesondere für die folgende Grafik. Aus dieser wird ebenso der stetig steigende Bruttoaufwand des Schulträgers Wartburgkreis im Abgleich mit der jeweils maßgeblichen Schülerzahl offensichtlich. Bei relativ konstanter Schülerzahlentwicklung in den vergangenen Jahren, steigt der Aufwand seit 2017 – und damit nach „Bereinigung“ der Bruttoausgaben um das Erprobungsmodell Hort – wieder weiter an. Mit **1.720 Euro** je Schüler wird ein erheblicher finanzieller Betrag durch den Schulträger Wartburgkreis für eine den Anforderungen entsprechende, sächliche Ausstattung zur Verfügung gestellt.

Entwicklung der Ausgaben des EPL 2 im Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Schülerzahlen



In der nachfolgenden Übersicht sind die sich über die einzelnen Unterabschnitte des Einzelplans 2 aufteilenden, unmittelbar schul- bzw. schülerbezogenen Ausgaben (u. a. Normative Ausgaben, Verpflegung, Bewirtschaftungskosten) transparent dargestellt, um deren Entwicklung entsprechend nachvollziehen zu können:

Ausgabeart (UA 21100 – 29530)	<i>RE 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+) / weniger (-)</i>
Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (UGr: 50000)	759.959,72	740.000	856.000	+ 116.000
Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)	200.144,74	217.000	238.200	+ 21.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UGr: 51000)	132.596,59	129.500	122.500	- 7.000
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (UGr: 52000 / 52009 / 52010 / 52019)	340.911,32	371.700	358.200	- 13.500
Mieten und Pachten (UGr: 53000)	55.066,17	54.600	83.800	+ 29.200
Mietausgaben für Kopiergeräte (UGr: 53020)	52.769,83	51.100	51.100	+/- 0
Haltung von Fahrzeugen (UGr: 55000)	10.648,38	13.300	14.100	+ 800
Lehr- und Lernmittel (UGr: 57700 / 57709)	120.288,09	134.800	134.800	+/- 0
Verpflegung (Ausgaben inkl. BuT) (UGr: 58000 / 58010)	418.250,22	407.800	427.000	+ 19.200
Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) (UGr: 58500)	416.313,91	476.800	511.500	+ 34.700
Gastschülerbeiträge (Ausgaben) (UGr: 67210)	235.442,90	249.100	245.500	- 3.600
Summe der Bewirtschaftungskosten -SN 02-	3.896.908,03	4.275.000	4.470.200	+ 195.200
Summe der Geschäftsausgaben -SN 03-	171.432,16	177.000	170.000	- 7.000
	6.810.732,06	7.297.700	7.682.900	+ 385.200

Die vorstehende Übersicht verdeutlicht anschaulich, dass der ausgabenseitige Mehraufwand nahezu vollständig den ausgewerteten Gruppierungen zuzuschreiben ist. Dabei sind es vor allem die Bauunterhaltung, die mit einem Mehraufwand von 116.000 Euro sowie die Bewirtschaftungskosten, deren Mehrbedarf mit 195.200 Euro in die Veranschlagungen eingegangen sind. Gerade der **Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**, der um rund 100.000 Euro gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2017 steigt, wurde im Hinblick auf den Haushaltsausgleich und dabei im Abgleich bzw. der Abwägung zum Finanzbedarf der Gemeinden nicht in der aus Sicht des Fachamtes erforderlichen Höhe etatisiert. Der Ausdruck einer nicht auskömmlichen bzw. angemessenen Finanzausstattung ist es, dass das vorhandene Vermögen nicht sachgerecht erhalten, sondern auf Verschleiß gefahren wird. Die Folgen dieser Verfahrensweise werden in der Zukunft zu deutlich höheren

Kosten für grundlegende Sanierungen führen. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass mit dem ausgebrachten Gesamtumfang der Mittel für die Bauunterhaltung auch weiterhin das Rechnungsergebnis des Jahres 2015 (868.759,88 Euro) – und damit vor dem elementaren Eingriff in die Finanzausstattung – nicht erreicht wird.

Dass die **Bewirtschaftungskosten** im Vorjahresvergleich um weitere 195.200 Euro ansteigen, ist – wie schon im Vorjahr – auf nochmals gewachsene Ausgabebedarfe für die *Reinigung* zurückzuführen. Dabei ist das Ausschreibungsergebnis für 2018 noch höher als erwartet ausgefallen, sodass mit dem Haushalt 2019 die Etatisierung nunmehr auf Basis der vorliegenden Rahmenbedingungen erfolgt. Der Mittelbedarf steigt hierbei nochmals um *151.200 Euro* an. Eine weitere, in den Vorjahren bereits durchgeführte, Reduzierung des Reinigungsumfanges zur Minderung des finanziellen Aufwandes kommt nicht in Betracht. Gerade im Schulbereich ist ein Grundstandard bzw. eine Grundanforderung im Interesse der heranwachsenden Generationen, aber auch als Beitrag zum Erhalt der Immobilien erforderlich.

Neben der Reinigung steigt im Vorjahresvergleich der Bedarf für die *Heizung* um 39.000 Euro an. Grundlage der Veranschlagung sind, neben den 2018 tatsächlich gemessenen und für das Jahr 2019 prognostizierten Verbräuchen, die von den Energieversorgern aufgerufenen Preise. Dabei darf im Hinblick auf den erhöhten Bedarf nicht außer Acht gelassen werden, dass im Haushaltsjahr 2019 Gebäudeteile an einzelnen Schulstandorten (bspw. Schulsporthallen in Geismar, Berka/Werra, Seebach) wieder (vollständig) in die Nutzung genommen werden, die in den Vorjahren ein niedrigeres Rechnungsergebnis mitbestimmt haben.

Eine Erhöhung sowohl des Brutto- als auch des Nettoaufwandes ist im Bereich der **Verpflegung** festzustellen. Die Bruttoausgaben steigen, wie in der vorstehenden Übersicht dargestellt, um 19.200 Euro an. Netto ist im Abgleich mit der Einnahmeveränderung eine Mehrung des Zuschussbedarfs um 17.700 Euro auszuweisen. Die Begründung dieses Mehrbedarfs liegt im Wesentlichen in der tatsächlichen Inanspruchnahme – nicht zuletzt durch steigende Grundschülerzahlen – dieser Leistung und der damit verbundenen Erhöhung des (freiwilligen) Zuschusses des Landkreises.

Wie der tabellarischen Auswertung zu entnehmen ist, steigen ebenso die Ausgaben für **Sicherheits- und sonstige Überprüfungen an Schulgebäuden** um weitere 21.200 Euro auf einen neuen Höchstwert von 238.200 Euro an. Die Erhöhung ist dabei im Wesentlichen das Ergebnis der bestehenden Wartungsverträge im Hinblick auf die vorhandene, teils komplexe Anlagentechnik, die nicht zuletzt im Rahmen von (energetischen) Förderprogrammen als Forderung des Fördermittelgebers standen. Teilweise im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Förderprogramms erhöhen sich die Ausgaben für **Mieten und**

Pachten um 29.200 Euro auf insgesamt 83.800 Euro. Damit der Abriss mit anschließendem Neubau am Gymnasium in Ruhla erfolgen kann, wurden Räumlichkeiten zur Sicherstellung des weiteren Schulbetriebs sowie der Schülerspeisung angemietet. Hierdurch erhöhen sich die Mietausgaben allein um rund 10.000 Euro. Weiterhin verursacht der vorgesehene und mit dem Ausschuss für Schule und Kultur abgestimmte Umzug des Schülerwohnheims in Bad Salzungen eine Ausgabensteigerung im Bereich der Miete um rund 19.000 Euro.

Abschließend in der Auswertung der tabellarischen Übersicht zum Einzelplan 2 ist auf die **Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)** einzugehen. Mit einem Plus von 34.700 Euro gegenüber dem Vorjahr und somit in einem Gesamtumfang in Höhe von 511.500 Euro sind diese in den Etat eingeflossen. Durch die Erhöhung sollen die bestehenden Verträge, die ebenso wie die eigenen Personalkosten deutlichen Steigerungen unterliegen, bedient sowie darüber hinaus eine Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit im Hinblick auf freiwerdende Stellen erzielt werden.

Auf eine weiterhin positive Entwicklung können die **Hortgebühren** im Vergleich mit den Vorjahren verweisen. Durch die vermehrte Inanspruchnahme dieser Leistung erhöhen sich die „eigenen“ Hortgebühren um weitere 85.000 Euro gegenüber dem Jahr 2018. Mit insgesamt 960.000 Euro tragen sie durch die weitere Erhöhung entlastend zum Haushalt bei. In der Folge der zu erwartenden Mehreinnahmen im eigenen Bereich steigen selbstverständlich die *Elternbeiträge nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung*. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ist ein nochmaliger Aufwuchs um 90.000 Euro auf nunmehr 1,21 Mio. Euro festzustellen, von denen allerdings nur 2,5 v. H. als Erstattungen des Landes für den Personalaufwand der Kreisverwaltung zur Bearbeitung und Weiterleitung dieser Einnahmen verbleiben. Die übrigen 97,5 v. H. sind an den Freistaat abzuführen.

Eine im Vorjahresvergleich ebenso positive Veranschlagung ist im Bereich der **Schülerbeförderung – Unterabschnitt 29000** – vorzunehmen. In weiterer Auswertung des Rechnungsergebnisses des Jahres 2017 sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Tarife und der tatsächlichen sowie prognostizierten Inanspruchnahme dieser Leistungen können die Gesamtausgaben um 135.800 Euro auf insgesamt 4,16 Mio. Euro reduziert werden. Dass das Rechnungsergebnis nur bedingte Anwendung finden kann, zeigen die Einnahmeetatisierungen. Mit den 2017 erzielten Rückzahlungen kann nicht gerechnet werden und auch die einzelfallbezogenen Erstattungen des Landes sind nicht weiter einschlägig. Auch die Zuweisung des Landes steigt – wie eingangs bereits dargestellt – nur auf Basis der eigenen Hochrechnungen an. In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Landeszuweisungen – unabhängig der Veranschlagung des Jahres 2019 im

Ausgabenbereich – keinen angemessenen Anteil in der Refinanzierung dieses Kostenblocks darstellen. Abschließend zu diesem Leistungsbereich ist auszuführen, dass die Beförderung der 11. und 12. Klassen als *freiwillige Leistung* in der Planung enthalten ist, die der Wartburgkreis in 2019 weiterhin – als lediglich einer von zwei Landkreisen – in einem Gesamtumfang von rund 397.000 Euro finanziert.

Eine deutliche Erhöhung des Zuschussbedarfs ist im **Schülerwohnheim Bad Salzungen – Unterabschnitt 29530** – festzustellen. Durch den Umzug in eine neue Liegenschaft innerhalb der Kreisstadt sind Kostensteigerungen in nahezu allen maßgeblichen Haushaltsstellen in den Etat aufzunehmen. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Zuschuss des Landkreises damit um 48.000 Euro auf insgesamt 222.500 Euro an. Damit sinkt in der Folge der auszuweisende, kamerale Kostendeckungsgrad nochmals auf nunmehr rund 29,1 v. H. ab. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 lag der Einnahmeanteil an den Ausgaben noch bei 38,5 v. H. Diese für den Berufsschulstandort wichtige Einrichtung belastet als teilweise freiwillige Aufgabe damit dennoch den Haushaltsausgleich und – in Ermangelung steigender Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich – die Kreisumlage.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	862.168,01	733.800	739.900	+ 6.100
Ausgaben	2.767.787,57	2.808.800	2.743.000	- 65.800
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 1.905.619,56	- 2.075.000	- 2.003.100	- 71.900

Der **Zuschussbedarf** des **Einzelplans 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** – kann im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 72.000 Euro auf nunmehr rund 2,0 Mio. Euro für diesen im Grundsatz freiwilligen Leistungsbereich reduziert werden. Dabei können die Gesamtausgaben auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses des Jahres 2017 gehalten werden; die Einnahmen gehen diese Entwicklung nicht mit, was einer entsprechenden Erläuterung bedarf.

Die **Volkshochschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 35000** – schließt sich mit den vorgenommenen Einnahme- sowie Ausgabeveranschlagungen dem Vorjahr 2018 an. Konstanten Ausgaben stehen dabei um rund 9.000 Euro reduzierte Einnahmen gegenüber, sodass der auszuweisende **Zuschussbedarf** auf 265.800 Euro steigt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf das im Jahr 2017 erzielte Rechnungsergebnis von rund 202.000 Euro im Saldo zu hinterfragen. Die Erhöhung ist dabei vollständig auf den bereits 2018 tatsächlich festzustellenden Rückgang an Integrationskursen zurückzuführen. Durch die Volkshochschule wird auf

diese Entwicklung dahingehend reagiert, dass diese Kurse auf Honorarbasis organisiert wurden. In der Folge ist auf die rückläufigen Einnahmen durch eine Reduzierung der Ausgaben zu reagieren, was die Veranschlagungen im Bereich der *Beschäftigungsentgelte u. dgl.* belegen. Weiter kann hier auf ein bevorstehendes Jubiläum in 2019 aufmerksam gemacht werden: **100 Jahre Volkshochschule**. Entsprechende finanzielle Mittel sind bereits in der Veranstaltungshaushaltsstelle berücksichtigt.

Für die **Musikschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 33320** – ist ein um 46.900 Euro auf nunmehr 605.400 Euro reduzierter **Zuschussbedarf** in die Haushaltsplanung 2019 aufzunehmen. Konstanten Einnahmen stehen dabei reduzierte Ausgaben gegenüber, sodass der kamerale Kostendeckungsgrad auf 36,69 v. H. (Vorjahr: 34,97 v. H.) steigt. Dabei sind es vor allem die Personalkostenetatisierungen, die im Hinblick auf die tatsächliche Personalausstattung der Musikschule sowie die Berechnung der erforderlichen Haushaltsmittel für Honorartätigkeiten – trotz der deutlichen Tarifsteigerung – zu diesem Ergebnis beitragen.

Die **Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach für die Mitbenutzung der Musikschule Eisenach** kann bei einer Ausgabenmehrung um 2.000 Euro im Grundsatz auf Vorjahresniveau verbleiben. Insgesamt stellt der Wartburgkreis damit für ein hochwertiges Angebot musikalischer (Aus-)Bildung 819.400 Euro an kreislichen Haushaltsmitteln für diesen im Grundsatz freiwilligen Aufgabenbereich zur Verfügung.

Im Vorjahresvergleich neu in die Veranschlagungen des Einzelplans 3 aufgenommen wurde das sogenannte TRAFÖ-Projekt im **Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten**. Bereits im Jahr 2018 hat sich der Wartburgkreis für dieses Projekt beworben und den Zuschlag erhalten. Mit in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Veranschlagungen in Höhe von 15.000 Euro (mit den Mitteln aus 2018 sodann insgesamt 40.000 Euro) erfolgt die Projektierung entsprechender *Modelle für Kultur im Wandel*.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 3 stellen eine grundsätzliche Folgeveranschlagung gegenüber dem Vorjahr dar, sodass auf weitere Darstellungen und Ausführungen verzichtet werden kann.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	25.532.158,81	26.526.500	26.570.500	+ 44.000
Ausgaben	70.787.097,39	77.694.800	76.287.900	- 1.406.900
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 45.254.938,58	- 51.168.300	- 49.717.400	- 1.450.900

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung** – ist jährlich maßgebend für den Haushaltsausgleich. Dass im Vergleich zum Jahr 2018 eine deutliche Verbesserung des **Zuschussbedarfs** um rund 1,45 Mio. Euro erzielt werden kann, ist vor allem auf eine positive Entwicklung der Leistungen der Hilfe zur Pflege sowie der Kosten für Unterkunft und Heizung zurückzuführen. Dabei könnte die Verbesserung noch höher ausfallen, würde der Bund seine 2018 auslaufende Regelung zur Übernahme der flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft fortführen. Im Vergleich zum Vorjahr fehlen rund 500.000 Euro Einnahmen, die im ausgewiesenen Ergebnis bereits kompensiert wurden. Darüber hinaus hat es der Landesgesetzgeber im Jahr 2017 versäumt, auf die Erweiterung der Unterhaltsvorschussleistungen im Rahmen der Fortschreibung der angemessenen Finanzausstattung zu reagieren. Die Bedarfe aus steigendem kommunalen Leistungsanteil sowie einem deutlich höheren Personalaufwand im Leistungs-, aber auch Rückforderungsbereich wurden nur unzureichend berücksichtigt, sodass es bei der Belastung der Kommunalfinanzen verbleibt.

Darüber hinaus ist auch im Jahr 2019 wiederholt die Frage nach der Refinanzierung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber zu stellen. Insbesondere die vorhandenen Kosten für die Vorhaltung nicht belegter Plätze belasten den Haushaltsausgleich. Für die Jahre 2017 und 2018 liegt eine Zusage des Landes zur Übernahme der nachgewiesenen Vorhaltekosten vor. Das Jahr 2019 ist von der Regelung jedoch nicht umfasst, sodass es im Rahmen der Haushaltsplanung bei der defizitären Veranschlagung verbleibt.

Nachdem im Jahr 2018 die Leistungen der Hilfe zur Pflege einer umfassenden, statistischen Neuordnung unterzogen wurden, ist es 2019 die Eingliederungshilfe, die umzustrukturieren ist. Mit rund 60 neuen Haushaltsstellen findet eine deutliche Erweiterung der zu bewirtschaftenden Ansätze statt und die Anforderungen an transparente, nachvollziehbare Erläuterungen steigen. Um die Aufarbeitung der angesprochenen Themen strukturiert, transparent und nachvollziehbar zu gestalten, werden im Folgenden die Erläuterungen entsprechend der Abschnitte des Einzelplans 4 vorgenommen. Das Refinanzierungsgefüge der Sozialausgaben wird sodann in einer zusammenfassenden Darstellung den Abschluss im Einzelplan 4 bilden.

Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten –

Unterabschnitt 40000 – Sozialamt –

Für das **Sozialamt** wird im Grundsatz im Abgleich mit dem Jahr 2018 eine Folgeveranschlagung vorgenommen. Dennoch finden nochmals inhaltliche Veränderungen dergestalt statt, dass die Aufgaben der Sozialplanung sowie des Controllings für das

kommunale Jobcenter aus dem **Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte** – wieder in das Sozialamt zurückgeführt werden. Dabei kann eine Entlastung dahingehend erfolgen, dass die an das Jobcenter zu erstattenden Arbeitsplatzkosten im Sozialamt auf Vorjahresniveau verbleiben und im Bereich des Sozialcontrollings komplett entfallen können. Eine Ausgabenminderung um rund 6.000 Euro ist die Folge.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Personalausgabenveranschlagung im Wesentlichen auf Vorjahresbasis verbleiben kann, insbesondere vor dem Hintergrund des dargestellten Aufgabenwechsels sowie dem bekannten Tarifergebnis.

Unterabschnitt 40020 – Versorgungsamt –

Im Bereich des **Versorgungsamtes** kann ebenfalls im Grundsatz eine Folgeveranschlagung vorgenommen werden. Einnahmeseitig verbleibt es bei den Vorjahresansätzen, die maßgeblich von dem *Verkauf von Wertmarken* bestimmt werden. Ausgabeseitig wurde das Tarifergebnis im Abgleich mit der tatsächlichen Personalausstattung in den Etat aufgenommen sowie eine Erweiterung der Ansätze für *ärztliche Stellungnahmen* und *Befundberichte* vorgenommen. Letztgenannte Erhöhungen sind im Wesentlichen auf höhere Kosten für gutachterliche Stellungnahmen sowie die prognostizierte Fallzahlentwicklung zurückzuführen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2017 ist allerdings eine massive Veränderung festzustellen. Aus dem Abschluss des Spitzabrechnungsverfahrens der kommunalisierten Versorgungsverwaltung konnten Einnahmen von rund 789.000 Euro (Ansatz 287.000 Euro) nicht nur die Haushaltsplanung, sondern mit rund 500.000 Euro Mehreinnahmen auch das Jahresergebnis deutlich positiv beeinflussen. Ab dem Jahr 2013 ist dieser Aufgabenbereich in der Refinanzierung dem Mehrbelastungsausgleich vorbehalten, dessen Erläuterungen im Einzelplan 9 vorgenommen werden.

Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte –

Der Unterabschnitt „**Sozialplanung/-controlling, Projekte**“ wurde mit dem Haushalt 2017 eingerichtet und beinhaltet die Koordinatoren für Bildung, Armutsprävention (Planungskoordinator) und Migration. Wie bereits im Unterabschnitt 40000 dargestellt, wurden die Aufgaben der Sozialplanung sowie des Controllings des kommunalen Jobcenters wieder dem Sozialamt übertragen, sodass es im Ergebnis zu einer Reduzierung des **Zuschussbedarfs** um 103.600 Euro auf 17.700 Euro kommt. Die inhaltliche Anbindung der Koordinatorenstellen verbleibt beim Sozialdezernenten, jedoch wurde die haushalterische Umsetzung dieses Bereichs im Schwerpunkt dem Versorgungsamt übertragen und in der Folge die Bewirtschaftungsstelle angepasst.

Unterabschnitt 40060 – Integrationsbegleiter –

Der **Unterabschnitt 40060 – Integrationsbegleiter** - (bisher: Willkommenscenter Wartburgkreis (WiWAK)) wurde, auf Grund der veränderten Förderbedingungen des Landes und der damit verbundenen inhaltlichen Neuausrichtung im Hinblick auf ein Serviceangebot inklusive aufsuchender Maßnahmen, mit einem neuen Namen versehen. Die finanziellen Rahmenbedingungen aus der Förderung, die seit 2018 aktiv umgesetzt werden, lassen eine in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Veranschlagung zu, sodass sich das noch in 2018 ausgewiesene Defizit auf „Null“ (minus 39.800 Euro) reduziert. Damit erfolgt – wie vor Jahresfrist gefordert – keine Belastung des Haushaltsausgleichs für diesen Aufgabenbereich. Die Integration stellt keine kreisliche, sondern vielmehr eine gemeindliche Aufgabe dar, sodass eine Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis nur bei vollständigem Ausgleich erfolgen kann. Da der Bund hier die Länder entsprechend finanziell ausstattet, ist ein Ausgleich auch nur über eine Landesförderung denkbar, und nicht durch die Kreisumlage.

Unterabschnitt 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –

Auf Grund der im Bundesauftrag wahrgenommenen **Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** ist der separate Ausweis des Verwaltungsaufwandes im **Unterabschnitt 40400** erforderlich, damit das Land im Rahmen der Fortschreibung des Mehrbelastungsausgleichs auf entsprechende statistische Auswertungsmöglichkeiten zurückgreifen kann. Zum Haushaltsjahr 2019 erfolgte daher die durch den Tarifabschluss sowie die tatsächliche Stellenbesetzung notwendige Fortschreibung.

Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –

Im Vorjahresvergleich reduziert sich der **Zuschussbedarf** des **Unterabschnitts 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende** – um 81.500 Euro auf nunmehr 1.047.500 Euro. Die Bedarfsreduzierung ist einerseits auf eine erhöhte Einnahmeveranschlagung aus den *Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)* auf Grund der aktuellen Personalgestellung zurückzuführen. Andererseits kann die Ausgabeveranschlagung für *Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2 %)* um 80.000 Euro auf 1,08 Mio. Euro reduziert werden. Hierbei wird bei der Veranschlagung auf die Hochrechnung des Jobcenters zurückgegriffen, welches das voraussichtliche, für die Berechnung maßgebliche Verwaltungsbudget der gemeinsamen Einrichtung zu Grunde legt.

Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –

Dass im **Jugendamt** der **Zuschussbedarf** um 48.700 Euro auf 3.280.300 Euro ansteigt, ist im Wesentlichen die Folge der Fortschreibung der Personalausgaben durch den Tarifabschluss. Die grundsätzliche Veränderung bzw. Steigerung des Aufwandes für die Jugendverwaltung durch die Erweiterungen der Unterhaltsvorschussleistungen ist erst im Abgleich der Veranschlagung des Jahres 2019 mit dem Rechnungsergebnis 2016 ersichtlich. Im Zuschussbedarf ist ein Aufwuchs um rund 471.000 Euro festzustellen, der überwiegend auf die Aufgabenerweiterung zurückzuführen ist. Dass sich hierbei das Land aus der Finanzierungsverantwortung zurückzieht und diesen Aufwand nicht angemessen in der Fortschreibung der Finanzausstattung berücksichtigt, ist entschieden abzulehnen. Dies ist ein offensichtlicher Beleg dafür, dass die Klagen vor den Verwaltungsgerichten der Landkreise auf eine angemessene Finanzausstattung im Hinblick auf die Kommunalfinanzen gerechtfertigt sind.

Abschließend in den Ausführungen zum Abschnitt 40 ist festzuhalten, dass im Ergebnis aller Veränderungen keine Belastung des Haushaltes gegenüber dem Vorjahr festzustellen ist. Insgesamt findet in diesem Abschnitt eine Entlastung in Höhe von 86.800 Euro statt.

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –

Der **Zuschussbedarf** des Abschnitts 41 **sinkt** gegenüber dem Vorjahr um **571.100 Euro (minus 2,3 Prozent)** auf 24.511.500 Euro. Diese positive Entwicklung ist im Kern auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege zurückzuführen, während die Leistungen der Eingliederungshilfe mit einer weiteren Erhöhung belegt sind. Auch das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 untermauert diese Entwicklung. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass die festgestellte Reduzierung im Abschnitt 41 eine dauerhafte Trendwende darstellt. Ab dem Jahr 2020 greifen die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes vollumfänglich für die kommunale Ebene. Diese Gesetzesnovelle ist für die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden; so die Ausführungen des Thüringischen Landkreistages. Dieser fordert in diesem Zusammenhang das Land auf, sich an den prognostizierten Kosten in angemessenem Umfang zu beteiligen. Bis zum Jahr 2012 gab es im Rahmen des Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch XII die Regelung, dass das Land die Aufwüchse zu 50 v. H. anerkennt und direkt erstattet. Eine dementsprechende Kostenerstattung wird nunmehr für die kommenden finanziellen Herausforderungen in der Eingliederungshilfe gefordert. Dabei rechnet der Thüringische Landkreistag mit einem zusätzlichen Aufwand für die Eingliederungshilfeträger allein im Leistungsbereich von über 10 Mio. Euro!

Um die Leistungen des Abschnitts 41 weiter beurteilen zu können, ist eine statistische Einordnung zu den weiteren Sozialhilfeträgern erforderlich. Dabei ist der Wartburgkreis weiterhin bestrebt, eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der bestehenden Finanzbedarfe in allen Bereichen herbeizuführen, um damit die Begründungen für eine angemessene Finanzausstattung zu liefern.

Landkreis	Nettoausgaben je Einwohner (in EUR)													
	2011	Rang	2012	Rang	2013	Rang	2014	Rang	2015	Rang	2016	Rang	2017	Rang
Ilm-Kreis	173,89	5	181,51	5	188,37	5	198,35	5	206,28	4	207,99	3	173,90	1
Wartburgkreis	156,16	2	172,20	3	177,78	2	189,55	3	203,95	2	207,15	2	179,35	2
Schmalkalden-Mgn.	165,03	4	174,93	4	185,93	4	189,93	4	206,92	5	208,24	4	183,73	3
Saale-Holzland-Kreis	158,60	3	166,09	2	180,54	3	187,75	2	204,16	3	203,43	1	186,35	4
Sömmerda	190,28	10	199,45	10	203,75	8	209,58	7	224,55	9	225,39	8	187,11	5
Hildburghausen	177,27	6	196,96	9	204,12	9	212,04	8	225,27	10	222,36	7	188,96	6
Weimarer Land	180,35	7	190,55	6	191,66	6	205,77	6	222,24	6	221,38	6	190,51	7
Eichsfeld	155,20	1	161,84	1	170,79	1	184,17	1	203,51	1	208,33	5	200,54	8
Gotha	191,53	11	195,13	8	202,51	7	214,89	10	224,36	7	230,82	9	209,45	9
Altenburger Land	188,07	9	200,72	11	209,83	11	226,74	11	233,99	11	242,93	11	209,71	10
Greiz	184,20	8	193,57	7	204,23	10	213,29	9	224,45	8	240,09	10	214,50	11
Saalfeld-Rudolstadt	207,94	14	209,07	12	215,07	12	234,17	14	246,57	14	245,38	12	216,30	12
Kyffhäuserkreis	213,34	16	224,23	15	230,16	14	229,96	12	245,29	13	254,05	14	218,46	13
Nordhausen	225,65	17	232,47	16	238,28	15	251,67	15	262,97	15	266,61	16	225,79	14
Saale-Orla-Kreis	196,92	12	213,25	13	218,55	13	230,38	13	243,04	12	246,24	13	232,65	15
Unstrut-Hainich-Kreis	209,23	15	239,55	18	250,61	18	258,33	16	272,37	17	258,53	15	238,71	16
Sonneberg	201,97	13	216,57	14	238,86	16	262,46	19	266,32	16	268,71	17	238,80	17
Stadt Gera	230,85	19	240,57	19	240,94	17	259,75	17	272,55	18	284,91	18	241,96	18
Stadt Erfurt	254,57	22	262,77	21	284,01	21	304,40	21	323,68	22	314,80	20	266,14	19
Stadt Weimar	228,75	18	233,42	17	251,53	19	260,56	18	287,21	19	320,99	22	269,64	20
Stadt Jena	250,44	20	242,78	20	276,19	20	282,72	20	301,93	20	306,75	19	272,77	21
Stadt Suhl	251,42	21	275,06	22	289,10	22	313,84	22	322,65	21	316,97	21	282,15	22
Stadt Eisenach	282,68	23	299,30	23	323,68	23	338,85	23	361,36	23	382,31	23	320,04	23
Durchschnitt	201,21		211,19		222,31		234,66		249,14		252,42		221,19	

(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik; 2017: Ausgaben je Einwohner von Statistik nicht angegeben, daher interne Berechnung anhand Einwohner zum 31.12.17)

Das Bild dieser seit mehreren Jahren dargestellten Auswertung des einwohnerbezogenen Nettoaufwandes der Sozialhilfe hat sich mit dem Jahr 2017 deutlich verändert. Einerseits muss festgestellt werden, dass sich der Nettoaufwand thüringenweit um 31,23 Euro je Einwohner deutlich vermindert hat. Ergänzend sei in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass die relative Veränderung aller Sozialhilfeträger bei minus 12,4 v. H. liegt, während der Rückgang im Wartburgkreis als überdurchschnittlich (minus 13,4 v. H.) zu beziffern ist. Damit wurden die Durchschnittswerte des Jahres 2013 wieder erzielt, was innerhalb der ausgewerteten Leistungen vor allem auf die Veränderungen in der Hilfe zur Pflege ab dem Jahr 2017 zurückzuführen ist. Andererseits hat sich die grundsätzliche Rangfolge – bis auf wenige Ausnahmen – bestätigt und der Wartburgkreis hat seinen sehr guten zweiten Platz zum fünften Mal innerhalb der letzten sieben Jahre gehalten!

Die **Pro-Kopf-Nettoausgaben** liegen damit im Wartburgkreis um **41,84 Euro unter dem Landesdurchschnitt**. Oder anders ausgedrückt: Wäre der Wartburgkreis nur Durchschnitt, wären *weitere 5,18 Mio. Euro zur Bedarfsdeckung* erforderlich gewesen. Die sich daraus ergebenden Auswirkungen im Hinblick auf die Kreisumlage und damit die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Kommunen wären durchaus als dramatisch anzusehen.

Für die Folgejahre gilt es festzustellen, ob es sich bei dem Ergebnis des Jahres 2017 um einen einmaligen Effekt oder um einen Trend handelt. Gerade die kommenden Regelungen des Bundesteilhabegesetzes werden deutlich steigende Kosten zu erwarten sein. Auch ist im Zuge der Fortschreibung kommender Finanzausgleichsgesetze darauf zu achten – sollte es sich tatsächlich um einen einmaligen Effekt handeln –, dass die Auswertung des Jahres 2017 nicht wiederholt zu massiven Einschnitten in die Finanzausstattung der kommunalen Ebene führt. Die dargestellten Veränderungen sind es, welche die Forderung nach einem längerfristigen Auswertungszeitraum in der Fortschreibung der angemessenen Finanzausstattung untersetzen.

In Auswertung des festgestellten Ergebnisses des Jahres 2017 sind im Folgenden die einzelnen Leistungsbereiche des Abschnitts 41 separat darzustellen und auf die Veränderungen einzugehen. Beginnend mit der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Unterabschnitte 41000 bis 41040) ist festzuhalten, dass im Haushaltsjahr 2019 den Einnahmeveranschlagungen in Höhe von 131.500 Euro (Rechnungsergebnis 2017: rund 128.000 Euro) Ausgaben in Höhe von 977.000 Euro (Rechnungsergebnis 2017: rund 871.500 Euro) gegenüber stehen. Dabei sind die Ausgabeveranschlagungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 11.000 Euro rückläufig. Die Ansätze für das Jahr 2019 basieren ausschließlich auf den aktuellen Fallzahlen und dem sich daraus ergebenden prognostizierten Bedarf.

Der Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Unterabschnitte 41100 bis 41195) hat seit dem Jahr 2016 die größten Veränderungen innerhalb des Abschnitts 41 durchlaufen. Einerseits wurden zum Haushaltsjahr 2018 rund 70 neue Haushaltsstellen auf Grund neuer statistischer Anforderungen eingerichtet. Mit dem Haushaltsplan 2019 muss an dieser Stelle nochmals nachjustiert werden, sodass weitere neue Haushaltsstellen hinzugekommen sind. Andererseits waren zum Jahresabschluss 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutliche Minderausgaben – vor allem im stationären Bereich – zu verzeichnen. Dies ist insoweit auf die Regelungen aus den Pflegestärkungsgesetzen zurückzuführen. Die Hochrechnungen für das Jahr 2018, die Basis der Erstellung der Haushaltsplanung 2019 sind, können diesen Fakt jedoch nicht als dauerhaft positive Entwicklung ausweisen. Vielmehr ist gegenüber dem Jahr 2017 mit Mehrausgaben zu kalkulieren. Dennoch kann der **Zuschussbedarf** der Hilfe zur Pflege gegenüber dem Vorjahr **um rund 123.000 Euro reduziert** werden.

Die Leistungen der **Eingliederungshilfe** (Unterabschnitte 41210 bis 41290) sind im Haushaltsjahr 2019 umfassenden Veränderungen, bedingt durch neue statistische Anforderungen, unterworfen. Insgesamt wurden rund 60 neue Haushaltsstellen eingerichtet, die eine Vergleichbarkeit der Ansätze mit den Vorjahren erschweren und daher einer zusammenfassenden Erläuterung bedürfen. Dass dieser Leistungsbereich eine kontinuierlich steigende Tendenz aufweist, ist im **Zuschussbedarf** im jeweiligen Abgleich mit dem Vorjahr ablesbar, dennoch kann mit dem Haushaltsjahr 2019 eine **Reduzierung um 438.600 Euro** zur Entlastung des Haushaltes veranschlagt werden. Dabei stehen konstanten Ausgabeveranschlagungen um 446.100 Euro erhöhte – rund 183.000 Euro über dem Rechnungsergebnis 2017 liegende – Einnahmeveranschlagungen gegenüber, die zu diesem Ergebnis führen. Die Einnahmeerhöhung beruht hierbei vor allem auf geltend gemachten Ansprüchen von *Leistungen von Sozialleistungsträgern*. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass für derzeit in der Prüfung befindliche, kostenintensive Einzelfälle persönlicher Budgets, die ein Volumen von über 100.000 Euro je Fall und Jahr haben, keine vollständige Veranschlagung im Hinblick auf die Volatilität der grundsätzlichen Kostenentwicklung erfahren haben. Diese Verfahrensweise beruht allerdings im Vertrauen darauf, dass Verbesserungen im Haushaltsvollzug eintreten bzw. die Fallprüfung zu günstigeren Kostenkonstellationen führt. In der Gesamtentwicklung der Eingliederungshilfe ist festzuhalten, dass die *sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung innerhalb von Einrichtungen (Eingliederungsheime)* nicht nur einer kontinuierlichen, jährlichen Steigerung unterworfen ist, sondern mit einem Volumen von rund 9,14 Mio. Euro die Grundsicherungsleistungen für Unterkunft und Heizung (Unterabschnitt 48200) als bislang größte Einzelveranschlagung abgelöst hat. Bezogen auf die zu erwartenden Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes ist mit einer Trendumkehr in der

Ausgabenentwicklung allerdings nicht zu rechnen, sodass dies im Zuge der Fortschreibung der angemessenen Finanzausstattung entsprechende Berücksichtigung finden muss!

Abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 ist auf die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (Unterabschnitte 41500/41505) einzugehen. Diese, im Grundsatz jährlich mit einer nachvollziehbaren Konstanz steigenden, Leistungen sind in einem Gesamtumfang von rund 3,97 Mio. Euro – ein Plus von rund 215.000 Euro gegenüber dem Vorjahr – in den Etat eingegangen. Weiterhin ist ebenso die vollständige Refinanzierung durch den Bund geordnet, sodass die festzustellenden Mehrausgaben zu keiner Belastung des Haushaltes führen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass im Jahresergebnis 2018 mit einer Unterdeckung von rund 300.000 Euro zu rechnen ist. Der Bund hat im Zuge weiterer gesetzlicher Bestimmungen die zeitlichen Erstattungsregelungen für die Grundsicherungsleistungen ab dem Jahr 2018 neu gefasst, sodass es in 2018 nicht zu einer vollständigen Geltendmachung von 12 Monaten – sondern nur 10 Monaten – im Abrechnungszeitraum kommen sollte. Auf Intervention des Wartburgkreises konnte durch den Thüringischen Landkreistag mit dem Thüringer Sozialministerium eine Regelung gefunden werden, die im Ergebnis zur Abrechnung von 11 Monaten, aber dennoch einem Defizit eines Monats, führt. In der Hoffnung, dass diese einvernehmliche Regelung auch 2019 Bestand hat, wären sodann die vollständige Abrechnung und damit auch der Ausgleich der Unterabschnitte möglich. Der von Bundesseite vorgenommene Eingriff führt – so er konsequent umgesetzt würde – natürlich zu einer massiven Entlastung des Bundeshaushaltes im Jahr 2018, der durch die kommunale Ebene (vor)finanziert wird.

Abschnitte 42 und 43 – Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe –

Wie im Vorjahr sind die zusammenfassenden Erläuterungen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, die in den Abschnitten 42 und 43 geordnet sind, auf Grund der geltenden Refinanzierungsregelungen differenziert zu betrachten. Während im Abschnitt 42 der Leistungsbereich auf die aktuelle sowie prognostizierte Fallzahlenentwicklung angepasst und mit einer in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Erhöhung um rund 215.000 Euro in den Etat aufgenommen wurde, sind die Aufwendungen für **Unterbringung und soziale Betreuung** nicht kostendeckend zu veranschlagen.

Durch den Freistaat Thüringen erfolgt auch weiterhin das vollständige Spitzabrechnungsverfahren ausschließlich für den Leistungsbereich. Der **Unterabschnitt 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber** – ist daher auf der Grundlage des aktuellen

Unterkunftsbestandes sowie den in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten mit einer Ausgabenmehrung um rund 82.000 Euro in den Plan aufzunehmen. Den Ausgaben stehen, auf Grund der aktuellen Fallzahlen, ebenso um rund 215.000 Euro steigende Einnahmen gegenüber, sodass es im Ergebnis dennoch bei einem **Defizit von 745.000 Euro** verbleibt. In der Fortschreibung der Einnahmen ist anzumerken, dass durch das Land im Zusammenhang der Unterkunftsgrößen eine vollständige Übernahme der Bewachungskosten erfolgt. Jedoch sind die aus der vom Kreistag beschlossenen Satzung resultierenden Einnahmen für anerkannte Flüchtlinge bereits in 2018 deutlich rückläufig, sodass in den *Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern* (Haushaltsstelle 43610.16400) mit Mindereinnahmen von 150.000 Euro zu rechnen ist.

Abschließend in den Erläuterungen zu den Abschnitten 42 und 43 ist festzuhalten, dass das festgestellte Defizit im Abschnitt 43 auf die Vorhaltekosten für die im Landesauftrag geschaffenen Unterkünfte zurückzuführen ist. Auf Grund einer Ausnahmeentscheidung des Kabinetts erfolgt für die Jahre 2017 und 2018 auf Vorlage entsprechender Verwendungsnachweise die Übernahme genannter Vorhaltekosten. Für die kommunale Ebene ist jedoch zu konstatieren, dass diese Entscheidung über den 31.12.2018 hinaus keine Wirkung entfaltet und daher die nachweislichen Defizite die kommunale Finanzausstattung belasten. Auf Grund der im übertragenen Wirkungskreis greifenden Konnexität ist – sollte keine anderweitige Regelung erfolgen – das am Ende des Jahres festzustellende, tatsächliche Ergebnis notfalls im Klageverfahren geltend zu machen.

Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII –

Die im Abschnitt 45 geordnete Jugendhilfe wird mit der Haushaltsplanung 2019 im Wesentlichen aktualisiert und geht mit einer moderaten Erhöhung um 1,2 v. H. bzw. absolut 112.200 Euro in den Etat ein. Im Abgleich mit den im Abschnitt 48 geordneten Unterhaltsvorschussleistungen kann das Jugendamt seinen Gesamtmittelbedarf gegenüber dem Vorjahr – mit einer Verbesserung von 3.000 Euro – sogar konstant halten, was im Hinblick auf ein einnahme- und ausgabeseitiges Gesamtvolumen von rund 27,38 Mio. Euro als durchaus positiv zu bewerten ist. Durch die damit erreichte, konstante Haushaltsbelastung erfahren auch die gleichrangigen Finanzbedarfe der Kommunen keine weitere Einschränkung.

Ungeachtet des dargestellten Gesamtergebnisses wurde eine Vielzahl von Ansätzen der Aktualisierung und damit der Veränderung unterworfen. Einsteigend in die Erläuterungen zum Abschnitt 45 ist die Entwicklung der **Örtlichen Jugendförderung** darzustellen. Im Abgleich mit dem Vorjahr verbleibt es bei Gesamteinnahmen von rund 828.000 Euro, denen Ausgaben von rund 1,44 Mio. Euro gegenüberstehen. Die Einnahmetatisierungen korrespondieren dabei mit den vorgenommenen Mittelerhö-

hungen im Landeshaushalt, die bereits für das Jahr 2018 im Zuge der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung zu einer entsprechenden Veränderung der Gesamteinnahmen in diesem Bereich geführt haben. Dass die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr (Anmerkung: 1,52 Mio. Euro) leicht rückläufig sind, ist auf eine Veränderung im **Unterabschnitt 45210** zurückzuführen. Die bis 2018 hier vorgenommene Veranschlagung der Jugendsozialarbeit wird mit der Haushaltsplanung 2019 neu geordnet. Einerseits werden die Mittel der Örtlichen Jugendförderung in den **Unterabschnitt 45150** – und damit in die Sonstige Jugendarbeit – verschoben und die Ausgaben anteilig angepasst. Andererseits wird ein Teil der bisherigen Leistung dem **Unterabschnitt 45220** zugeordnet, der in der Folge im Abgleich mit den Einnahmen sodann nicht weiter ausgeglichen veranschlagt werden kann. Ergebnis dieser veränderten Leistungszuordnung ist eine Erhöhung des Bedarfs um 3.000 Euro.

Die weiteren, bisher in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Projekte bzw. Leistungen können mit dem Haushalt 2019 auch weiterhin ohne Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich in den Etat aufgenommen werden. Dies betrifft die **Unterabschnitte 45260 – Kinderschutz –**, **45430 – Fachberatung nach dem ThürKitaG** – sowie **45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**. Dabei ist es der letztgenannte Unterabschnitt innerhalb des Abschnitts 45, der die größte Volumenveränderung im Vorjahresvergleich aufweist. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen wurden die Einnahmen und Ausgaben einer entsprechenden Anpassung unterzogen, sodass diese Leistungen in einem Gesamtvolumen von rund 3,0 Mio. Euro in den Etat aufgenommen wurden.

Zu einer nochmaligen Entlastung der Veranschlagungen im Jugendbereich kann der **Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** beitragen. Eine Reduzierung des Zuschussbedarfs um 90.000 Euro auf nunmehr 794.000 Euro erfolgt auf Grund der fortgesetzten Landesregelung eines gebührenfreien Kindergartenjahres und den in der Folge für den Landkreis verminderten *Hilfen in Kindertagesstätten* für einzelfallbezogene Gebührenübernahmen.

Darüber hinaus tragen die Leistungen der **Tagespflege – Unterabschnitt 4542** – mit einem um 25.500 Euro verminderten Zuschussbedarf zum Gesamtergebnis bei. Hierbei werden die *Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)* auf der Grundlage der maßgeblichen Fälle sowie unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses mit 380.000 Euro – ein Minus von 40.500 Euro zum Vorjahr – in den Etat eingestellt.

Ähnlich den statistischen Anforderungen im Sozialamt ist auch der Jugendbereich von Änderungen der sogenannten Haushaltssystematik betroffen. In der Folge sind die *Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen* aus dem **Unterabschnitt 45500 – Andere Hilfen zur Erziehung** – neu im **Unterabschnitt 45510 – Erziehungsberatung** – zu ordnen. Im

Abgleich mit der für diesen Leistungsbereich neuen Landeszuweisung in Höhe von 102.900 Euro sowie den daraus resultierenden Leistungserweiterungen ist eine Erhöhung des Landkreisaufwandes von rund 40.000 Euro für diesen Beratungsaufwand verbunden.

Abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 45 ist auf die Veränderungen in den **Unterabschnitten 45600 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** – sowie **45610 – Hilfe für junge Volljährige** – einzugehen. Einerseits ist in der Eingliederungshilfe eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 158.000 Euro auf Grund der vorliegenden Fälle in den *Leistungen der ambulanten Hilfe* festzustellen. Darüber hinaus werden mit dem Haushalt 2019 *Hilfen durch Familienpflege* in diesem Leistungsbereich in einem Umfang von 36.000 Euro neu aufgenommen, während die *Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte* auf Vorjahresniveau verbleiben.

Andererseits ist für die *Hilfen für junge Volljährige* eine Reduzierung des Zuschussbedarfs von rund 112.000 Euro in den Plan aufzunehmen. Verantwortlich für diese Entwicklung sind die *Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform* (minus 40.000 Euro) sowie *Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)* mit einem Minus von 77.000 Euro.

Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –

Wie in den Vorjahren sind im Abschnitt 46 ausschließlich die **Mieten und Pachten (Erbbauzins)** für das Kinder- und Jugendwohnheim Eisenach/Palmental mit einem Einnahmeansatz in Höhe von 83.100 geordnet.

Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –

Der Abschnitt 47 fasst die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammen. Im Vergleich mit den Vorjahren sind für 2019 umfassende Veränderungen in den Veranschlagungen vorgesehen. Der konstruktiven Beratung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Gesundheit folgend, wurde der Vertrag mit der *Beratungsstelle des Verbandes der Behinderten* aufgekündigt, sodass ab 2019 der Zuschuss in Höhe von 34.000 Euro aus dem Etat zu streichen ist. Dieser Ausgabenminderung stehen die Erhöhung der *Zuschüsse an übrige Bereiche* (plus 4.000 Euro) sowie der *Zuschüsse an das Seniorenbüro Wartburgkreis* (plus 6.500 Euro) gegenüber, sodass es im Zuschussbedarf dennoch zu einer Verbesserung in Höhe von 23.500 Euro kommt.

Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche –

Mit der Haushaltsplanung des Jahres 2019 erfolgt im Bereich der **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Unterabschnitt 48100)** die Anpassung der einnahme- und ausgabeseitigen Veranschlagungen auf Grundlage der aktuellen Fallzahlentwicklung. Dass es im Ergebnis zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs um 115.200 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 kommt, ist auf den Abgleich der tatsächlichen Entwicklung mit dem für 2018 hochgerechneten Bedarf zurückzuführen. Die im Jahr 2017 durch den Bund vorgenommene, deutliche Leistungserweiterung führte zu einer massiven Belastung der kommunalen Finanzausstattung. Im Vergleich des Zuschussbedarfs des Jahres 2019 mit dem des Rechnungsergebnisses 2016 (nachrichtlich: rund 317.600 Euro) – und damit dem Jahr vor der Leistungserweiterung – wird ein finanzieller Mehraufwand für die kommunale Ebene von rund 404.000 Euro offensichtlich. Dass die Finanzausstattung des Freistaats Thüringen für die Kommunen auf diese Entwicklung nur unzureichend reagierte, wurde im Vorjahr ausführlich dargestellt. Und an dieser Feststellung hat sich für das Jahr 2019 nichts verändert! Daher bleibt die Kritik weiterhin bestehen, die sich im Übrigen auf den zusätzlich erforderlichen Personalaufwand zur Bearbeitung der genannten Leistungen erstreckt. Auch verbleibt es bis zu einer tatsächlichen Anerkennung der Bedarfe im Rahmen der Evaluierung der Finanzausstattung bei der Belastung der Kreisumlage.

Eine der wirtschaftlichen Lage geschuldete, positive Entwicklung ist in den Leistungen der **Grundsicherung nach dem SGB II**, die im **Unterabschnitt 48200** geordnet sind, festzustellen. Weiterhin sind rückläufige Zahlen von Bedarfsgemeinschaften (BG) wahrzunehmen, deren Entwicklung ausschlaggebend für die *Bedarfe für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende* sind. Zum Vergleich: Der zum Zeitpunkt der Planaufstellung verfügbare, revidierte Stand an gezählten BG's im Wartburgkreis vom Mai 2018 weist einen Bestand von 2.824 BG's auf. Zum Juni 2007 (*Anmerkung: Werte aus 2005 auf Grund statistischer Änderungen nur bedingt vergleichbar*) – und damit vor rund 11 Jahren – wurden in gleicher Statistik noch 5.951 BG's gezählt. Die Reduzierung um 3.127 BG's bzw. 52,5 v. H. führt in der Folge zu einer weiter rückläufigen Ausgabenveranschlagung, die mit 8,2 Mio. Euro in der Haushaltsstelle 48200.69100 einen neuen Tiefstand erreicht. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass das Rechnungsergebnis 2017 rund 632.000 Euro über der Veranschlagung für 2019 lag, sodass eine Orientierung daran nicht zielführend für die Planung 2019 im Hinblick auf die Kreisumlage gewesen wäre. Im dargestellten Vergleich mit dem Jahr 2007 kann ergänzend darauf verwiesen werden, dass im Rechnungsergebnis des Jahres 2007 Ausgaben von 14,9 Mio. Euro zu ermitteln waren.

Neben der positiven Entwicklung der Ausgaben ist für 2019 eine nochmalige Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft von 34,3 v. H. auf nunmehr 36,6 v. H. zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Regelungen zur Übernahme der flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft auf den 31.12.2018 begrenzt sind, was in der Folge zu Mindereinnahmen im Vorjahresvergleich von rund 422.000 Euro bzw. 482.000 Euro unter Berücksichtigung der ausgebrachten Ausgabenerhöhung für diesen Aufgabenteil führt. Eine Fortführung der bisherigen Übernahme – die im Grundsatz im (politischen) Gespräch ist – könnte unmittelbar zu einer weiteren Verbesserung in diesem Unterabschnitt – und selbstverständlich im Gesamthaushalt – führen.

Wie sich die Veränderungen in Gänze auf den Haushalt auswirken, ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Kosten der Unterkunft (KdU)	8.200.000 EUR
weitere Leistungen des Unterabschnitts 48200	1.359.000 EUR
1. Summe der Ausgaben	9.559.000 EUR
36,6 %ige Bundesbeteiligung an den KdU	3.001.200 EUR
Flüchtlingsindizierte Bundesbeteiligung an den KdU	278.100 EUR
2. Summe der Einnahmen	3.279.300 EUR
Entlastung im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (interne Berechnung)	4.094.000 EUR
ehem. Wohngeldentlastung (Basis HH 2012)	1.500.000 EUR
ehem. SoBez-Mittel des Bundes (Basis HH 2012)	4.250.000 EUR
ersatzlos gestrichener Sozialhilfelastenausgleich (Basis HH 2004)	- 1.500.000 EUR
3. Summe weiterer Abzugsfaktoren	8.344.000 EUR
Kommunale Belastung aus Hartz IV (1. abzgl. 2. und 3.)	- 2.064.800 EUR

Das im Grundsatz positive Ergebnis der vergleichenden Darstellung von rund 2,1 Mio. Euro ist immer im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Finanzausstattung zu sehen. Etwaige Entlastungen in einzelnen Bereichen führen im aktuellen System binnen kurzer Zeit ebenso zu einer Reduzierung der Schlüsselmasse. Insoweit ist der von Seiten des Bundes im Rahmen der damaligen Reformen gewollte Effekt der Entlastung der Kommunalfinzen nur bedingt eingetreten bzw. hat – am Beispiel des Landes Thüringen – positive Auswirkungen auf die Landesfinzen. Dabei ist bezogen auf das Ergebnis der Auswertung auszuführen, dass eine nochmalige Besserung durch Fortführung der bundesgesetzlichen Regelung zur Übernahme flüchtlingsindizierter Kosten der Unterkunft erzielbar ist.

Im Hinblick auf den **Zuschussbedarf** des Unterabschnitts 48200 ist festzuhalten, dass gegenüber dem Vorjahr eine **Entlastung** des Haushaltes von rund **596.000 Euro** eingetreten ist. Auch im Abgleich mit dem Rechnungsergebnis 2017 verbleibt eine weitere Minderung des Zuschusses um rund 83.900 Euro. Dabei ist auf die bereits kompensierten Mindereinnahmen aus dem Auslaufen der Kostenübernahme des Bundes von rund 422.000 Euro hinzuweisen!

Abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 48 ist auf das **Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)** einzugehen. Die in den Unterabschnitten 41000, 42000, 48210 sowie 49500 geordneten Leistungen sind in einem Gesamtumfang von 432.900 Euro in den Ausgaben sowie 356.100 Euro in den Einnahmen in den Etat aufzunehmen, sodass ein ausgleichendes **Defizit in Höhe von 76.800 Euro** verbleibt. Durch das Spitzabrechnungsverfahren im Abschnitt 42 erfolgt für diesen Teilbereich ein Ausgleich, sodass im Ergebnis ein durch Kreismittel zu deckender Zuschuss in Höhe von 52.600 Euro steht. Leider ist es durch die Konstanz dieser Leistung, im Abgleich mit weiter rückläufigen Kosten der Unterkunft sowie in Kombination mit den landesspezifischen Regelungen nicht möglich, eine im Grundsatz vom Bund vorgesehene, vollständige Kostenübernahme auszuweisen.

Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten –

Im **Unterabschnitt 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten** – geordnete Leistungen werden mit der vorliegenden Haushaltsplanung im Wesentlichen fortgeschrieben. Dabei stehen um 21.400 Euro auf insgesamt 791.500 Euro verminderten Einnahmen sich um 61.500 Euro auf insgesamt 912.700 Euro reduzierte Ausgaben gegenüber, sodass der ausgleichende Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 40.000 Euro sinkt. Diese positive Veränderung ist vor allem den nahezu ausgeglichenen Veranschlagungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz zuzuschreiben. Dass dabei kein vollständiger Ausgleich erfolgt, ist dem halbjährlich nachträglichen Spitzabrechnungsverfahren einerseits geschuldet. Andererseits verstärkt die stufenweise Leistungserhöhung diesen Effekt. Ab dem Jahr 2020 – sofern nicht weitere Leistungsveränderungen vorgenommen werden – sollte der vollständige Ausgleich abbildbar sein. Im Hinblick auf das ab 2018 erstmals ausgezahlte Gehörlosengeld ist auszuführen, dass die Planung auf Basis der zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes vorliegenden Fallzahlen erfolgte. Eine Veränderung der einnahme- und ausgabeseitigen Veranschlagung im Folgejahr ist durchaus möglich, sollte sodann allerdings nicht zu einer Haushaltsbelastung führen.

Weiterhin aus Sicht der kommunalen Ebene nicht abschließend geklärt ist jedoch die Refinanzierung des mit der Leistungsgewährung nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz erhöhten Personaleinsatzes. Die von Seiten des Landes gewährten (einmaligen) Fallpauschalen sind nachweislich nicht auskömmlich, den insoweit dauerhaften Aufwand auszugleichen. Bis eine

abschließende Klärung im Rahmen der Mehrbelastungsausgleichspauschalen erfolgt, ist das Land hier durch seine eigene Gesetzgebung in der Pflicht, einen angemessenen Ausgleich herbeizuführen. Bezogen auf die Finanzbedarfe der Kommunen wird der Wartburgkreis auch hier notfalls den Klageweg beschreiten müssen.

Zusammenfassung – Refinanzierung der Sozialausgaben –

Zusammenfassend in den Erläuterungen zum Einzelplan 4 ist auf dessen Refinanzierung einzugehen. Eine abschließende Darstellung ist allein deshalb erforderlich, da sich die einzelnen Bestandteile der (anteiligen) Finanzierung der Sozialausgaben in den vergangenen Jahren massiv verändert haben. Einerseits wurden in Fortschreibungen des Kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen in die Schlüsselmasse überführt, andererseits stellt der Bund seit 2018 vollständige 5 Mrd. Euro zur Entlastung der Kommunalfinanzen bereit, die zur Minderung der Belastungen der Sozialgesetzgebung wirken sollen. Die dem Bund – selbst nach Grundgesetzanpassungen – zur Verfügung stehenden Zuweisungswege an die Kommunen sind allerdings eingeschränkt. In der Folge werden die 5 Mrd. Euro über drei verschiedene Ebenen verteilt. Erstens erhalten die Länder eine um 1,00 Mrd. Euro aufgestockte Umsatzsteuerbeteiligung. Zweitens fließen 1,24 Mrd. Euro den Trägern der Sozialhilfe über eine erhöhte Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zu. Drittens erhalten die Gemeinden eine um 2,76 Mrd. Euro erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung. Für den Wartburgkreis bzw. die Kommunen des Landkreises bedeutet dies jährliche (Mehr-)Einnahmen von rund 2,1 Mio. Euro. Die Hochrechnungen der Kreisverwaltung zum Jahr 2017, dem Jahr der ersten Stufe der erhöhten Umsatzsteuerbeteiligung, mit rund 900.000 Euro Mehreinnahmen in der Umsatzsteuerbeteiligung wurden im Rahmen der Kassenstatistik nicht nur bestätigt, sondern nachweislich sogar übertroffen. Diese Mehreinnahmen sind über das Kreisumlagesoll dem Sozialhilfeträger, der seinerseits den Zuschussbedarf im Einzelplan 4 auszugleichen hat, zugänglich. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung bestätigt sich, dass mit Verstetigung dieser Zuweisungsmethoden in den Umlagegrundlagen – bei sonst gleichen Bedingungen – eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage möglich wird.

Der dem Land zufließende Anteil über die Umsatzsteuerbeteiligung der Länder wurde – so die Begründung zur Fortschreibung der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2018/2019 – auf dem Papier an die kommunale Ebene weitergeleitet. Leider ist es zu keiner dementsprechenden, im Gesamtergebnis wahrnehmbaren Erhöhung der angemessenen Finanzausstattung gekommen, sodass die tatsächliche Weiterleitung mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Aus der folgenden Darstellung ist die sich für das Jahr 2019 – im Vergleich mit den Vorjahren – ergebende Entwicklung der Refinanzierung der Sozialleistungen aus dem Thüringer Finanzausgleich heraus zu entnehmen:

REFINANZIERUNG DER LEISTUNGEN NACH SGB II UND SGB XII DURCH DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012	RE 2011
1. Zuschussbedarf SGB II und SGB XII	30.609.100,00	31.773.100,00	28.336.059,93	29.490.994,67	29.020.827,48	29.113.654,54	28.142.337,41	28.009.340,73	27.183.575,26
SGB XII / AB 41	24.511.500,00	25.082.600,00	22.158.930,42	22.618.021,21	21.970.587,77	20.823.232,89	20.525.420,52	20.696.531,24	19.788.749,62
SGB II / UA 482	6.097.600,00	6.690.500,00	6.177.129,51	6.872.973,46	7.050.239,71	8.290.421,65	7.616.916,89	7.312.809,49	7.394.825,64
2. Finanzierung aus ThürFAG	11.341.818,09	12.035.392,03	10.716.958,74	11.205.203,29	9.171.713,72	9.146.220,29	9.253.669,85	21.683.740,56	22.437.659,77
Zuweisung des Landes nach ThürAGSGB XII					233.337,61		195.591,61	16.916.785,22	16.784.251,04
Leistungen des Landes IV. Gesetz f. mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt (WoGG-Entlast.)							-125.566,24	1.185.689,41	1.406.177,82
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich v. Sonderlasten bei d. Zusammenführung SOHI u. ALHI								3.581.265,93	4.247.230,91
Anteiliger Soziallastenansatz*	11.341.818,09	12.035.392,03	10.716.958,74	11.205.203,29	8.938.376,11	9.146.220,29	9.183.644,48		
3. Deckungsquote (in %)	37,05%	37,88%	37,82%	38,00%	31,60%	31,42%	32,88%	77,42%	82,54%
ausstehender Finanzierungsbedarf (absolut)	19.267.281,91	19.737.707,97	17.619.101,19	18.285.791,38	19.849.113,76	19.967.434,25	18.888.667,56	6.325.600,17	4.745.915,49
Erhöhung zum Vorjahr (absolut)	-470.426,06	2.118.606,78	-666.690,19	-1.563.322,38	-118.320,49	1.078.766,69	12.563.067,39	1.579.684,68	
Erhöhung zum Vorjahr (in %)	-2,38%	12,02%	-3,65%	-7,88%	-0,59%	5,71%	198,61%	33,29%	

nachrichtlich:

* Anteil an Schlüsselzuweisungen entsprechend tatsächlicher Verteilung lt. Festsetzungsbescheid; 2019 Anteil am HH-Ansatz und auf Basis der EWZ zum 31.12.2017

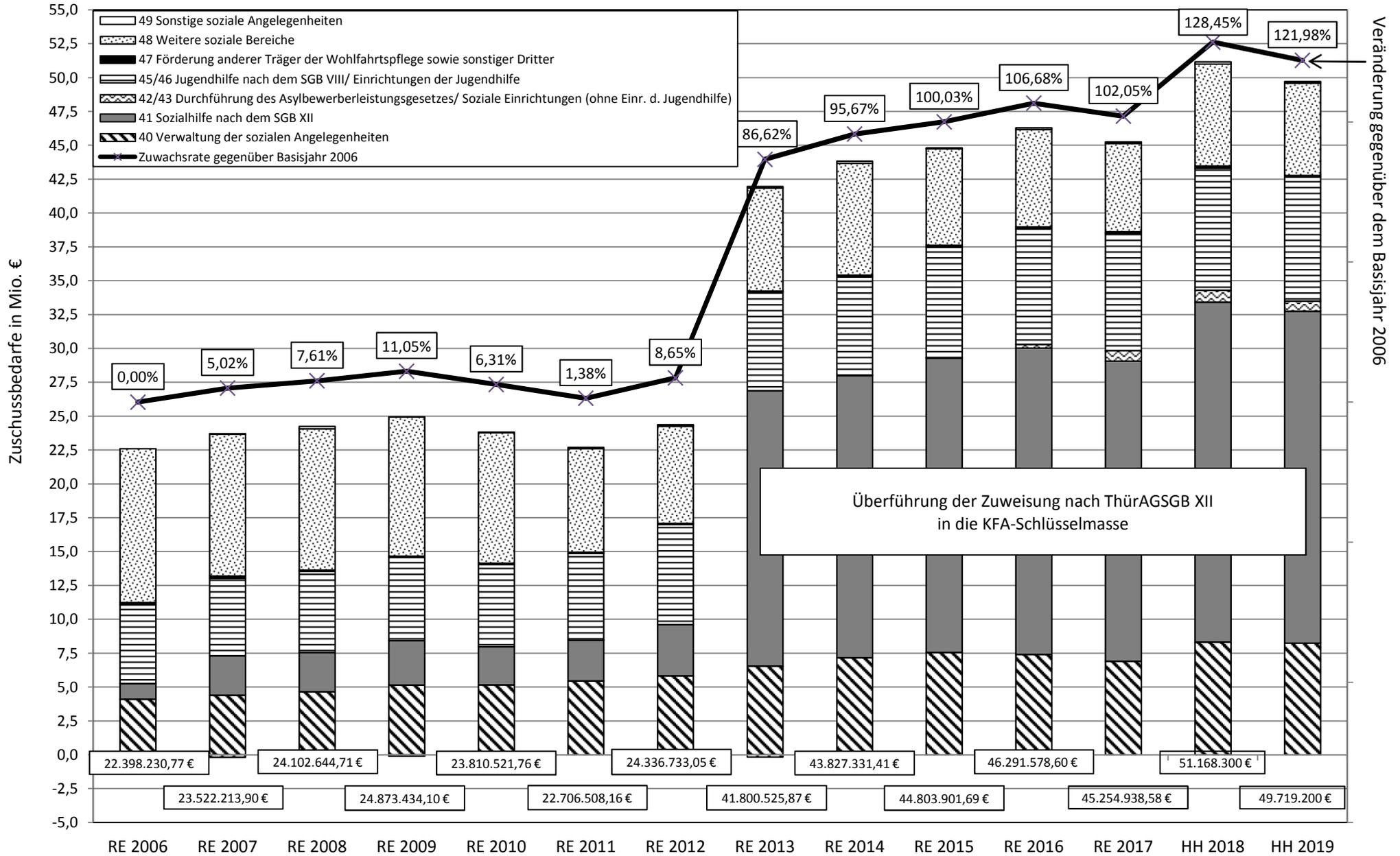
Ausgangspunkt der – aus Sicht des Wartburgkreises – kritischen Betrachtung des Soziallastenansatzes bilden die unter Tz. 1 ausgewiesenen Zuschussbedarfe der Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II und XII. Wie aus den Darlegungen zu den Abschnitten 41 und 48 hervorgeht, sind die darzustellenden Zuschussbedarfe mit der vorliegenden Haushaltsplanung im Vorjahresvergleich insgesamt um 1.164.000 Euro zu reduzieren. In der Langzeitbetrachtung haben sich allerdings die jährlichen Zuschussbedarfe im Bereich des SGB II von rund 7,4 Mio. Euro im Jahr 2011 auf rund 6,1 Mio. Euro im Jahr 2019 – mithin minus 1,3 Mio. Euro – vermindert, während sich die Bedarfe im Bereich SGB XII von rund 19,8 Mio. Euro in 2011 auf rund 24,5 Mio. Euro in 2019 – mithin plus 4,7 Mio. Euro – erhöhten.

Unter der Tz. 2 erfolgt die Darstellung der Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz. Während es in den Jahren bis 2012 (in 2013 lediglich Spitzabrechnung) noch nachvollziehbare Zuweisungen für den Sozialbereich gab, sind diese mit der Novelle des Kommunalen Finanzausgleichs zum Jahr 2013 in die Schlüsselmasse überführt worden und sollen über den sogenannten Soziallastenansatz entlastend für die kommunale Ebene wirken. Unter Berücksichtigung der jeweils maßgeblichen Berechnungsgrundlagen zum Soziallastenansatz ist ab dem Jahr 2013 der Anteil der Schlüsselzuweisungen für den Sozialbereich ermittelt worden. **Festzustellen ist dabei, dass sich die Landeszuweisungen zum hier dargestellten Basisjahr 2011 um insgesamt rund 11,1 Mio. Euro (!) im Wartburgkreis reduziert haben.** Zwar ist ausweislich der tabellarischen Darstellung in den Jahren 2018/2019 eine im Vergleich zum Jahr 2017 höhere Landesbeteiligung darstellbar, wie diese jedoch wirkt, ist der Tz. 3 zu entnehmen.

In Tz. 3 ist im Ergebnis die Deckungsquote der in Rede stehenden Sozialleistungen ausgewiesen. Festzuhalten ist, dass trotz deutlicher Zuschussreduzierung dennoch eine **nochmals reduzierte Deckungsquote** zu ermitteln ist und die relative Belastung des Haushaltsausgleichs – und damit auch der Kreisumlage – steigt. Der absolut auszugleichende Finanzierungsbedarf bei den besagten Leistungen ist abschließend auf rund 19,3 Mio. Euro zu bestimmen. **Im Abgleich mit dem Jahr 2011 besteht eine im Rahmen der Gesamtdeckung auszugleichende Differenz von rund 14,5 Mio. Euro zu Lasten der Finanzausstattung der kommunalen Ebene.**

Der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Zuschussbedarfe, gegliedert nach Abschnitten, zu entnehmen:

Vergleich der jährlichen Zuschussbedarfe des Einzelplanes 4 nach Abschnitten



Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	1.370.365,54	1.358.200	1.360.400	+ 2.200
Ausgaben	5.418.969,66	5.831.100	6.127.200	+ 296.100
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 4.048.604,12	- 4.472.900	4.766.800	+ 293.900

Dass der ausgewiesene **Zuschussbedarf** im **Einzelplan 5** gegenüber dem Vorjahr um rund 294.000 Euro ansteigt, ist im Wesentlichen auf die tarifabschlussbedingten Veränderungen in den Personalausgabenveranschlagungen des Gesundheits- sowie Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes zurückzuführen. Dabei stehen den Ausgabenerhöhungen im **Gesundheitsamt – Unterabschnitt 50100** – Mindereinnahmen in den *Verwaltungsgebühren* gegenüber. Die Etatisierung der Verwaltungsgebühren mit 140.000 Euro (minus 30.000 Euro gegenüber 2018) ist einerseits die Folge des festgestellten Rechnungsergebnisses sowie andererseits der Hochrechnung der im laufenden Haushaltsjahr nachzuvollziehenden, tatsächlichen Einnahmezielung. Dass die *Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für den öffentlichen Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung* nicht weiter steigt, ist auf die Hochrechnung des Jahres 2018, der daraus resultierenden Abrechnung sowie Vorausberechnung für das Jahr 2019 zurückzuführen.

Auf Grund des zum 31.12.2017 festgestellten Einwohnerstandes ist im **Unterabschnitt 51000 – Krankenhäuser** – eine Reduzierung des Ansatzes auf 1.266.200 Euro vorzunehmen. Auf der Grundlage des Thüringer Krankenhausgesetzes hat der Wartburgkreis 10,23 Euro je Kreiseinwohner an das Land zur Finanzierung der Investitionstätigkeit von Krankenhäusern abzuführen.

Im **Unterabschnitt 55000 – Förderung des Sports** – findet im Wesentlichen eine Folgeveranschlagung auf der Grundlage des Jahres 2018 statt. Lediglich die *Zuschüsse zum Familientag* wurden um 3.000 Euro auf „Null“ reduziert, da seit dem Jahr 2018 der „Kreisfamiliientag“ sowie der „Gesundheitstag“ zusammengefasst und als „Tag der Wartburgregion“ im Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten – außerplanmäßig neu geordnet sind. Dabei verbleibt es im Gesundheitsamt bei der Etatisierung im Hinblick auf die diesbezügliche Abbildung der Förderkulisse von *übrigen Bereichen*.

Abschließend in den Erläuterungen im Einzelplan 5 ist auf den neu aufgenommenen **Unterabschnitt 59000 – Sonstige Erholungseinrichtungen** – einzugehen. Bereits im Jahr 2018 wurden im Haushaltsvollzug außerplanmäßig Mittel zur Finanzierung

gutachterlicher Leistungen im Rahmen des Thüringer Radverkehrskonzepts geordnet. Mit 10.000 Euro im Jahr 2019 erfolgt die Fortschreibung zur weiteren qualitativen Entwicklung dieser infrastrukturellen Maßnahmen.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	586.831,06	522.500	508.700	- 13.800
Ausgaben	2.629.622,02	2.604.300	2.582.200	- 22.100
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 2.042.790,96	- 2.081.800	- 2.073.500	- 8.300

Mit einer Reduzierung des **Zuschussbedarfs** des gesamten Einzelplans 6 um 8.300 Euro verweisen die hier vorgenommenen Veranschlagungen auf eine Konstanz zum Vorjahr. Gerade vor dem Hintergrund der tarifvertraglichen Entwicklung ist das ebenso zum Rechnungsergebnis bestehende Niveau als positiv zu werten.

Erwähnenswerte Veränderungen innerhalb des Einzelplans finden im **Unterabschnitt 61000 – Kreisplanung/Regionalplanung** – statt. Dass der Zuschussbedarf um rund 11.000 Euro auf nunmehr 229.200 Euro ansteigt, ist vor allem auf die Fortschreibung der Personaletatisierungen zurückzuführen. Darüber hinaus sind rückläufige Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen auf Grund des in 2018 abgeschlossenen *Projekts zur langfristigen Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen (MORO-Projekt)* festzustellen. Fortgesetzt wird hingegen die Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenach, dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie dem Unstrut-Hainich-Kreis im Hinblick auf den Widerstand gegen die Stromtrasse (SuedLink). Den nochmals geordneten 30.000 Euro für *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (SuedLink)* stehen Einnahmen von 18.000 Euro gegenüber.

Die **Bauaufsicht – Unterabschnitt 61300** – kann im Vorjahresvergleich, aber auch im Abgleich mit dem Rechnungsergebnis, bei den selbst bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben auf eine Folgeveranschlagung verweisen. Durch die Aktualisierung der Personalkostenveranschlagung auf Grund der tatsächlichen Besetzung des Bauordnungsamtes kann der Zuschussbedarf um 23.000 Euro auf 213.500 Euro vermindert und damit unter dem Rechnungsergebnis 2017 ausgebracht werden.

Im Bereich der **Kreisstraßen – Unterabschnitt 65000** – ist ebenfalls eine Folgeveranschlagung auf Basis der Vorjahre vorzunehmen. Neu aufgenommen wurden jedoch *Zuweisungen an Gemeinden (unterbliebener Unterhaltungsaufwand)* in Höhe von

50.000 Euro, mit denen der Ausgleich für die zu Gemeindestraßen abzustufenden Kreisstraßen in „Endorten“ herzustellen ist. In diesem Zusammenhang stehen auch die nochmals mit 38.500 Euro veranschlagten *Vermessungskosten*.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 6 stellen überwiegend eine Fortführung der Etatisierung des Vorjahres dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet wird.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	565.413,73	149.800	92.000	- 57.800
Ausgaben	5.019.290,15	4.761.400	4.956.500	+ 195.100
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 4.453.876,42	- 4.611.600	- 4.864.500	+ 252.900

Im Einzelplan 7 stehen um 57.800 Euro rückläufige Einnahmeveranschlagungen um 195.100 Euro erhöhten Ausgabeveranschlagungen gegenüber, sodass im Ergebnis der Veränderungen eine **Erhöhung des Zuschussbedarfs um 252.900 Euro** festzustellen ist. Dabei ist die Steigerung im Wesentlichen auf zwei Bereiche zurückzuführen.

Einerseits ist im **Unterabschnitt 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs** – der *Anteilige Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)* von 3,8 Mio. Euro auf nunmehr 4,0 Mio. Euro zu erhöhen. Hintergrund ist hierbei der im Jahr 2017 vom Kreistag beschlossene Nahverkehrsplan. Im Hinblick auf die im Jahr 2019 umzusetzenden, konzeptionellen Vorgaben ist eine nochmalige Reduzierung mit Rücksicht auf die Kreisumlage – analog des Jahres 2018 – nicht möglich.

Andererseits erhöht sich der Zuschussbedarf im **Unterabschnitt 79100 – Wirtschaftsförderung** – gegenüber dem Jahr 2018 um rund 90.000 Euro auf nunmehr 365.500 Euro. Dabei waren inhaltliche Aktualisierungen der Personalkostenetatisierungen auf Grund der tatsächlichen Besetzung, insbesondere im Abgleich mit dem im **Unterabschnitt 79120 – Geoinformationssystem** – geordneten Personal, erforderlich. Darüber hinaus erfolgt im Bereich der Wirtschaftsförderung mit dem Haushalt 2019 die Ausbringung eines Ansatzes für *Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)*, unter dem künftige konzeptionelle Arbeiten der Wirtschaftsförderung zusammengefasst werden.

Zudem ist als neues Projekt, das ebenfalls bereits im Jahr 2018 begonnen wurde, die *Konzeption „E-Mobile Wartburgregion“* mit einem Ausgabeansatz in Höhe von 7.000 Euro sowie einer Landeszuweisung von 3.500 Euro und einer Beteiligung der Stadt

Eisenach von 1.700 Euro in den Etat eingeflossen. Damit verbleibt für den Wartburgkreis auf den ersten Blick ein Eigenanteil von 1.800 Euro, was jedoch der haushalterischen Rundung geschuldet ist. Auf Grund der bestehenden Vereinbarung teilen sich Stadt und Kreis den Eigenanteil je zur Hälfte. Im Rahmen der Konzeption sollen die Potentiale der Wartburgregion im Hinblick auf die zukünftige Elektromobilität herausgearbeitet werden.

Im **Unterabschnitt 79110 – Förderung Breitbandausbau** – ist mit Einnahmen in Höhe von 10.000 Euro der Eigenanteil der projektbeteiligten Gemeinden nochmals geordnet, da in 2018 auf Grund der tatsächlichen Umsetzung des Projekts keine kassenwirksamen Geldeingänge zu verzeichnen sind. Die weitere inhaltliche Ausgestaltung dieses Projekts findet sodann im Vermögenshaushalt ihre Veranschlagungen, die dort entsprechend zu erläutern sind.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen –				
<i>(Werte in Euro)</i>	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	<i>Haushalt 2019</i>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	0,00	0	0	0
Ausgaben	0,00	0	0	0
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	0,00	0	0	0

- keine Veranschlagung -

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –				
<i>(Werte in Euro)</i>	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	<i>Haushalt 2019</i>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	85.393.590,57	89.578.700	90.678.800	+ 1.100.100
Ausgaben	4.175.677,85	8.000	1.008.000	+ 1.000.000
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	81.217.912,72	89.570.700	89.670.800	+ 100.100

Der **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft** – stellt durch das bestehende System des Kommunalen Finanzausgleichs den für den Haushaltsausgleich maßgeblichsten (Einnahme-)Bereich dar. Bedingt durch die seit 2013 vorgenommenen, massiven Veränderungen im Zuweisungssystem haben die hier verorteten Schlüsselzuweisungen im Abgleich mit dem Mehrbelastungsausgleich sowie der Kreisumlage die tragende Funktion zum Ausgleich erhalten. In Folge der mit den zwei wesentlichen Stufen – im Jahr 2013, und nochmals verschärft im Jahr 2016 – vorgenommenen Verschiebung der Finanzierungsverantwortung auf die

kommunale Ebene, verbunden mit einer Haushaltskonsolidierung auf Landesebene, sind einerseits die Anforderungen an die Höhe der Kreisumlage massiv gestiegen. Andererseits haben die Verwaltungsgerichtsentscheidungen im gesamten Bundesgebiet diesbezügliche Schranken gezogen und der Landkreisebene erhebliche Erhebungs- und Dokumentationsverpflichtungen im erforderlichen Abwägungsprozess zwischen den Finanzbedarfen der jeweiligen Ebene auferlegt.

Aus der vorstehenden Übersicht ist im Vorjahresvergleich eine deutliche Veränderung festzustellen. Den um rund 1,1 Mio. Euro steigenden Einnahmen stehen um 1,0 Mio. Euro steigende Ausgaben gegenüber, sodass zu konstatieren ist, dass die Einzelpläne 0 bis 8 im Vergleich zum Jahr 2018 *keinen zusätzlichen Finanzierungsbedarf* ausweisen, sondern vielmehr eine Kompensation dargestellter, steigender Bedarfe eintritt. Die Mehreinnahmen im hier zu erläuternden Einzelplan können in der Folge nahezu vollständig dem Vermögenshaushalt zugeführt und damit für Investitionen verwendet werden. Inwieweit das Zuweisungssystem zu diesem Ergebnis beiträgt, wird im Folgenden – nach einzelnen Zuweisungen geordnet – mit Bezug auf die Veränderungen zum Vorjahr erläutert und – soweit möglich – grafisch bzw. tabellarisch untersetzt.

Schlüsselzuweisungen

Einsteigend in die Erläuterungen ist der nachfolgenden Tabelle der Verlauf der Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der ab 2013 in die Schlüsselmasse überführten Zuweisungen – die bis 2012 den Sozialetat refinanziert haben – zu entnehmen.

<i>(Werte in 1.000 Euro)</i>	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2018	HH 2019
Schlüsselzuweisungen	20.229	16.385	37.974	37.668	36.685	31.493	30.935	34.160	33.380
Wohngeldentlastung	1.406	1.186	- 126	0	0	0	0	0	0
SoBez-Mittel	4.247	3.581	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII	16.784	16.917	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII (Nachz.)	0	0	196	0	233	0	0	0	0
Gesamt	42.666	38.069	38.044	37.668	36.918	31.493	30.935	34.160	33.380

Während im Vorjahr an dieser Stelle noch auf Entwurfsfassungen des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich zurückgegriffen werden musste, herrscht für das Jahr 2019 Klarheit. Die Klarheit besteht aber auch darin, dass die vor Jahresfrist getroffenen Prognosen zur Fortschreibung der (angemessenen) Finanzausstattung für die Jahre 2018/2019 eingetreten sind. Dabei ist zusammenfassend aufzugreifen, dass aus Sicht der kommunalen Ebene die berechtigte Kritik an der Finanzausstattung darin be-

stand, dass tatsächliche Bedarfe – insbesondere aus der Leistungserweiterung im Unterhaltsvorschuss – keine sachgerechte Berücksichtigung fanden. Auch verstärkte sich der kritische Blick weiter durch die nicht in greifbarer Form ankommenden Entlastungspakete des Bundes. In Folge der Evaluation der kommunalen „Bedarfe“, wiederholt nur auf Basis eines Jahres, aus der Jahresrechnungsstatistik hätte im Abgleich mit den steigenden Steuereinnahmen der Kommunen durch das Land eine Reduzierung der Finanzausgleichsmasse bezogen auf das Jahr 2017 stattfinden sollen. Damit die Mehreinnahmen aus den Entlastungspaketen des Bundes jedoch „ankommen“, wurde ein politisch gesetzter Aufschlag vorgenommen, der ausweislich der Berechnungen des Vorjahres nicht zu dem erforderlichen Entlastungseffekt führte.

Im Zuge der Beschlussfassung des Landtages zum Finanzausgleichsgesetz wurde die Kritik der kommunalen Ebene nur bedingt aufgegriffen. Die Finanzausgleichsmasse erhöhte sich zwar auf 1.990 Mio. Euro im Jahr 2018 bzw. 1.994 Mio. Euro im Jahr 2019 (*zum Vergleich 2017: 1.901 Mio. Euro*), was den tatsächlichen Bedarfen jedoch nicht in ausreichendem Maße Rechnung trug. Dass die Finanzausgleichsmasse den Anforderungen an die Angemessenheit nicht genügt, gestand der Landesgesetzgeber durch die Einführung der Investitionspauschalen nach dem Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte ein. In den Jahren 2018 und 2019 wurden bzw. werden jeweils 100 Mio. Euro zur Unterstützung der Investitionstätigkeit der kommunalen Ebene ausgereicht. Dass mit dem Programm dem Grunde, jedoch nicht der Höhe nach, alle kommunalen Gebietskörperschaften eine Unterstützungsleistung des Landes erhalten – und nicht ausschließlich in der Haushaltssicherung befindliche – bestätigt nochmals die Kritik an der Angemessenheit und das Handlungserfordernis. Im Rahmen der ersten Auszüge aus der Finanzplanung des Landes wird ersichtlich, dass dieser – auch politisch gesetzte – Aufschlag ab dem Jahr 2020 eine Verstetigung innerhalb der Finanzausgleichsmasse erhalten soll. Ob damit den tatsächlichen Bedarfen im notwendigen Maße Rechnung getragen werden kann, ist in Ermangelung konkreter Erhebungen nicht nachvollziehbar, darf jedoch im Hinblick auf die in den Vorjahren geäußerte, konstruktive Kritik bezweifelt werden.

Wie sich die Schlüsselzuweisungen im Wartburgkreis verändern, ist der vorstehenden Tabelle zu entnehmen. Auf Grund der zum Jahr 2019 – trotz leicht erhöhter Finanzausgleichsmasse – um rund 8,5 Mio. Euro auf nunmehr 745,4 Mio. Euro rückläufigen Schlüsselmasse für *Kreisaufgaben* im Abgleich mit den veränderten Umlagegrundlagen **sinken** die **Schlüsselzuweisungen** um **rund 0,8 Mio. Euro**. In Bezug auf die veranschlagten Schlüsselzuweisungen ist darauf hinzuweisen, dass die Modellrechnungen des Landes zu den Zuweisungen derzeit schon einen „Kreiswechsel“ der Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis vorsehen. Inwieweit diese Berechnung bezogen auf die Vielzahl an Parametern für den Soziallastenansatz – die der Statistik ortsbezogen überhaupt nicht vorliegen – zutreffend ist, darf bezweifelt werden. Da von Seiten des Wartburgkreises diese Gebiets-

veränderung entschieden abgelehnt und im erforderlichen Fall auch verfassungsgerichtlich zu prüfen sein wird, erfolgte die Aufstellung des Haushaltes auf eigenen Berechnungen zu den maßgeblichen Zuweisungen. Würden die Berechnungen des Landes angenommen werden, wären weitere Mindereinnahmen von rund einer dreiviertel Million Euro allein aus den Schlüsselzuweisungen zu kompensieren.

Abschließend in den Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen ist festzuhalten, dass trotz gesetzlicher Klarheit über die Zuweisungen des Jahres 2019 die kritische Haltung der kommunalen Ebene weiter besteht. In konsequenter Fortsetzung der Einforderung der Überprüfung der Angemessenheit der Finanzausstattung hat der Wartburgkreis ebenso im Jahr 2018 den Weg zum Verwaltungsgericht gesucht; dies insbesondere vor dem Hintergrund der Berücksichtigung der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Kommunen bezogen auf die Festsetzung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Kreisumlagehebesatzes. Dabei ist – ohne den Erläuterungen zur Kreisumlage vorzugreifen – bereits an dieser Stelle zu konstatieren, dass die Mindereinnahmen nicht ohne eine Veränderung des Kreisumlagesolls zu kompensieren sind.

Mehrbelastungsausgleich

Dem Mehrbelastungsausgleich kommt die Funktion zu, die im Auftrag des Landes wahrgenommenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises angemessen zu finanzieren. Dabei erfolgt seit dem Jahr 2018 ein, den verfassungsrechtlichen Anforderungen geschuldeter, separater Ausweis der im Landeshaushalt bereitgestellten Mittel durch die sogenannte Finanzausgleichsmasse II. Mit der Fortschreibung im Jahr 2018 wurde die berechtigte Kritik der kommunalen Ebene an fehlenden Aufgaben in der Zuordnung zum Mehrbelastungsausgleich zwar aufgegriffen, allerdings fehlen gerade bezogen auf die zu den Abschnitten 42/43 erläuterten Finanzierungsprobleme in der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes abschließende Regelungen, um eine tatsächlich angemessene Finanzausstattung sicherstellen zu können. Darüber hinaus ist im Zusammenhang des separaten Ausweises keine signifikante Erhöhung der Finanzausstattung in Gänze festzustellen, sodass die Höhe weiterhin kritisch zu hinterfragen ist.

In der Fortschreibung der Mehrbelastungspauschalen des Jahres 2018 für das Jahr 2019 auf Basis des Verbraucherpreisindex sowie den zu berücksichtigenden, tarifbedingten Personalkostenveränderungen *erhöht* sich der einwohnerbezogene Wert auf Landkreisebene von 95 Euro auf nunmehr *97 Euro*. Im Abgleich mit den zum 31.12.2017 festgestellten Einwohnern des Wartburgkreises – inklusive der Stadt Kaltennordheim – ist eine **Erhöhung** um **rund 155.000 Euro** auf insgesamt rund 12,0 Mio. Euro

in den Etat aufzunehmen. Inwieweit damit die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises tatsächlich zu finanzieren sind, wird sich spätestens in der Auswertung des Rechnungsergebnisses des Jahres 2019 zeigen. Auf Grund der insgesamt bestehenden, kritischen Haltung zum derzeitigen Zuweisungssystem ist darauf hinzuweisen, dass die angestrebte verwaltungsgerichtliche Überprüfung dieses Teilbereiches noch nicht abgeschlossen ist.

Kreisumlage

Zum Haushaltsjahr 2018 haben sich insbesondere die rechtlichen Anforderungen – nicht zuletzt durch die inhaltlichen Anpassungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes – erheblich erhöht. Die Kreisumlage ist einerseits auch weiterhin zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes des Landkreises zu erheben. Andererseits sind die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprechend zu berücksichtigen und damit einem Abwägungsprozess zum gleichrangigen Finanzbedarf des Landkreises zugänglich zu machen. Um die Höhe der Kreisumlage bestimmen und mithin die Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen auswerten zu können, sind die für die Bemessung der Umlage maßgeblichen **Umlagegrundlagen** zu betrachten.

Die massiven Eingriffe des Landes in das Finanzausgleichssystem ab dem Jahr 2016 sind in der Fortschreibung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2019 weiter feststellbar. Durch die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen sinkt der diesbezüglich in die Berechnung einfließende Anteil weiter. Nur der positiven, nicht zuletzt den Entlastungspaketen des Bundes geschuldeten Entwicklung der Steuerkraft ist es zu verdanken, dass die Umlagegrundlagen insgesamt **um rund 4,2 Mio. Euro** auf nunmehr **112.781.202,63 Euro** erheblich **ansteigen**. Dabei ist allein die für das Jahr 2017 auszuweisende Steuerkraftmesszahl um rund 6,4 Mio. Euro im Abgleich zu 2016 erhöht auszuweisen. Mit den Umlagegrundlagen kann der Wartburgkreis im Jahr 2019 wiederholt den *zweiten Platz der höchsten Umlagegrundlagen in Thüringen* verteidigen. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass für das Jahr 2019 in allen Landkreisen auf eine steigende Umlagekraft verwiesen werden kann. In der absoluten Veränderung zum Vorjahr liegt der Wartburgkreis – trotz der deutlichen Steigerung – auf dem sechsten Platz.

Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2015 zu entnehmen:

Berechnung der Kreisumlagegrundlagen der Haushaltsjahre 2015 bis 2019

(Angaben in Euro)

Jahr	Ø Steuerkraftmesszahl	Ø Schlüsselzuweisungen (100%)	Umlagegrundlagen 2015	Umlagegrundlagen 2016	Umlagegrundlagen 2017	Umlagegrundlagen 2018	Umlagegrundlagen 2019								
2011	75.605.369,77		79.709.223,77		87.958.468,59						Umlagegrundlagen 2015 Ø Summe Steuerkraft: 81.091.020,71 Ø Summe SZW: 25.004.741,66 Umlagegrundlagen: 106.095.762,37				
2012		26.498.026,13		24.489.371,00		24.026.824,00									
2013			79.709.223,77		87.958.468,59						Umlagegrundlagen 2016 Ø Summe Steuerkraft: 83.800.853,74 Ø Summe SZW: 23.268.430,06 Umlagegrundlagen: 107.069.283,79				
2014				24.489.371,00		24.026.824,00		21.289.089,00							
2015			87.958.468,59		83.734.868,86						Umlagegrundlagen 2017 Ø Summe Steuerkraft: 87.259.216,47 Ø Summe SZW: 21.917.051,56 Umlagegrundlagen: 109.176.268,03				
2016				24.026.824,00		21.289.089,00		20.435.239,00							
2017			83.734.868,86		90.084.311,97						Umlagegrundlagen 2018 Ø Summe Steuerkraft: 88.208.244,74 Ø Summe SZW: 20.373.710,93 Umlagegrundlagen: 108.581.955,66				
2018				21.289.089,00		20.435.239,00		19.396.805,00							
2019			90.084.311,97		90.805.553,39						Umlagegrundlagen 2019 Ø Summe Steuerkraft: 92.716.088,85 Ø Summe SZW: 20.065.113,78 Umlagegrundlagen: 112.781.202,63				
2020				20.435.239,00		19.396.805,00		20.363.299,87							
2021			90.102.955,92		90.805.553,39										
HHJ															

*Umlagegrundlagen: Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Bemerkung:

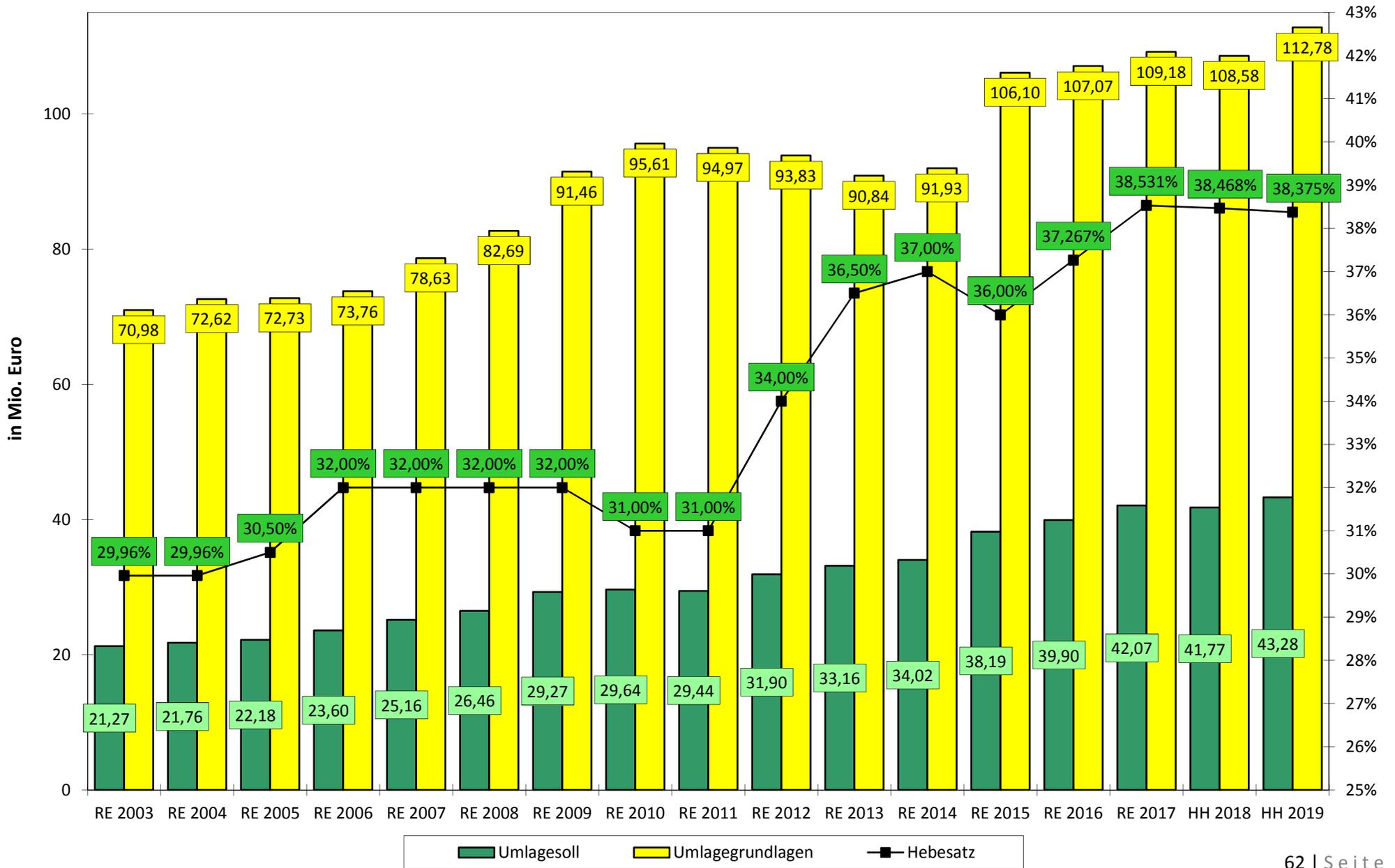
Aufgrund von Rundungen können geringfügige Abweichungen bei den dargestellten Beträgen auftreten.

Thüringenweit haben sich die Umlagegrundlagen mit einer Steigerung um rund 60,9 Mio. Euro (Vorjahresveränderung plus 27,8 Mio. Euro) auf insgesamt rund 1.389 Mio. Euro weiter positiv entwickelt. Auf den Einwohner bezogen ist aus dem Gesamtumfang der Umlagegrundlagen ein Pro-Kopf-Betrag von 873,62 Euro (plus 43,22 Euro zum Jahr 2018) zu ermitteln. Mit einem **Pro-Kopf-Betrag von 911,26 Euro** (plus 40,72 Euro zum Jahr 2018) liegen die Umlagegrundlagen im Wartburgkreis um **37,64 Euro über dem Landesdurchschnitt**, was mit dem dritten Platz im Ranking der höchsten Einwohnerwerte gleichzusetzen ist. Im Zuge der kommenden Evaluierungen des kommunalen Finanzausgleichs wird darauf zu achten sein, dass die dargestellte, positive Einnahmenentwicklung der Thüringer Kommunen nicht zu weiteren Eingriffen in die Finanzausstattung führen darf und somit die Aufgabenfinanzierung eine weitere Verlagerung erfährt.

Aber nicht nur die Umlagegrundlagen können in den thüringenweiten Vergleich gestellt werden. Auch die im Jahr 2018 tatsächlichen erhobenen Kreisumlagen der Landkreise lassen sich an Hand von Pro-Kopf-Beträgen auswerten und die damit verbundene Belastung darstellen. Der durchschnittlich erhobene Pro-Kopf-Betrag der Kreisumlage lag 2018 bei 360,35 Euro je Einwohner, was im Vergleich zum Vorjahr einer weiteren Erhöhung um rund 9,18 Euro gleichzusetzen ist. Im Wartburgkreis war eine im Vergleich um 0,10 Euro höhere Belastung – bei 334,88 Euro je Einwohner – und damit eine konstante, fast gleichbleibende, Einwohnerbelastung gegeben. Diese Eckwerte spiegeln sich ebenso im Landesvergleich insoweit wieder, dass auf die fünftniedrigste Einwohnerbelastung sowie den drittniedrigsten Kreisumlagehebesatz – der die relative und somit reale Belastung im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften ausdrückt – zu verweisen ist. Der Abstand zum Thüringer Durchschnitt lag in 2018 bei 25,47 Euro je Einwohner bzw. 5,31 Prozentpunkten im Hebesatz.

Im Ergebnis der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben ermittelt sich ein **ungedeckter Finanzbedarf des Verwaltungshaushaltes** in Höhe von **43.279.800 Euro**, welcher das Kreisumlagesoll darstellt. Bei einem um 0,093 Prozentpunkte auf nunmehr 38,375 Prozentpunkte *reduzierten Kreisumlagehebesatz* ist eine Erhöhung des Kreisumlagesolls um rund 1,5 Mio. Euro auszuweisen. Dabei ist zu beachten, dass der Verwaltungshaushalt für 2019 eine „freie Spitze“ in Höhe von *1.000.000 Euro* vorsieht und die Schlüsselzuweisungen auf Mindereinnahmen von 780.000 Euro verweisen. Dies bedeutet, dass die weiteren Veränderungen der Einzelpläne 0 bis 8 bereits vollständig kompensiert sind und die Erhöhung des Kreisumlagesolls vor allem den Investitionen in die Infrastruktur des Landkreises zu Gute kommt. Die Entwicklung der Kreisumlage ist der folgenden Grafik seit dem Jahr 2003 zu entnehmen.

Entwicklung der Kreisumlage



Der Darstellung ist eine Verstetigung der Belastung der kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf die mit der Haushaltsplanung erreichte, dreijährige Konstanz des Hebesatzes zu entnehmen. Damit kann der Forderung des Kreistages dem Grunde – durch die geänderten Rahmenbedingungen im Kommunalen Finanzausgleich leider nicht der Höhe – nach Rechnung getragen werden. Gerade im Hinblick auf die sich aus der Kreisumlageerhebung ergebenden Belastungen der Finanzbedarfe der Kommunen haben sich – wie eingangs in den Erläuterungen angesprochen – durch die Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, aber auch durch die Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes, die Anforderungen an die Beteiligung der Kommunen erheblich erhöht. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner Entscheidung aus dem Jahr 2013 den Grundstein hierfür gelegt; die Oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen – insbesondere die zwei Urteile des Thüringer Oberverwaltungsgerichts – bauen im Wesentlichen darauf auf. Der maßgebliche Grundsatz, der durch die Urteile hervorgehoben wurde, ist, dass ein Landkreis seinen Finanzbedarf nicht einseitig auf die kreisangehörigen Kommunen umlegen darf. Vielmehr hat er deren gleichrangigen Finanzbedarf gegen seinen eigenen abzuwägen. Darauf aufbauend, ist im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens der kreisangehörigen Kommunen eine *Querschnittsbetrachtung* vorzunehmen, die in die Begründung der Haushaltsansätze Eingang finden soll.

Durch die Kreisverwaltung wurde diesen Anforderungen dahingehend Rechnung getragen, dass die Städte und Gemeinden des Wartburgkreises mit Schreiben vom 30.08.2018 zur Stellungnahme zu ihrem Finanzbedarf sowie zu den sich aus der Kreisumlage ergebenden Belastungen aufgefordert wurden. Dabei erfolgte die Abfrage auf der Grundlage des Verwaltungsentwurfs, der noch mit einem Kreisumlagehebesatz von 38,468 Prozentpunkten auszugleichen war. Der nunmehr mit einem reduzierten Kreisumlagehebesatz erzielte Haushaltsausgleich negiert nicht das durchgeführte Beteiligungsverfahren. Vielmehr wäre im Rahmen des Verfahrens die höchstmögliche Belastungsgrenze zu ermitteln, sodass eine Reduzierung demgegenüber positive Wirkungen erzielt. Dabei ist gerade die nochmals vorgenommene Minderung des Kreisumlagehebesatzes Ausdruck der Berücksichtigung der kommunalen Finanzbedarfe. Die abschließende Auswertung, der mit einer ausreichenden Monatsfrist geforderten Stellungnahmen, in Form der Querschnittsbetrachtung, wurde dem Kreistag im Rahmen der Einbringung des Haushaltes zur Verfügung gestellt, sodass vor der Beschlussfassung über den Kreishaushalt des Jahres 2019 die abschließende Abwägung zwischen den gleichrangigen Finanzbedarfen erfolgen kann. Somit können – auch ohne hier den Abdruck der Querschnittsbetrachtung vorzunehmen – die Anforderungen an die gesetzlich vorgeschriebene Abwägung der Finanzbedarfe erfüllt werden.

Um die Veränderungen der Kreisumlage und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen einzuordnen, hat die Bundesverwaltungsgerichtsrechtsprechung die Ermittlung einer sogenannten *Abschöpfungsquote* nor-

miert, die im Wesentlichen auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zurückzuführen ist. Danach ist eine Grenze der Umlage dahingehend zu ziehen, dass den kreisangehörigen Gemeinden die ihnen zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nicht in Gänze entzogen werden dürfen. Für die kreisangehörigen Kommunen des Wartburgkreises ergibt sich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Steuerereinnahmen sowie deren Prognose, der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlagen, den Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage folgender Verlauf der Abschöpfungsquote:

- 2014: 32,37 %
- 2015: 34,47 %
- 2016: 37,23 %
- 2017: 36,41 %
- 2018: 34,86 % (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2018 fortgeschrieben)
- 2019: 35,24 % (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2018 fortgeschrieben)

Absolut verblieben bzw. verbleiben den kreisangehörigen Kommunen unter Berücksichtigung der Kreisumlage folgende Finanzmittel:

- 2014: 73,714 Mio. Euro
- 2015: 75,437 Mio. Euro
- 2016: 72,831 Mio. Euro
- 2017: 78,367 Mio. Euro
- 2018: 84,078 Mio. Euro (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2018 fortgeschrieben)
- 2019: 85,497 Mio. Euro (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2018 fortgeschrieben)

In Auswertung der dargelegten Werte steigen die den kreisangehörigen Kommunen – trotz Erhöhung des Umlagesolls der Kreisumlage – verbleibenden Finanzmittel um rund 1,419 Mio. Euro weiter an. Vor allem der deutliche Anstieg der absolut verfügbaren Finanzmittel zum Jahr 2018 darf bei der Beurteilung der Belastungen aus der Kreisumlage nicht außen vor bleiben. Im Hinblick auf die **relative Belastung** der Kommunen durch die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 ist von einer **Konstanz** zu sprechen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass insbesondere im Vergleich zum Jahr 2016 von einer bedeutsamen Entlas-

tung auszugehen ist. Im Umkehrschluss der Abschöpfungsquote verbleiben den Kommunen insoweit über 64 Prozent der, der Berechnung zu Grunde liegenden, Einnahmen. Unter Berücksichtigung der in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellten Veränderungen – die bereits im Rahmen der Planaufstellung bezogen auf die Finanzbedarfe der Kommunen einer kritischen Betrachtung unterzogen wurden – und statistischen Einordnungen des Wartburgkreises im Kreisvergleich auf der einen sowie den dargestellten Auswirkungen der Kreisumlage auf der anderen Seite, kann *eine einseitige Bestimmung zu Lasten der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden* ausgeschlossen werden. Um die, ungeachtet dessen, dennoch erforderliche, angemessene Finanzausstattung durch den Freistaat Thüringen einzufordern, hat der Wartburgkreis durch die laufenden Klageverfahren bereits alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft. Das Einfordern einer Verbesserung der Finanzausstattung steht immer auch im Zusammenhang mit den Finanzbedarfen der Kommunen des Landkreises.

Um darüber hinaus einer einseitigen Bestimmung der Kreisumlage entgegenzuwirken, ist im **Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen** – eine Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Auflösung der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ in Höhe von **750.000 Euro** eingeplant. Dieses, durch das Thüringer Landesverwaltungsamt als positiv bewertetes und zur Beibehaltung empfohlenes Instrument soll die Belastungen der Kommunen abmildern und zu einer weiteren Konstanz des Hebesatzes beitragen. Dabei darf angemerkt werden, dass dieses Instrument zu Lasten der Investitionstätigkeit des Landkreises geht.

Im Übrigen ist auf die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 91000 – Zinsen aus Geldanlagen u. ä.** – einzugehen. In der Folge des weiter anhaltenden Niedrigzinsniveaus können für das Jahr 2019 Veranschlagungen von insgesamt (nur) 17.800 Euro erfolgen. Dabei gilt es seit dem Jahr 2018 vielmehr im Rahmen des Liquiditätsmanagements weitere Belastungen durch Verwahrrentgelte zu vermeiden. Im Jahr 2018 konnten diesbezügliche Ausgaben vermieden werden.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist die im **Unterabschnitt 91500 – Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt** – ausgebrachte Veranschlagung einer „**freien Spitze**“ darzustellen. Zur (anteiligen) Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **1.000.000 Euro** als Ergebnis des Verwaltungshaushaltes auszuweisen. Dieses Finanzierungsinstrument ist im Hinblick auf die bestehenden Bedarfe im investiven Bereich im Grundsatz erforderlich, um eine nachhaltige und konstante Entwicklung des kreislichen Vermögens sicherzustellen.

Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Einzelplan	RE 2017 (Saldo)	Veränderung mehr / weniger	HH 2018 (Saldo)	Veränderung mehr / weniger	HH 2019 (Saldo)
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	- 9.993.639,91	513.660,09	- 10.507.300	901.700	- 11.409.000
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 3.397.520,42	379.979,58	- 3.777.500	- 14.800	- 3.762.700
Einzelplan 2 – Schulen	- 10.120.922,75	755.377,25	- 10.876.300	197.500	- 11.073.800
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	- 1.905.619,56	169.380,44	- 2.075.000	- 71.900	- 2.003.100
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	- 45.254.938,58	5.913.361,42	- 51.168.300	- 1.450.900	- 49.717.400
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	- 4.048.604,12	424.295,88	- 4.472.900	293.900	- 4.766.800
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	- 2.042.790,96	39.009,04	- 2.081.800	- 8.300	- 2.073.500
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 4.453.876,42	157.723,58	- 4.611.600	252.900	- 4.864.500
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	81.217.912,72	8.352.787,28	89.570.700	100.100	89.670.800
Ergebnis	0	-	0	-	0

Aus der vorstehenden Übersicht und den dargestellten, jährlichen Veränderungen wird ersichtlich, dass die Größten auch weiterhin im Einzelplan 4 festzustellen sind. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist für 2019 allerdings eine Entlastung von nahezu 1,5 Mio. Euro darstellbar, wodurch eine Kompensation der übrigen (Mehr-)Bedarfe stattfindet, sodass im Ergebnis des Einzelplans 9 die Erwirtschaftung der „freien Spitze“ verbleibt. Dabei könnten weitere positive Effekte allein dadurch erzielt werden, dass der Bund seine Refinanzierung der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge fortsetzt und das Land im Hinblick auf die Vorhaltekosten im Asylbereich ebenso eine Regelung analog der Jahre 2017/2018 auch für die Folgejahre schafft.

Sammelnachweis 01 – Personalausgaben

Um eine sachgerechte Darstellung der Personalausgabenveränderungen für das Haushaltsjahr 2019 vornehmen zu können, ist ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2018 erforderlich. Bei der Planung des Sammelnachweises 01 für das Jahr 2018 war bekannt, dass es zu einer Tarifrunde kommen würde. Daher wurden – auch mit Blick auf Belastungen der Kreisumlage – für etwaige Tarifsteigerungen „nur“ 1,0 v. H. in die Planung aufgenommen. Durch den Tarifabschluss im Laufe des Jahres stellte sich allerdings eine deutlich höhere Belastung ein. Die Tarifvertragsparteien einigten sich auf eine stufenweise Anpassung der Tabellenentgelte, die allerdings nicht linear erfolgen sollte. Dabei ergab sich eine effektive Erhöhung allein für das Jahr 2018 von 3,19 v. H., wobei innerhalb einzelner Entgeltgruppen Steigerungsraten zwischen 2,81 v. H. und 5,39 v. H. erreicht werden konnten. Für das Jahr 2019 wurde eine weitere, effektive Erhöhung um 3,09 v. H. vorgesehen, sodass für das kommende Jahr mit einer erheblichen Ausgabenmehrung zu rechnen ist.

Im Ergebnis der im Folgenden im Detail dargestellten Einflussfaktoren auf die Personalausgaben weist der Sammelnachweis 01 insgesamt **Bruttopersonalausgaben** (inkl. Budget Volkshochschule/Planetarium) von **35.883.800 Euro** aus. Damit wird im Vorjahresvergleich eine Steigerung um 1.181.400 Euro bzw. 3,4 v. H. etatisiert, die insoweit nahezu mit der feststehenden, zweiten Tarifstufe gleichzusetzen ist. Nicht zuletzt der erheblichen Erhöhung der Personalausgaben im Vorjahresvergleich ist es geschuldet, dass die Anforderungen an die Betrachtung der Nettopersonalausgaben nochmals steigen. Der in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 dargestellte Mehrbelastungsausgleich erfährt zwar eine Erhöhung zum Jahr 2019. Inwieweit diese jedoch ausreichend sein wird, allein die tarifvertraglichen Steigerungsraten zu finanzieren, sollte ebenso die Auswertung der Nettopersonalausgaben aufzeigen.

Im Übrigen finden in Bezug auf die Stellenplanung weitere Veränderungen im Abgleich des Jahres 2018 statt. Auf die noch vor Jahresfrist verwiesenen, zusätzlichen Bedarfe im Bereich des Unterhaltungsvorschusses hin ist zu konstatieren, dass die Hochrechnungen zutreffend waren, wenngleich die Finanzausstattung den erforderlichen Aufwüchsen nicht gerecht wurde. Darüber hinaus bestehen neue Anforderungen an die kommunale Ebene, auf die mit der Planung für das Jahr 2019 zu reagieren ist. Die weiteren *Einflussfaktoren* auf die Haushaltsplanung sind folgender Aufzählung zu entnehmen:

- Aufwuchs aus Tarifergebnis des Jahres 2018 in Höhe von **3,09 v. H.** bzw. **rund 450.000 Euro** ab 01.04.2019 zzgl. des Mehrbedarfs aus der Tarifsteigerung seit 01.03.2018 (3,19 v.H.)

- leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt auf der Grundlage der maßgeblichen tariflichen Regularien mit 2,0 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
- Ausbildungsprämie von 400 Euro je Auszubildenden nach Bestehen der Abschlussprüfung (TVAöD)
- Jahressonderzahlung 2019 für die Beschäftigten, die ab 2019 wieder an den Tarifsteigerungen partizipiert
- Besitzstandswahrungen aus der Überleitung aus dem BAT
- Sozialversicherungsleistungen des Arbeitgebers in Höhe von 19,5 v. H.
- Zusatzversorgung der Beschäftigten in Höhe von 5,2 v. H. (1,2 v. H. Umlage; 4,0 v. H. Kapitaldeckung)
- Besoldungsanpassung in Höhe von **1,0 v. H.** ab dem 01.01.2019 mit **rund 38.000 Euro**
- Umlage an die Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 30,9 v. H.
- eventuell zu zahlende Strukturausgleiche
- spezielle Zulagen und mögliche Überstundenvergütungen / Mehrarbeitsvergütungen
- aktuell berechenbare Trennungsgelder und Beihilfesätze
- betriebliches Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung mit 3.000 Euro

Im Vergleich zu den Vorjahren ist aus der Aufzählung die nicht weiter abzuführende Versorgungsrücklage für die Beamten entfallen. Hierdurch kommt es im direkten Abgleich mit dem Vorjahr zu einer Entlastung der Veranschlagungen um rund 72.000 Euro.

Wie bereits ausgeführt, kommt der Ermittlung und Auswertung der **Nettopersonalausgaben** – insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Tarifergebnisses – eine große Bedeutung zu. Im Vorjahresvergleich ist eine **Erhöhung** um rund 714.000 Euro festzustellen, was einerseits der Tarifsteigerung geschuldet ist. Andererseits stellt der Mehrbelastungsausgleich bezogen auf das Jahr 2018 gerade einmal einen Mehrbetrag von rund 134.000 Euro zur Refinanzierung zur Verfügung, der damit den deutli-

chen Aufwüchsen bzw. dem Ausgleich der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nicht gewachsen ist. Der Bezug auf Verbraucherpreise und vergangenheitsbezogene Tarifsteigerungen vermögen es nicht, mit der aktuellen Entwicklung Schritt zu halten. Die Frage der angemessenen Finanzausstattung ist damit weiter ungeklärt und sehr kritisch zu betrachten.

Im Folgenden ist die Berechnung der insgesamt rund 22,4 Mio. Euro umfassenden Nettopersonalausgaben dargestellt:

	<i>Haushaltsansatz 2018</i>	Haushaltsansatz 2019	<i>mehr (+)/ weniger (-)</i>
Brutto personalausgaben	<i>34.702.400 EUR</i>	35.883.800 EUR	<i>+ 1.181.400 EUR</i>
./. Personalkostenerstattung des Landes (abgewogener Anteil am Mehrbelastungsausgleich)	<i>9.480.000 EUR</i>	9.614.000 EUR	<i>+ 134.000 EUR</i>
./. Personalkostenerstattungen der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarungen	<i>1.119.800 EUR</i>	1.149.500 EUR	<i>+ 29.700 EUR</i>
./. Erstattungen Betreuung Asyl, Bundesfreiwilligendienst und andere Förderrichtlinien (z.B. Volkshochschule, Projekte im Jugendbereich)	<i>1.228.300 EUR</i>	1.465.600 EUR	<i>+ 237.300 EUR</i>
./. Personalkostenerstattungen des Jobcenters	<i>1.143.600 EUR</i>	1.213.600 EUR	<i>+ 70.000 EUR</i>
./. Personalkostenerstattungen zur Aufgabenerfüllung Bildung und Teilhabe	<i>75.200 EUR</i>	71.700 EUR	<i>- 3.500 EUR</i>
Nettopersonalausgaben	<i>21.655.500 EUR</i>	22.369.400 EUR	<i>+ 713.900 EUR</i>

Aus der Herleitung der Nettopersonalausgaben wird ersichtlich, welche Bereiche im Vergleich zum Vorjahr zu einer effektiven Entlastung der Bruttoperausgaben führen. Dabei kann der Mehrbelastungsausgleich allein im Abgleich seines Volumens und der marginalen Erhöhung um gerade einmal 1,4 v. H. nicht zu der tatsächlich erforderlichen Entlastung beitragen. Die weiteren Abzugstatbestände, vor allem die Erstattung der Betreuungskosten im Asylbereich, die eine deutliche Erhöhung erfahren, tragen in ihrer relativen Veränderung vielmehr zu einer Reduzierung des effektiven Personalaufwandes bei. Dabei ist dennoch kritisch zu hinterfragen, welche neuen Standards das Land Thüringen mit der Anhebung der Betreuungspauschalen im Asylbe-

reich einführen will, sodass das vermeintlich positive Signal wieder negiert wird. Die weiteren aufgeführten Personalkostenerstattungen entsprechen einer sukzessiven Fortschreibung der bekannten Rahmenbedingungen. Dabei weist ausschließlich die Refinanzierung der Aufgabenerfüllung für das Bildungs- und Teilhabepaket eine Reduzierung aus. Diese ist – auf Grund der prozentualen Bindung – der verminderten Ausgabenveranschlagung der Kosten der Unterkunft geschuldet. Wie im Einzelplan 4 dargestellt, ist die Inanspruchnahme der Leistungen des Bildungspakets als konstant anzusehen, sodass auch hier eine Verlagerung der Finanzierung der Aufgaben auf die kommunale Ebene erfolgt.

Den ausgewiesenen Brutto- und Nettopersonalausgaben liegt dabei im Jahr 2019 eine Gesamtstellenzahl von 630,74 Stellen zu Grunde, die gegenüber dem Vorjahr um 6,6375 Stellen steigt. Dabei stehen Einsparungen von 11,46 Stellen durch neue bzw. gestiegene gesetzliche Anforderungen zusätzliche Bedarfe von 18,1000 Stellen gegenüber, die in der Folge zu einem Nettoaufwand führen. Die Mehrungen sind dabei vor allem auf Fallzahlsteigerungen, den Forderungen nach einer Digitalisierung der Verwaltung sowie der Teilnahme an geförderten Projektmaßnahmen im sozialen Bereich zurückzuführen. Dabei sind die Projektmaßnahmen überwiegend mit einer vollständigen Refinanzierung der Personalausgaben untersetzt, sodass vielmehr die weiteren genannten Aufgaben eine Finanzierung im Rahmen des Gesamthaushaltes erfordern. Die detaillierte Darstellung der notwendigen Stellenmehrungen und Stellenminderungen ist dem Vorbericht zum Stellenplan zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

Der Verlauf der Brutto- und Nettopersonalausgaben im Abgleich mit den zum 30.06. besetzten Stellen wird in der auf Seite 72 abgebildeten Grafik dargestellt. Mit der Haushaltsplanung 2019 werden insgesamt 22 Jahre dargestellt; sollte es 2020 zur Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis kommen, wird diese Grafik einen besonderen Wert dahingehend erhalten, als dass hierbei der Zeitraum des Landkreises im aktuellen Gebietsstand von der Auskreisung bis zur (Wieder-)Einkreisung abgebildet ist. Trotz der mit dem Jahr 2019 auszubringenden, nicht zu kompensierenden Erhöhung der Nettopersonalausgaben kann dennoch auf eine relativ gleichförmige Entwicklung der Brutto- und Nettopersonalausgaben und damit ebenso gleichbleibenden Haushaltsbelastung aus diesem Kostenblock verwiesen werden.

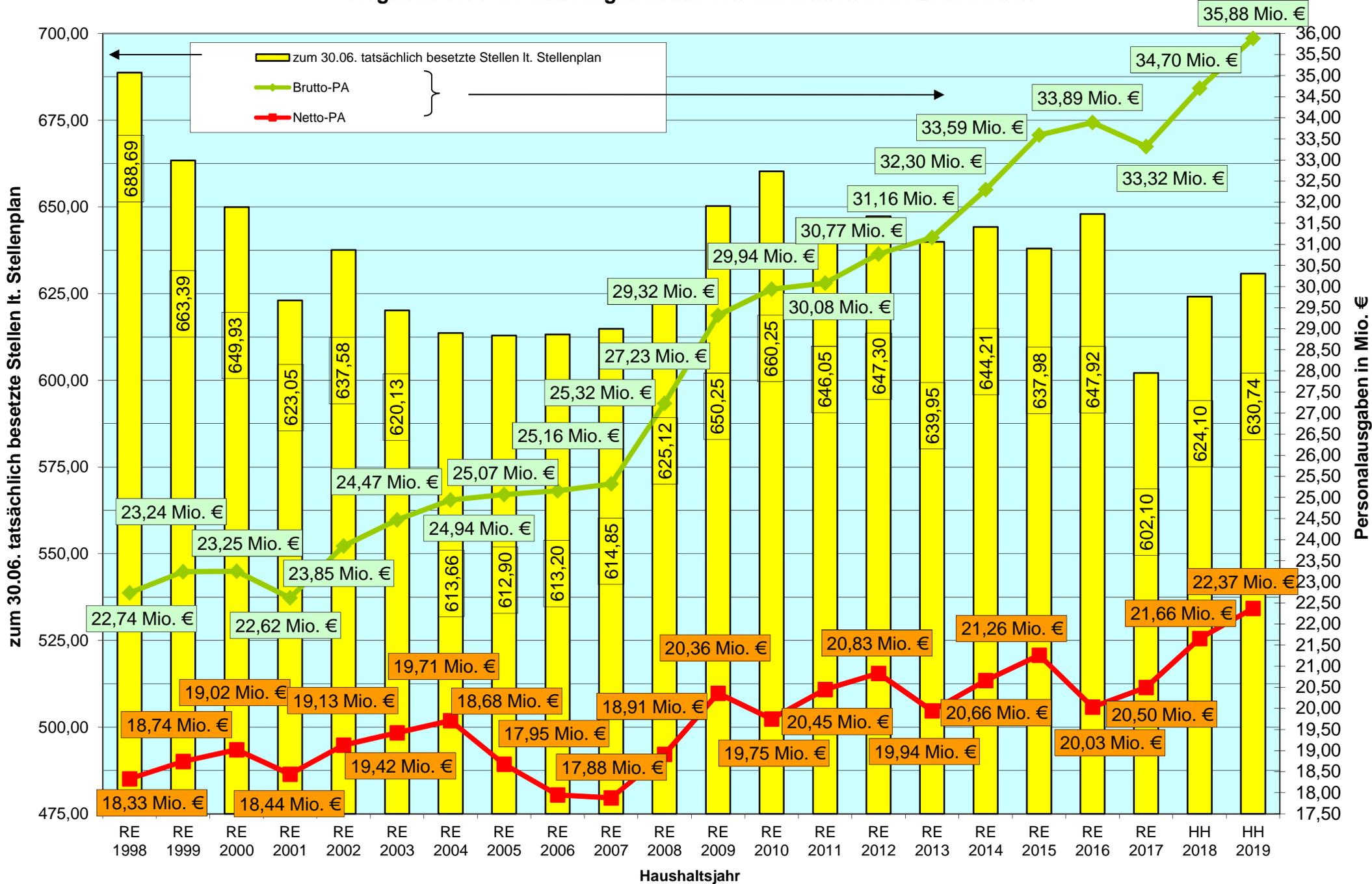
Abschließend in den Erläuterungen zu den Personalausgaben sind die aus den dargestellten Brutto- und Nettopersonalausgaben entwickelten Kennzahlen in den Vorjahresvergleich zu stellen:

Anteil am Verwaltungshaushalt	netto	16,91 Prozent	(2018 = 16,54 v. H.)
	<i>brutto</i>	<i>27,13 Prozent</i>	<i>(2018 = 26,51 v. H.)</i>
Ausgaben pro Einwohner	netto	180,74 EUR	(2018 = 173,62 EUR)
	<i>brutto</i>	<i>289,94 EUR</i>	<i>(2018 = 278,22 EUR)</i>

In Auswertung der vorstehenden Kennzahlen ist festzuhalten, dass trotz leichten Erhöhungen gerade in der Nettodarstellung eine grundsätzliche Konstanz in der Entwicklung gegeben ist. Dennoch kann eine nicht den Anforderungen an die Angemessenheit entsprechende Finanzausstattung zu keiner Ergebnisverbesserung führen. Vielmehr sind die darzulegenden Erhöhungen der Eckwerte das Ergebnis der im Kommunalen Finanzausgleich festgestellten Entwicklungen. Im Hinblick auf den relativen Anteil der Nettopersonalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes ist zu konstatieren, dass im 15. Jahr in Folge die effektiv zu finanzierende Personalkostenquote unter 20 v. H. liegt.

Sinkende Einwohnerzahlen und steigende Brutto- sowie Nettopersonalausgaben führen im Ergebnis zu steigenden Ausgaben in der Relation zur Kreisbevölkerung. Trotz dieser Erhöhungen braucht der Wartburgkreis den Vergleich mit anderen Gebietskörperschaften nicht zu scheuen. Die statistisch erfassten Bruttopersonalausgaben können im vierteljährlichen Rhythmus einer Auswertung unterzogen werden. Dabei belegt der Wartburgkreis zum 31.03.2018 – dem letztverfügbaren Wert zum Zeitpunkt der Planerstellung – einen sehr guten dritten Platz der niedrigsten Personalausgaben der Thüringer Landkreise und bezogen auf das gesamte Jahr 2017 wurde ebenso ein guter fünfter Platz erzielt. Dabei lagen die tatsächlich festgestellten Bruttopersonalausgaben mit 268 Euro je Kreiseinwohner im Wartburgkreis um 26,76 Euro je Einwohner unter dem Durchschnitt der Thüringer Landkreise (294,76 Euro). Einen diesbezüglichen Nettovergleich herzustellen, ist auf Grund nicht verfügbarer, valider Daten leider nicht möglich.

Vergleich der Personalausgaben mit den tatsächlich besetzten Stellen



Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten

Dass im Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten – (ohne Budget für Volkshochschule/Planetarium und Unterkünfte für Asylbewerber) das Veranschlagungsniveau um rund 224.000 Euro gegenüber dem Jahr 2018 steigt, ist im Wesentlichen auf den Bereich der *Reinigung* zurückzuführen. Einerseits ist das Ergebnis der in 2018 durchgeführten Ausschreibung für einen deutlichen Aufwuchs verantwortlich. Andererseits wurde insbesondere in den Schulen ein erhöhter Bedarf an Reinigungsleistungen, vor allem für dringend notwendige Grundreinigungen, in den Etat aufgenommen. Ausgangspunkt der Haushaltsplanung des Jahres 2019 waren, neben dem Rechnungsergebnis des Jahres 2017, die laufend überwachten Verbräuche für die einzelnen Energieträger. Dabei ist gerade im Hinblick auf die Bereiche *Strom und Heizung* darauf zu verweisen, dass für 2019 ebenso Gebäude bzw. Gebäudeteile nach Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen wieder in Betrieb genommen werden, was zu einer dementsprechenden Erhöhung der Energiekosten im Abgleich mit den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen führt.

Über die im Sammelnachweis 02 hinaus veranschlagten Bewirtschaftungskosten fallen weitere Ausgabenmehrungen innerhalb des Budgets der Volkshochschule und des Planetariums sowie für die Unterkünfte für Asylbewerber an. Dabei steigen in den genannten Bereichen die Kosten um rund 14,5 v. H. auf Grund aktualisierter Verbrauchswerte an. Während innerhalb der Volkshochschule/Planetarium rund 3.000 Euro mehr gegenüber dem Vorjahr zu etatisieren sind, bedarf es im Bereich der Asylunterkünfte eines Aufwuchses um rund 149.000 Euro auf insgesamt 1.164.900 Euro. Dabei sind die Erhöhungen im Wesentlichen auf die Bewachung (plus 120.000 Euro) zurückzuführen, bei der eine vollständige Anerkennung durch das Land erwirkt werden konnte. Bezogen auf die darüber hinaus erforderliche Erhöhung sei an die Ausführungen im Einzelplan 4 zur Frage der Refinanzierung der im übertragenen Wirkungskreis wahrgenommenen Aufgaben erinnert. Gerade die Vorhaltekosten für nicht belegte Unterkunftsplätze belasten den Haushalt und bedürfen der weiteren Anerkennung sowie Erstattung durch das Land.

Insgesamt sind unter Berücksichtigung der Volkshochschule, des Planetariums sowie der Asylunterkünfte **Bewirtschaftungskosten** in Höhe von **6.440.100 Euro** im Haushalt des Jahres 2019 enthalten. Darin enthalten sind 8.000 Euro für das *Modellprojekt „fifty/fifty“*, das den sinnvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen in den teilnehmenden Schulen belohnen soll. Die Veranschlagung erfolgte hierbei auf Grundlage des Rechnungsergebnisses des Jahres 2017.

Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben

Das Volumen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben steigt gegenüber dem Vorjahr um 15.500 Euro bzw. rund 1,5 v. H. an und liegt damit ein weiteres Jahr auf dem Niveau von rund 1-Million-Euro. Dabei kann die insgesamt festzustellende Erhöhung allein mit der in den externen Einflussfaktoren dargestellten Preissteigerungsrate begründet werden. In der Zusammenfassung der einzelnen Gruppierungen ist festzuhalten, dass im Wesentlichen eine Folgeveranschlagung auf Vorjahresbasis sowie in Auswertung des Rechnungsergebnisses erfolgt. Steigenden Ausgabeveranschlagungen im *Bürobedarf* sowie den *Dienstreisen* stehen Reduzierungen in den *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten* gegenüber, sodass es zu dem eingangs ausgeführten Halten des Vorjahresniveaus kommt.

Einen weiteren Mehrbedarf weisen die *Öffentlichen Bekanntmachungen* aus. Dieser ist jedoch auf die im Jahr 2019 durchzuführenden Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen zurückzuführen. Dabei erfolgt im Hinblick auf die Europa- und Landtagswahlen eine anteilige Refinanzierung.

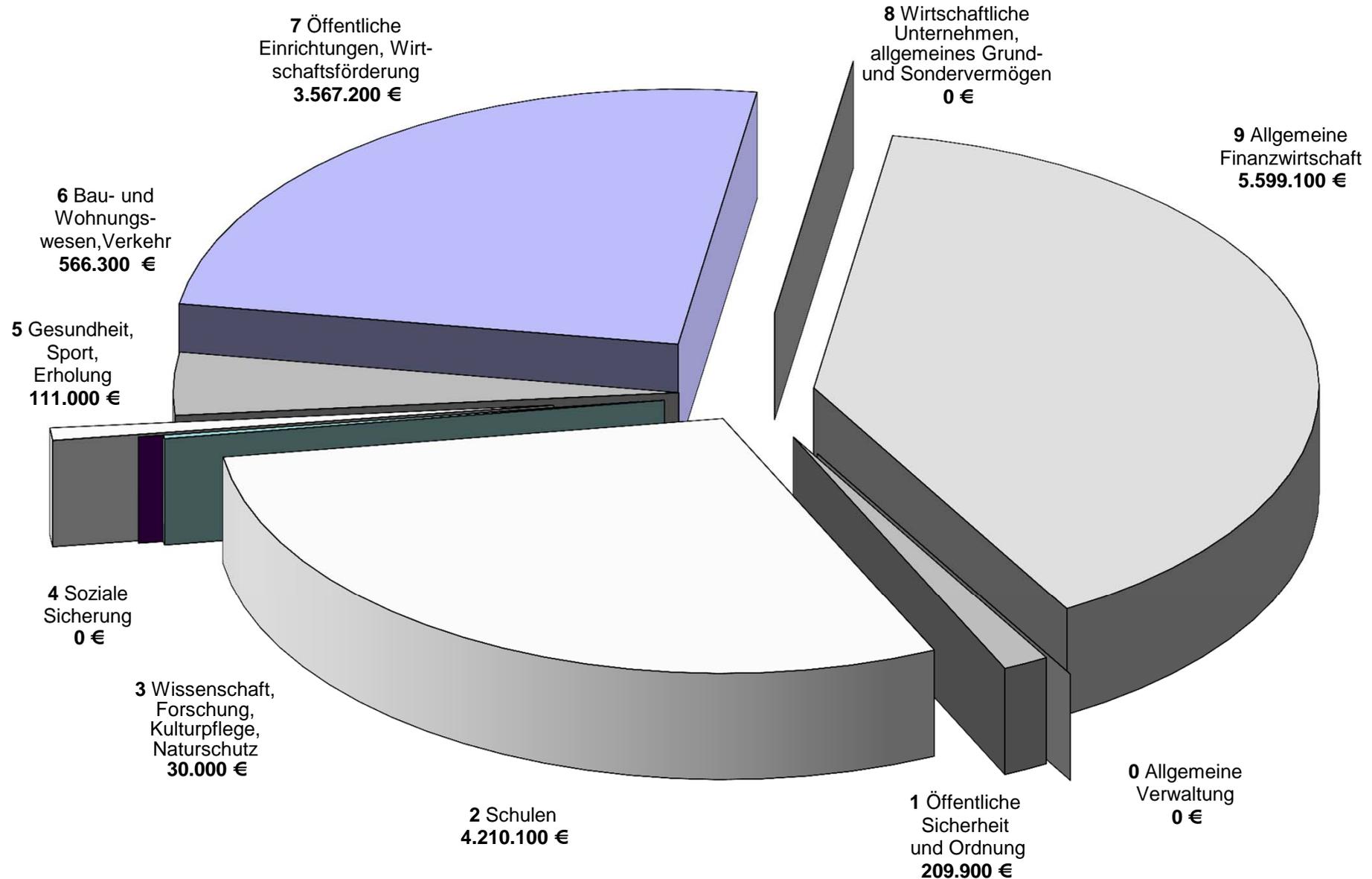
Vermögenshaushalt

Nachfolgender Darstellung ist die Entwicklung des Vermögenshaushaltes im Vorjahresvergleich zu entnehmen:

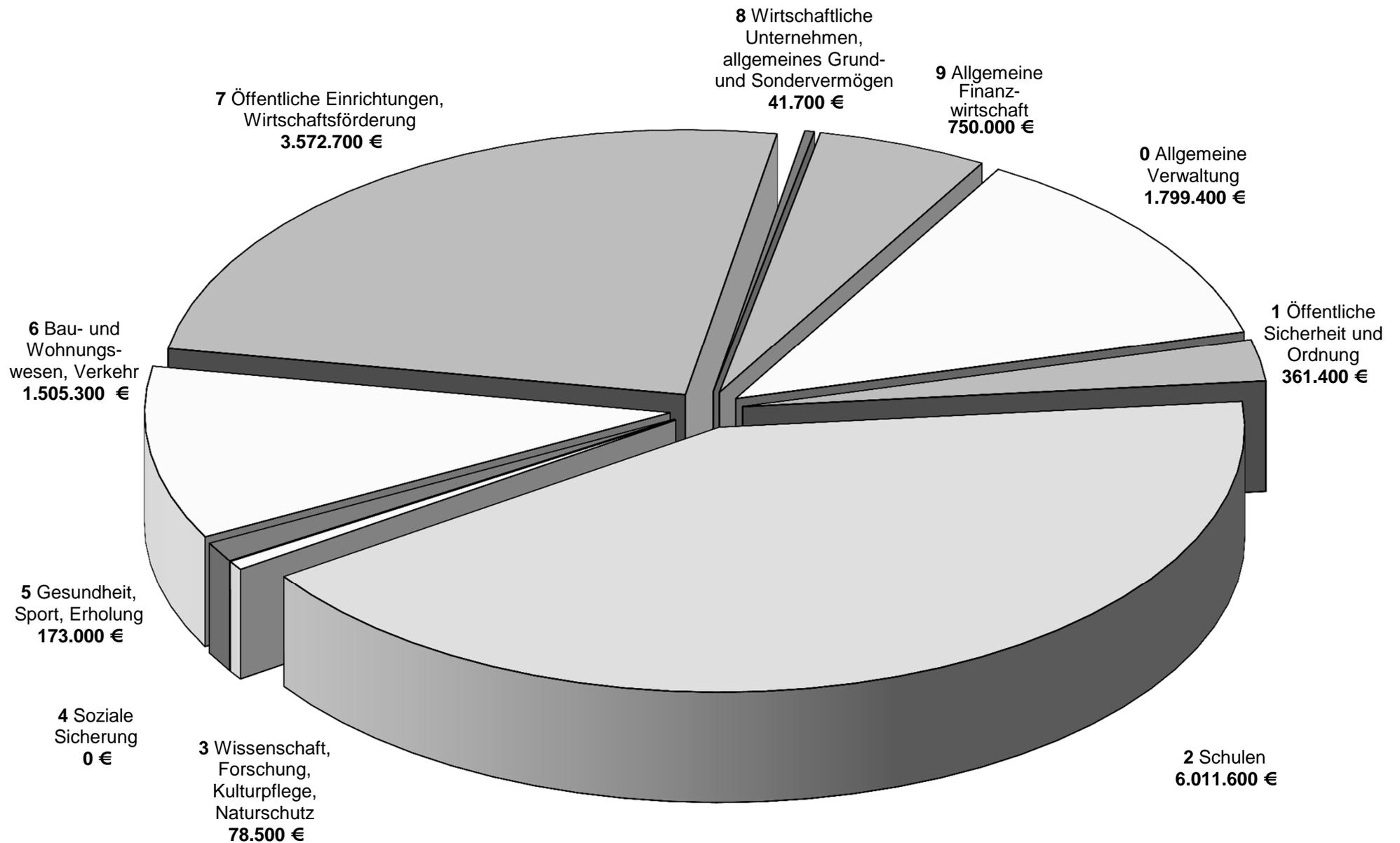
	<i>Haushaltssatzung 2018</i> - EUR -	Haushaltssatzung 2019 - EUR -	<i>Differenz</i> - EUR -
Einnahmen	9.529.600	14.293.600	+ 4.764.000
Ausgaben	9.529.600	14.293.600	+ 4.764.000
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	13.833.600	15.743.100	+ 1.909.500

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 ist eine deutliche Erhöhung des Volumens des Vermögenshaushaltes sowie der für die Folgejahre ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen verbunden. Die bestimmenden Faktoren sind dabei im Schulhochbau sowie dem Breitbandausbau zu finden. Darüber hinaus wirkt sich eine erhebliche Veranschlagung bereits im Einzelplan 0 aus. Mit rund 1,2 Mio. Euro sollen die Voraussetzungen für einen Ankauf des Gebäudes der Kreisverwaltung in Bad Salzungen geschaffen werden. Dass im Planungs- sowie Finanzplanungszeitraum insgesamt rund 37 Mio. Euro in kreisliche Infrastruktur investiert werden können, ist dabei nicht auf eine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen zurückzuführen. Vielmehr führen die in den Jahren 2018/2019 aufgelegten, kommunalen Hilfsprogramme zu erhöhten Veranschlagungen im Schulbau sowie im Hinblick auf die Investition in das Kreisverwaltungsgebäude. Die in den weiteren Förderprogrammen notwendigen Eigenanteile werden einerseits aus der ausgebrachten Zuführung vom Verwaltungshaushalt, andererseits durch Übernahme durch die kreisangehörigen Kommunen im Zuge des Breitbandausbaus sichergestellt. Der zum Ende des Jahres 2019 noch verfügbare Stand der Allgemeinen Rücklage ist im Zusammenhang mit den ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen zu deren Finanzierung bereits ebenso gebunden; kann dadurch aber auch den Erhalt der Schuldenfreiheit im Kommunalkreditbereich sicherstellen. Mit dem Abschluss des Immobilienleasingvertrages und dem anschließenden Ankauf des Kreisgebäudes wird in Bezug auf den auszuweisenden Gesamtschuldenstand eine weitere deutliche Entlastung erreicht, sodass zum Ende des Jahres 2019 lediglich noch rund 283.000 Euro auszuweisen sind. Im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen gilt es sodann, diesen erarbeiteten Status Quo zu erhalten.

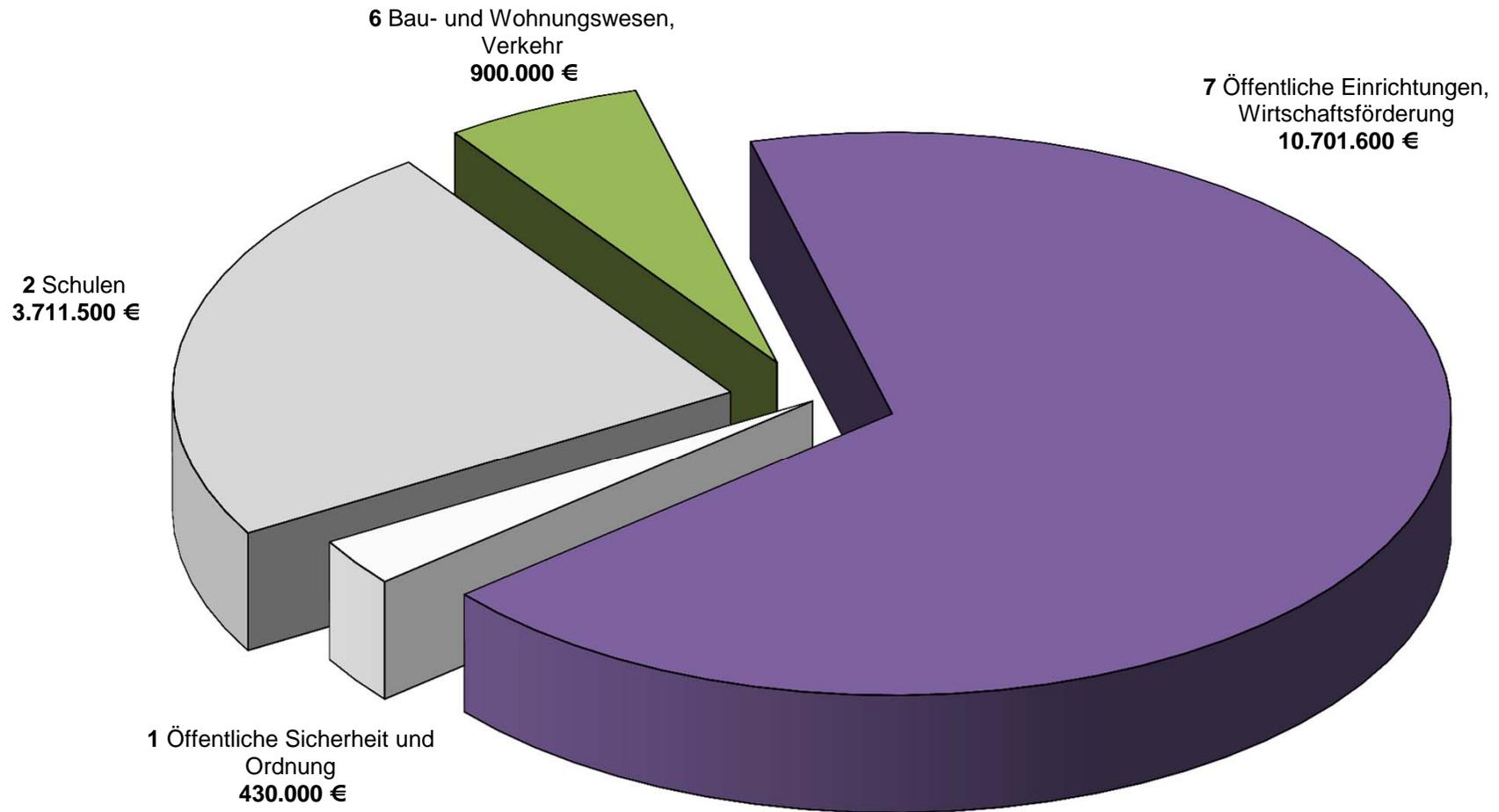
VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN



VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN



nachrichtlich: In nicht aufgeführten Einzelplänen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	5.905,00	0	0	0
Ausgaben	431.768,23	384.100	1.799.400	+ 1.415.300
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 425.863,23	- 384.100	- 1.799.400	+ 1.415.300
Verpflichtungsermächtigungen			0	

Der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung** – weist im Vergleich zum Vorjahr drei wesentliche Veränderungen der Veranschlagungen auf, die einer weiterführenden Erläuterung bedürfen. Erstens wurde, dem Grundsatzbeschluss des Kreistages aus dem Juni 2018 folgend, im **Unterabschnitt 02010 – Kreisgebäude Bad Salzungen** – eine Etatisierung in Höhe von 1.200.200 Euro vorgenommen. Diese Mittelveranschlagung stellt sicher, dass zum Ende der Vertragslaufzeit aus dem Immobilienleasing für das Gebäude der Kreisverwaltung in der Kreisstadt Bad Salzungen der Ankauf stattfinden kann und damit das Eigentum abschließend auf den Landkreis übergeht. Dabei erfolgt die Refinanzierung dieser Maßnahme vollständig aus der im Jahr 2018 gewährten, allgemeinen Investitionspauschale zur Sicherung der kommunalen Haushalte. Das moderne Verwaltungsgebäude zum Vertragsablauf zu erwerben, stellt vor allem eine zukunftsorientierte, nachhaltige Entscheidung des Kreistages dar, die nicht auf eine Standortfrage eingeschränkt ist. Vielmehr erfolgte der Beschluss im Hinblick auf die in Zukunft vorhandenen, eingeschränkten Möglichkeiten der Investition in kreisliche Infrastruktur, bei der den Schulen und Straßen der Vorrang vor der Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes einzuräumen ist.

Im Zusammenhang mit dem Kreisverwaltungsgebäude stehen ebenso die im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement** – ausgebrachten Etatisierungen der *Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt*. Insgesamt 142.000 Euro sind hierbei erforderlich, um notwendige Maßnahmen im Zuge der kontinuierlichen Sanierung bzw. des (noch) vertraglich verpflichteten Mieterausbaus vorzunehmen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 0 ist auf die Veranschlagung im **Unterabschnitt 06100 – EDV-IT Management** – einzugehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Mittel um 115.000 Euro auf insgesamt 356.000 Euro zu erhöhen. Dies ist zwingend erforderlich, um Lizenzausgaben im Zuge von Betriebssystem- und Officeumstellungen leisten zu können. Darüber hinaus wird die von Bundes- und Landesseite konsequent geforderte Digitalisierung der Verwaltungen in Zukunft zu weiter stei-

genden Bedarfen in diesem Bereich führen. Derartige Großprojekte sind nach Auffassung der kommunalen Ebene jedoch gerade im Hinblick auf die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch den Landesgesetzgeber zu finanzieren. Diesbezügliche Landesmittel stehen zwar bereit, jedoch sind die konkreten Umsetzungsfragen noch lange nicht beantwortet. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Mittel unter dem grundsätzlichen Vorbehalt einer aktiven Zusammenarbeit mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften stehen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	0,00	325.800	209.900	- 115.900
Ausgaben	248.199,93	393.500	361.400	- 32.100
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 248.199,93	- 67.700	- 151.500	+ 83.800
Verpflichtungsermächtigungen			430.000	

Im **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung** – wurden in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Veranschlagungen in Höhe von 195.400 Euro zur Umsetzung des *Digitalfunks* ausgebracht. Die sich über die **Unterabschnitte 13000 (Brandschutz), 14000 (Katastrophenschutz, Zivilschutz)** sowie **16000 (Rettungsdienst/Leitstellen)** aufgeteilten Mittel sind dabei ein weiteres Mal in den Etat eingeflossen. Nach dem durch den Freistaat Thüringen ausgesprochenen Stopp der Maßnahmen und dem sich daran anschließenden Zeitplan in der Durchführung durch alle Landkreise und kreisfreien Städte ist für 2019 von der schwerpunktmäßigen Umsetzung auszugehen.

Über den Digitalfunk hinaus sind im **Unterabschnitt 13000 – Brandschutz** – zwei Maßnahmen zu erläutern. Einerseits wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 Euro für die im Jahr 2020 vorgesehene Anschaffung eines *Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 – HLF 10* – in die Planung aufgenommen. Das Fahrzeug erfährt dabei im Jahr 2020 eine anteilige Förderung durch den Freistaat Thüringen in Höhe von 99.000 Euro.

Andererseits sind auf Grund einer konkreten Antragstellung 50.000 Euro als *Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung* auf Grund der kreislichen Fördermöglichkeiten in den Etat einzustellen.

Einzelplan 2 – Schulen –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	2.731.441,87	2.319.300	4.210.100	+ 1.890.800
Ausgaben	4.930.208,92	3.229.500	6.011.600	+ 2.782.100
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 2.198.767,05	- 910.200	- 1.801.500	+ 891.300
Verpflichtungsermächtigungen			3.711.500	

In der Auswertung der Veränderungen im **Einzelplan 2 – Schulen** – wird deutlich, dass sich die Rahmenbedingungen der Finanzausstattung nicht verbessert haben. Nur in der tatsächlichen Umsetzung der Investitionspauschalen zur Haushaltssicherung der kommunalen Ebene sowie durch die erwirtschaftete – im Hinblick auf das Volumen des Verwaltungsetats geringe – „freie Spitze“ ist eine Erhöhung des Zuschusses zu den Schulinvestitionsmaßnahmen möglich. Dass die Einnahmen und Ausgaben im Vorjahresvergleich dabei deutlich steigen, ist im Wesentlichen auf die zusätzliche Investitionspauschale für Schulbau (ThürKommHG), die allgemeine Schulbaupauschale sowie auf Projektfördermittel zurückzuführen. Der Einnahmeerhöhung folgend steigt das Ausgabevolumen ebenso auf nunmehr rund sechs Millionen Euro an. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, dass damit nur wenige Einzel(förder)maßnahmen in die Planung aufzunehmen sind.

Auf Grund des genannten Investitionsprogramms zur Sicherung der kommunalen Haushalte erfolgt im **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung** – die Ausbringung der zusätzlichen *Investitionspauschale für Schulbau (ThürKommHG)*. Der maßgebenden Berechnung auf Basis der Einwohner folgend, sind rund 1,5 Mio. Euro zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen zu veranschlagen. Dem Grundsatzbeschluss des Kreistages aus dem Juni 2018 zufolge, ist der nicht im Jahr 2018 gebundene Teil der bereits erhaltenen zusätzlichen Investitionspauschale der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2018 zuzuführen und im Jahr 2019 wieder zu entnehmen und unterstützt so anteilig die Investitionen in den Schulbau im Rahmen der Gesamtdeckung. Über die Einnahmeveranschlagung hinaus sind in diesem Unterabschnitt vor allem Mittel für *Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen* in Höhe von 100.000 Euro in den Etat eingeflossen. Hier werden vorwiegend kleinere Maßnahmen durchgeführt, die nicht im Zusammenhang einer standortbezogenen Sanierungsmaßnahme stehen.

Wie bereits ausgeführt, sind vor allem fördermittelfinanzierte Projekte in die Haushaltsplanung des Jahres 2019 eingeflossen. Im **Unterabschnitt 21100 – Grundschulen** – ist die Fortführung der *Schulbauförderung* in der *Grundschule in Kieselbach* mit Einnahmen in Höhe von 866.600 Euro vorgesehen. Ausgabeseitig sind zur Umsetzung dieser Maßnahme 1,3 Mio. Euro sowie weitere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 2,26 Mio. Euro etatisiert, sodass mit einem Gesamtumfang von rund 3,76 Mio. Euro die umfassende Sanierung erfolgt. Ebenfalls im Rahmen der *Schulbauförderung* werden die *Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium Ruhla (Unterabschnitt 23000 – Gymnasien)* vollzogen. Zur weiteren Durchführung sind Ausgaben von rund 1,4 Mio. Euro (zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 Euro), die mit 940.000 Euro an Landeszuweisungen gegenfinanziert sind, in den Haushalt eingestellt. Die nächste priorisierte und für dieses Landesförderprogramm angemeldete Sanierungsmaßnahme betrifft die *Grundschule „Parkschule“ Bad Salzungen*. Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 Euro sowie weiterer 700.000 Euro an Verpflichtungsermächtigungen soll die Grundlage für die Landesförderung geschaffen werden.

Im Rahmen energetischer Förderungen ist für das Jahr 2019 die Fortsetzung der an der *Regelschule „Werratschule“ Bad Salzungen* begonnenen Sanierungsmaßnahme der Schulsporthalle mit weiteren 150.000 Euro vorgesehen. Damit der Standort im Bereich des Schulgebäudes einer umfassenden energetischen Sanierung zugeführt wird, ist in der Haushaltsstelle des Schulgebäudes der *„Werratschule“* eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 Euro eingestellt.

Die weiteren geplanten Bauvorhaben des Jahres 2019 sollen anteilig über die *Investitionspauschale für Schulbauten* nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz finanziert werden. Dabei hat das Land diese Pauschale im Vorjahresvergleich bezogen auf das im Landeshaushalt zur Verfügung stehende Volumen nicht verändert, sodass über alle schulartbezogenen Unterabschnitte hinweg insgesamt 900.000 Euro etatisiert wurden. Die in den Jahren 2018/2019 aufgelegten kommunalen Hilfsprogramme, die auf Landkreisebene vor allem auch den Schulbereich mit in die Förderung nahmen, zeigen auf, dass im Finanzausgleichsgefüge etwas nicht passt. Im Abgleich mit den bestehenden Bedarfen in den Schulen ist eine kontinuierliche, deutlich erhöhte Schulinvestitionspauschale erforderlich, um sachgerecht für die Zukunft planen zu können.

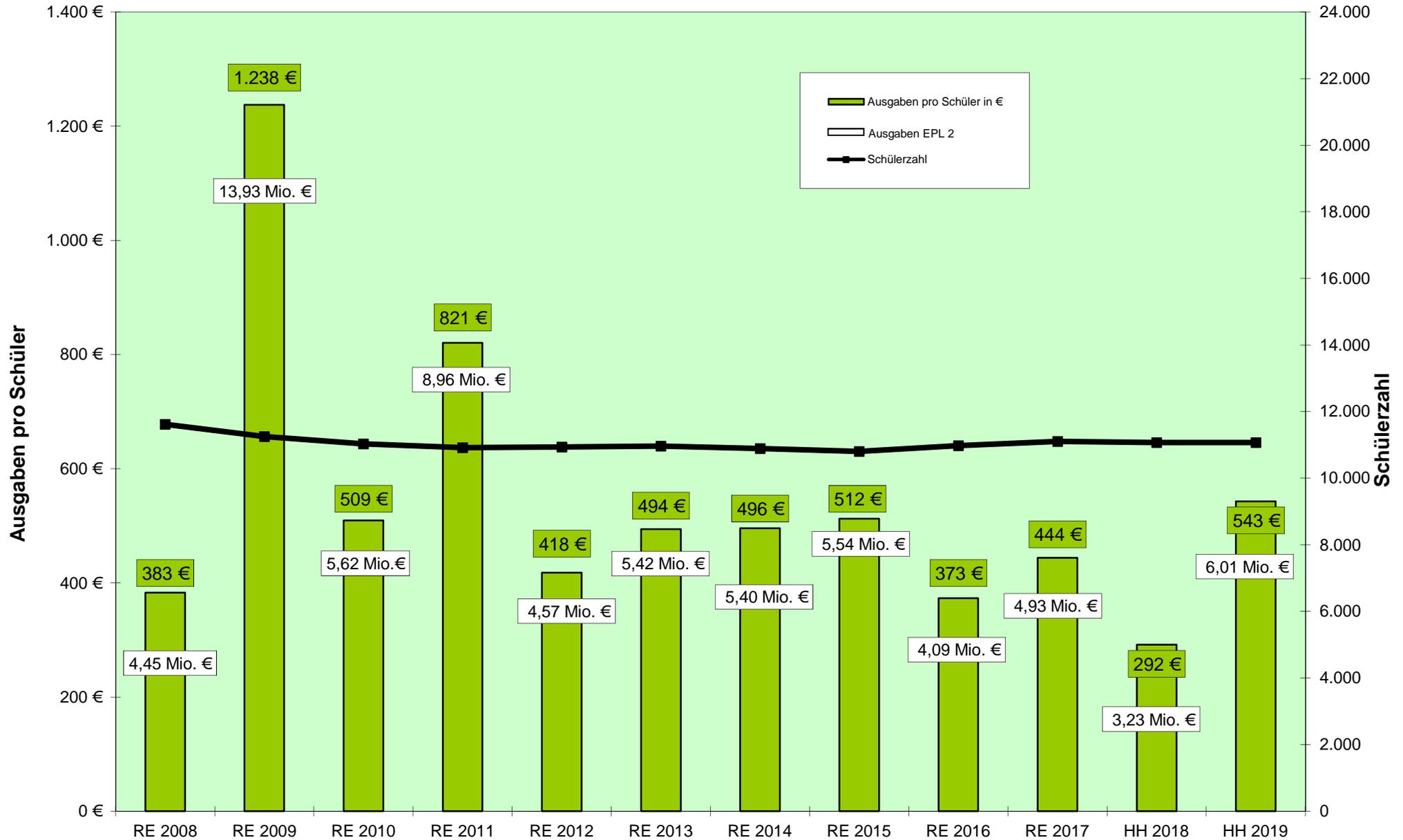
Unter Berücksichtigung der bekannten Investitionsbedarfe im Schulbereich und in enger Abstimmung mit dem Ausschuss für Schule und Kultur wurden die im Folgenden aufgeführten, wesentlichen Maßnahmen mit einem Volumen von jeweils über 250.000 Euro, inklusive Verpflichtungsermächtigung, in die Haushaltsplanung des Jahres 2019 aufgenommen:

<i>Sanierungsmaßnahmen Grundschule Geisa</i>	<i>A</i>	<i>250.000 Euro</i>
	<i>VE</i>	<i>150.000 Euro</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen Regelschule Altensteiner Oberland</i>	<i>A</i>	<i>300.000 Euro</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen</i>	<i>A</i>	<i>320.000 Euro</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Bad Salzungen, Haus I</i>	<i>A</i>	<i>260.000 Euro</i>

Über die genannten, wesentlichen Maßnahmen hinaus wurde eine Vielzahl kleinerer Projekte – in ebenso enger Abstimmung mit dem Ausschuss für Schule und Kultur – aufgenommen, deren einzelne Erläuterung der Diskussion in den Ausschüssen vorbehalten bleiben soll.

Zusammenfassend ist der folgenden Grafik die Entwicklung der Investitionsausgaben des Einzelplanes 2 seit dem Jahr 2008 zu entnehmen. Dabei wurden die Investitionsausgaben – der Darstellung im Verwaltungshaushalt folgend – bezogen auf die Schülerzahl ausgewiesen. Mit dem Jahr 2019 ist zwar eine deutliche Steigerung zum Vorjahr festzustellen. Dies ist jedoch nicht auf eine anhaltende Verbesserung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene zurückzuführen. Vielmehr ist die Erhöhung auf die bereits erläuterten Förderprogramme – teilweise zur Sanierung der Kommunalhaushalte – zurückzuführen. Um nachhaltig in die Schulinfrastruktur investieren zu können, bedarf es weiterhin einer erheblichen Steigerung der kommunalen Finanzausstattung, die der kommunalen Selbstverwaltung Rechnung trägt. Spezialisierte Förderprogramme sind sicher hilfreich, schränken den langfristigen Handlungs- und Entscheidungsspielraum der kommunalen Gebietskörperschaften jedoch erheblich ein.

Entwicklung der Ausgaben des EPL 2 im Vermögenshaushalt unter Berücksichtigung der Schülerzahlen



Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –

(Werte in Euro)	Rechnungsergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	mehr (+)/weniger (-)
Einnahmen	0,00	0	30.000	+ 30.000
Ausgaben	38.248,01	49.000	78.500	+ 29.500
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 38.248,01	- 49.000	- 48.500	- 500
Verpflichtungsermächtigungen			0	

Die Maßnahmen im **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** – sind im Wesentlichen auf zwei Schwerpunkte einzugrenzen. Einerseits wurden im **Unterabschnitt 33320 – Musikschule Wartburgkreis** – Ausgaben von insgesamt 58.000 Euro in den Etat aufgenommen. Neben Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Musikschule in Bad Salzungen in einem Umfang von 25.000 Euro sollen zur Ausstattung neuer Bläserklassen Instrumente neu angeschafft werden. Hierfür wurden die aus den Vorjahren bekannten Veranschlagungen um 30.000 Euro erhöht. Vorgesehen ist die Umsetzung dieser Maßnahme jedoch nur, wenn die dafür beantragten Fördermittel des Landes in Höhe von ebenso 30.000 Euro eine Bewilligung erfahren.

Andererseits ist in den nennenswerten Veranschlagungen auf den **Unterabschnitt 36500 – Denkmalschutz und –pflege** – zu verweisen. Wie in den Vorjahren wurden 18.000 Euro als *Investitionszuschüsse an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten* in den Etat aufgenommen. Diese freiwillige Leistung, die sicher nicht für alle Maßnahmen ausreichend sein kann, wird damit weiter in konstanter Höhe zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

(Werte in Euro)	Rechnungsergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	mehr (+)/weniger (-)
Einnahmen	2.845,19	1.000	0	- 1.000
Ausgaben	2.524,78	1.000	0	- 1.000
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	320,41	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	

- keine Veranschlagung für 2019 erforderlich -

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –

(Werte in Euro)	Rechnungsergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	mehr (+)/weniger (-)
Einnahmen	9.971,20	244.600	111.000	- 133.600
Ausgaben	47.259,97	303.800	173.000	- 130.800
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 37.288,77	- 59.200	- 62.000	+ 2.800
Verpflichtungsermächtigungen			0	

Der **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung** – kann auf Veranschlagungen in drei Unterabschnitten verweisen. Erstens sind im **Unterabschnitt 50100 – Gesundheitsamt** – Mittel in Höhe von 9.000 Euro zur Finanzierung neuer Dampfsterilisatoren in den Dienststellen in Bad Salzungen und Eisenach vorgesehen. Durch die Anschaffung können in der Folge die aktuell erhöhten Kosten im Verwaltungshaushalt – durch vermehrten Bedarf an sterilem Untersuchungsmaterial – wieder gesenkt werden.

Zweitens sind zur **Förderung des Sports (Unterabschnitt 55000)** insgesamt 50.000 Euro einzustellen. Die Erhöhung um 25.000 Euro im Vorjahresvergleich resultiert dabei aus dem im Jahr 2017 im Einzelplan 2 geleisteten *Investitionszuschuss an übrige Bereiche (Charlottenhall)* und der in der Folge getrennt ausgewiesenen Sportförderung. Im Jahr 2018 war eine Erhöhung unter Würdigung der vorliegenden Anträge nicht erforderlich.

Drittens sind im **Unterabschnitt 59000 – Sonstige Erholungseinrichtungen** – Ausgaben in Höhe von 114.000 Euro sowie Einnahmen in Höhe von 111.000 Euro in den Etat eingestellt. Mit den Haushaltsmitteln ist das Projekt „Qualitätswanderwege Rhön“ im Bewilligungszeitraum 2018/2019 entsprechend umzusetzen. Der Eigenanteil dieser vorwiegend durch Landesmittel unteretzten Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen getragen.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

(Werte in Euro)	Rechnungsergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	mehr (+)/weniger (-)
Einnahmen	559.343,65	430.900	566.300	+ 135.400
Ausgaben	1.339.254,12	1.017.000	1.505.300	+ 488.300
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 779.910,47	- 586.100	- 939.000	+ 352.900
Verpflichtungsermächtigungen			900.000	

Im **Einzelplan 6** – sind nach dem im Jahr 2018 ausgelaufenen „MORO-Projekt“ ausschließlich im **Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen** – entsprechende Veranschlagungen vorzunehmen. Dabei steigt im Vorjahresvergleich das Investitionsvolumen um rund 50 v. H. an, was vor allem auf die Förderkulisse zurückzuführen ist. Dem Grundsatz der (anteiligen) Förderung durch den Freistaat Thüringen folgend, sind nachstehend aufgeführte Maßnahmen in den Etat aufgenommen:

<i>Planungs- und Baukosten K 512</i>	<i>(B 84 – Beuernfeld – Bolleroda)</i>	<i>E</i>	<i>132.000 Euro</i>
		<i>A</i>	<i>20.000 Euro</i>
		<i>VE</i>	<i>0 Euro</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen K 509</i>	<i>(L 1020/Oberellen – Unterellen – Lauchröden/K 505)</i>	<i>E</i>	<i>45.200 Euro</i>
		<i>A</i>	<i>0 Euro</i>
		<i>VE</i>	<i>0 Euro</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen K 98</i>	<i>(Unterrohn – Oberrohn – Möhra)</i>	<i>E</i>	<i>350.900 Euro</i>
		<i>A</i>	<i>420.000 Euro</i>
		<i>VE</i>	<i>425.000 Euro</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen K 102</i>	<i>(Buttlar – Bermbach, Mieswarz – Masbach – Mariengart, Gehaus)</i>	<i>E</i>	<i>38.200 Euro</i>
		<i>A</i>	<i>400.000 Euro</i>
		<i>VE</i>	<i>475.000 Euro</i>

Bei den Maßnahmen der K 512 und 509 ist darauf hinzuweisen, dass die wesentliche (Vor-)Finanzierung in den Vorjahren erfolgte, jedoch auf Grund der vorliegenden Bewilligungsbescheide im Jahr 2019 mit Einnahmen zu rechnen ist. Im Abgleich mit dem Vorjahr ist auszuführen, dass für die **Sanierungsmaßnahme K 98 (Unterrohn – Oberrohn – Möhra)** – als Maßnahme zwischen dem Freistaat Thüringen, der Deutschen Bahn sowie dem Wartburgkreis – die erforderlichen Fördermittelzusagen vorliegen, sodass auf Grund der nun vorgenommenen, aktualisierten Haushaltsplanung mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Über die anteilig geförderten Maßnahmen hinaus wurden für **Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort – Bad Salzungen inklusive Radweg und Ortsumfahrung Unterrohn)** insgesamt 150.000 Euro in die Planung aufgenommen. Mit den Mitteln sollen die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – orientiert am Baufortschritt des ersten und zweiten Bauabschnitts - durchgeführt werden. Anschließend wäre – Fördermittel vorausgesetzt – der dritte und letzte Bauabschnitt (Unterrohn – Bad Salzungen) in die Planung zu nehmen. Ebenso noch ohne anteilige Landesförderung sind für die **Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort – Weißendiez)** 300.000 Euro einzustellen. Die Mittel sind hierbei zur Durchführung der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen und der Stadt Bad Salzungen notwendig. Im Vorfeld der Umsetzung soll eine Fördermöglichkeit durch den Freistaat Thüringen geprüft werden.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	Haushalt 2019	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	723.824,80	4.158.000	3.567.200	- 590.800
Ausgaben	72.006,96	3.571.700	3.572.700	+ 1.000
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	651.817,84	586.300	- 5.500	+ 591.800
Verpflichtungsermächtigungen			10.701.600	

Die Veranschlagungen im **Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** – sind im Wesentlichen auf die Durchführung des Breitbandausbaus zurückzuführen. Die durch den Bund, das Land sowie die betroffenen Kommunen finanzierten Maßnahmen dienen weiterhin dem Schließen der sogenannten Wirtschaftlichkeitslücke im Abgleich mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Telekommunikationsunternehmen. Mit dem Haushaltsplan 2019 werden dabei die exakt gleichen Etatisierungen des Vorjahres nochmals vorgenommen. Hintergrund sind die zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf. Bedingt durch eine Erweiterung der Fördermöglichkeiten des Bundes könnte es zu weiteren Verschiebungen im Hinblick auf ein sogenanntes „Upgrade“ kommen. Damit wäre es möglich, bei den betroffenen Adresspunkten Gigabit statt der geplanten 50 MBit/s zu verlegen. Sollte das Upgrade bewilligt werden, könnte das Investitionsvolumen auf über 50 Millionen Euro ansteigen.

Über den Bereich des Breitbandes hinaus sind im **Unterabschnitt 79120 – Geoinformationssystem** – für den *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* Mittel in Höhe von 5.500 Euro veranschlagt. Damit soll der Betrieb der geodatenbasierten Software sichergestellt werden.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund – und Sondervermögen –

<i>(Werte in Euro)</i>	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	<i>Haushalt 2019</i>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	0,00	0	0	0
Ausgaben	40.000,00	30.000	41.700	+ 11.700
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 40.000,00	- 30.000	- 41.700	+ 11.700
Verpflichtungsermächtigungen			0	

Die einzigen Veranschlagungen im Einzelplan 8 finden sich im **Unterabschnitt 84000 – Unternehmen der Wirtschaftsförderung** –. Einerseits sind Mittel in Höhe von 11.700 Euro für einen möglichen Erwerb der *Anteilsrechte der ABS GmbH* von der Stadt Eisenach eingestellt. Andererseits wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 Euro als *Trägereinlage bei der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR* zur Finanzierung der Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG) auf der Grundlage des aktuell vorliegenden Wirtschaftsplans in den Etat aufgenommen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

<i>(Werte in Euro)</i>	<i>Rechnungsergebnis 2017</i>	<i>Haushalt 2018</i>	<i>Haushalt 2019</i>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	6.816.139,21	2.050.000	5.599.100	+ 3.549.100
Ausgaben	3.700.000,00	550.000	750.000	+ 200.000
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	3.116.139,21	1.500.000	4.849.100	+ 3.349.100
Verpflichtungsermächtigungen			0	

Das Ergebnis des **Einzelplans 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft** – weist im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Volumenerhöhung aus. Diese ist jedoch nicht auf eine wesentlich gestiegene Finanzkraft oder eine Verbesserung der Finanzausstattung zurückzuführen. Vielmehr ist dies Ausfluss des Hilfsprogramms zur Sicherung der kommunalen Haushalte. Im **Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** – sind rund 1,45 Mio. Euro als *Investitionspauschale (ThürKommHG)* aus dem genannten Programm in die Veranschlagung aufzunehmen. Der wesentliche Teil der bereits in 2018 zugeflossenen Mittel aus diesem Bereich wird – dem Grundsatzbeschluss des Kreistages folgend – im Rahmen der Jahresrechnung 2018 der Allgemeinen Rücklage zugeführt und sodann im Jahr 2019 zur Finanzierung der in den

Einzelplänen 0 bis 8 dargestellten Investitionsmaßnahmen verwendet. Wie sich die Allgemeine Rücklage dabei im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 entwickelt, ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

		<i>Vorjahr zum Vergleich</i>
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 01.01.2019	8.402.900 EUR	3.150.000 EUR
<i>Mindestrücklage für 2019 (gerundet)</i>	2.554.000 EUR	2.526.000 EUR
verfügbarer Rücklagenbestand	5.848.900 EUR	624.000 EUR
geplante Rücklagenentnahme 2019	2.402.900 EUR	600.000 EUR
verfügbarer Rücklagenbestand ab 2020 ff	3.446.000 EUR	24.000 EUR
<i>nachrichtlich: ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen</i>		
<i>Haushaltsjahr 2020</i>	<i>11.423.900 EUR</i>	
<i>Haushaltsjahr 2021</i>	<i>4.319.200 EUR</i>	
<i>Haushaltsjahr 2022</i>	<i>0 EUR</i>	

Der ausgewiesenen Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist im Vorjahresvergleich eine Erhöhung des ab dem Jahr 2020 ff. verfügbaren Bestandes zu entnehmen. Im Hinblick auf die in den Jahren 2020 sowie 2021 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 15,74 Mio. Euro, von denen 10,70 Mio. Euro auf den vollumfänglich durch Fördermittel bzw. Zuweisungen der beteiligten Gemeinden finanzierten Breitbandausbau entfallen, ist der Rücklagenbestand bereits vollständig zur Finanzierung der kommenden Investitionen gebunden. Aus dem heraus ist es auch erforderlich, im **Unterabschnitt 91500 – Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt** – eine „freie Spitze“ in Höhe von 1,0 Mio. Euro zu veranschlagen, um die im Jahr 2019 vorgesehen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Die Ausbringung der „freien Spitze“ ist allerdings kein Ausdruck einer verbesserten Finanzausstattung des Landes. Vielmehr ist diese nur durch eine Erhöhung des Umlagesolls der kreisangehörigen Kommunen realisierbar. Gleichbleibend ist dabei – wie in den Erläuterungen zur Kreisumlage dargestellt – jedoch die relative Belastungssituation durch einen konstanten Kreisumlagehebesatz.

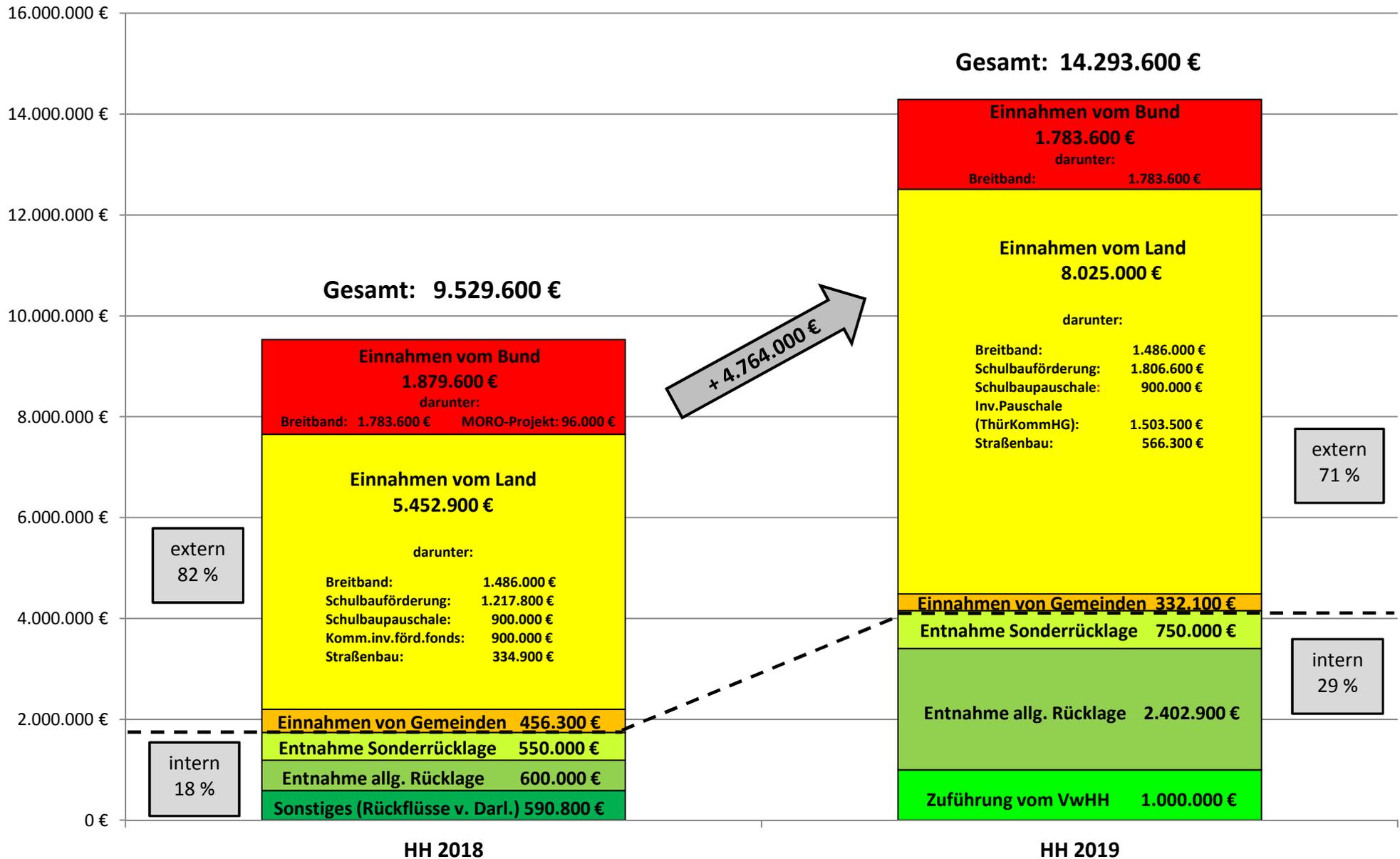
Dass der Wartburgkreis überdies hinaus seinen *Finanzbedarf nicht einseitig und ohne Rücksicht auf die Belange der kreisangehörigen Kommunen bestimmt*, ist aus den Veranschlagungen im **Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen** – zu entnehmen. Mit dem Jahresergebnis 2017 konnte auf die geplante *Entnahme aus der Sonderrücklage „Kompensation*

Kreisumlage“ zu Gunsten der Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen im Kalenderjahr 2019 verzichtet werden. In der Folge ist für das Jahr 2019 eine Entnahme aus der Sonderrücklage und sodann Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 750.000 Euro veranschlagt, die zu einer anteiligen Kompensation bzw. zur Konstanz der Kreisumlage mit Blick auf die (Finanz-)Bedarfe der Kommunen führt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf den **Stand der Schulden** und den in diesem Zusammenhang nicht vorhandenen Schuldendienst im Kommunalkreditbereich zu verweisen. Einerseits kann das eingehaltene finanzpolitische Ziel der Schuldenfreiheit ebenso im Hinblick auf die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Kommunen positiv wirken, da etwaige Tilgungs- und Zinsleistungen nicht zusätzlich – und damit kreisumlagerrelevant – zu erwirtschaften sind. Andererseits wird auch die Verpflichtung aus *Schulden (aus Vorgängen), die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* zum Ende des Jahres 2019 lediglich noch einen Stand von rund 283.000 Euro aufweisen. Mit dem im Einzelplan 0 erläuterten Abschluss des Immobilienleasings für das Kreisgebäude Bad Salzungen im Jahr 2020 wird sich dieser Stand nochmals um rund 133.000 Euro reduzieren lassen und damit zu einer erheblichen Entlastung des Verwaltungshaushaltes – und in der Folge der Kreisumlage – führen.

Zum Abschluss der Erläuterungen zum Vermögenshaushalt ist der nachfolgenden Darstellung die Entwicklung der Einnahmesituation des Vermögenshaushaltes des Jahres 2019 im Vorjahresvergleich zu entnehmen:

Einnahmeentwicklung im Vermögenshaushalt



VI. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2019 lässt, wenn ausschließlich die plakativen Eckwerte betrachtet werden, auf eine Konstanz in der Haushaltsplanung und somit in der allgemeinen Finanzlage bzw. –ausstattung schließen. Bei einer dezidierteren Betrachtung ist jedoch eine Vielzahl neuer oder veränderter Rahmenbedingungen festzustellen. Über allen Prognosen und Veranschlagungen des Jahres 2019 schwebt die große Frage der Gebietsveränderung. Einerseits ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch keine abschließende Entscheidung einer möglichen Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis getroffen. Nach den vorliegenden Gesetzesentwürfen soll – bei Zustimmung aller Beteiligten – der Gebietszusammenschluss zwar im Jahr 2019 erfolgen. Der tatsächliche Aufgabenübergang auf den Wartburgkreis würde jedoch erst zum Jahr 2020 vollzogen. Insoweit verblieben Stadt- und Kreisverwaltung ein Jahr, um die wesentlichen Faktoren und Auswirkungen in eine sachgerechte Planung zu überführen, sodass im Jahr 2020 ein erster „gemeinsamer“ Haushalt beschlossen werden könnte, der vor allem den Belangen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, aber auch den kreisangehörigen Kommunen gerecht wird.

Andererseits war zum Aufstellungszeitpunkt des Kreishaushaltes ebenso die im Süden des Landkreises von Landesseite gewollte „Auskreisung“ der Stadt Kaltennordheim in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen offen. Aus Sicht des Wartburgkreises gehört die Stadt Kaltennordheim in den Landkreis und ist als Grundzentrum für diesen unabdingbar. Daher wird – so die klare Position des Kreistages – im Falle einer Entscheidung des Landtages für den Nachbarlandkreis Klage vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Der Wartburgkreis ist als einer der stärksten Landkreise nur deshalb so gut aufgestellt, weil er auf starke Kommunen bauen kann. Dies muss – nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer Einkreisung der Stadt Eisenach – auch so bleiben!

Überdies hinaus ist für die Jahre 2019 ff. ebenso die Frage der Angemessenheit der Finanzausstattung weiter offen. Aus kommunaler Sicht bestehen weiter begründete Zweifel, die einer gerichtlichen Überprüfung bedürfen. Diesen Weg wird der Wartburgkreis – vor allem auch im Interesse der kreisangehörigen Kommunen – fortsetzen, in der Hoffnung, dass alsbald Entscheidungen getroffen werden und das Land seinen Kurs im Kommunalen Finanzausgleich zum Wohle aller kommunalen Gebietskörperschaften anpassen muss.

Gerade die kommenden Herausforderungen im sozialen Bereich durch das Bundesteilhabegesetz, die weitere Umsetzung des für das höchste Gut der Kommunalverwaltung richtigen Tarifabschlusses, die Digitalisierung der Verwaltung und die weitere

bestehenden, investiven Bedarfe in Schulen und Straßen – aber auch die öffentliche Sicherheit und Ordnung – bedürfen eines Umdenkens. Die vom Bund zugesagten Entlastungen der Kommunen müssen zeitnah ankommen und dürfen nicht mit Verweis auf steigende Steuereinnahmen im Finanzausgleich untergehen. Eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung allein ist der richtige Weg zu mehr Vertrauen der Bevölkerung in das Agieren der Verwaltung und überdies für ein gutes Standortmarketing sowie das Erhalten und Entwickeln einer lebenswerten Region essentiell.

Die Projekte und Ziele für die attraktive, weitere positive Entwicklung des Wartburgkreises sowie der gesamten Wartburgregion funktionieren dann, wenn Planungs- und Investitionssicherheit geschaffen wird. Nochmals sei das Land daran erinnert, dass es in „Partnerschaft“ mit den Kommunen im Rahmen der Finanzausstattung umgehen will. Die avisierte Anhebung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2020 ist dabei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jedoch ist darauf zu achten und kritisch zu hinterfragen, welche zusätzlichen Aufgaben bzw. Aufgabenerweiterungen damit verbunden sein sollen.

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung setzt der Wartburgkreis – im Sinne seiner Kommunen – den Weg der transparenten und nachvollziehbaren Haushaltsplanung weiter fort. Die erzielte Konstanz ist dabei kein Selbstverständnis, sondern die Summe aus einer Vielzahl guter Entscheidungen. Allein das Festhalten an der Schuldenfreiheit trägt maßgeblich zur konstanten Entwicklung der Kreisumlage bei. Der geplante Ankauf des Gebäudes der Kreisverwaltung wird nochmals zu weiteren nachhaltigen Entlastungen des Verwaltungshaushaltes führen; mit dieser Grundsatzentscheidung hat der Kreistag im Sinne der Finanzbedarfe der Kommunen entschieden.

Bad Salzungen, im November 2018

LANDRAT
DES WARTBURGKREISES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reinhard Krebs', written in a cursive style.

Reinhard Krebs

Übersicht der bestehenden Zweckvereinbarungen und Verträge, die zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach aufgrund ihrer Kreisfreiheit abzuschließen waren, und ihre haushaltsrechtliche Veranschlagung

lfd.Nr.	Art der Zusammenarbeit	Haushaltsstelle
1	Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Jagdbehörde der kreisfreien Stadt Eisenach an die untere Jagdbehörde des Wartburgkreises	11000.16210
2	Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Waffenbehörde der kreisfreien Stadt Eisenach an die untere Waffenbehörde des Wartburgkreises	11000.16211
3	Öffentlich-rechtlicher Vertrag über Personalgestellung und gemeinsame Nutzung von Liegenschaften zur Durchführung von Zulassungsaufgaben	-
4	Zweckvereinbarung zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis	13000.98210
5	Zweckvereinbarung über die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Wartburgkreis	16000.16210 16000.36200
6	Zweckvereinbarung über die gemeinsame Nutzung einer zentralen Leitstelle	16000.16210 16000.36200
7	Zweckvereinbarung zur Organisation und Zusammenarbeit im Katastrophenschutz	-
8	Vereinbarung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach über die Mitbenutzung des Bildungsmedienzentrums der Stadt Eisenach	29500.67200
9	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ auf die Stadt Eisenach und deren Mitbenutzung durch den Landkreis	33310.67200
10	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes	50100.16210
11	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach	50200.16210
12	Zweckvereinbarung zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Infektionsschutzes	-

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BwSt)

BwSt	Bezeichnung	BwSt	Bezeichnung
004	Büro Landrat / Pressestelle	041	Amt für Schule und Kultur
007	Recht	043	Gesundheitsamt
010	Rechnungsprüfungsamt	046	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
011	Haupt- und Personalamt	051	Sozialamt
014	Finanzverwaltung	053	Versorgungsamt
017	Kommunalaufsicht	055	Jugendamt
018	Kreisplanung	099	Kreiswahlleitung
019	Amt für Liegenschaften und Gebäudemanagement	310	Musikschule
023	Bauordnungsamt	330	Volkshochschule
025	Umweltamt		
031	Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr		

GESAMTPLAN

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.280.700	12.689.700		1.157.900	11.665.200	1.356.958,98	11.350.598,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.977.400	6.740.100		3.022.800	6.800.300	3.263.365,70	6.660.886,12
2	Schulen	8.058.400	19.132.200		7.847.600	18.723.900	8.125.857,76	18.246.780,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	739.900	2.743.000		733.800	2.808.800	862.168,01	2.767.787,57
4	Soziale Sicherung	26.570.500	76.287.900		26.526.500	77.694.800	25.532.158,81	70.787.097,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.360.400	6.127.200		1.358.200	5.831.100	1.370.365,54	5.418.969,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	508.700	2.582.200		522.500	2.604.300	586.831,06	2.629.622,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	92.000	4.956.500		149.800	4.761.400	565.413,73	5.019.290,15
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.678.800	1.008.000		89.578.700	8.000	85.393.590,57	4.175.677,85
	Summe Ausgaben	132.266.800 132.266.800	132.266.800		130.897.800 130.897.800	130.897.800	127.056.710,16 127.056.710,16	127.056.710,16
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.799.400	0	0	384.100	5.905,00	431.768,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	209.900	361.400	430.000	325.800	393.500	0,00	248.199,93
2	Schulen	4.210.100	6.011.600	3.711.500	2.319.300	3.229.500	2.731.441,87	4.930.208,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	30.000	78.500	0	0	49.000	0,00	38.248,01
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.000	1.000	2.845,19	2.524,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.000	173.000	0	244.600	303.800	9.971,20	47.259,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	566.300	1.505.300	900.000	430.900	1.017.000	559.343,65	1.339.254,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.567.200	3.572.700	10.701.600	4.158.000	3.571.700	723.824,80	72.006,96
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	41.700	0	0	30.000	0,00	40.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.599.100	750.000	0	2.050.000	550.000	6.816.139,21	3.700.000,00
Summe		14.293.600	14.293.600	15.743.100	9.529.600	9.529.600	10.849.470,92	10.849.470,92
Ausgaben		14.293.600			9.529.600		10.849.470,92	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		146.560.400	146.560.400	15.743.100	140.427.400	140.427.400	137.906.181,08	137.906.181,08

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0	420.200	0	374.400	779,56	364.337,66
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete	49.000	720.900	47.000	738.400	48.220,00	752.678,19
0050	Stabsst. Zentrale Steuerungsunterstützung	0	90.000	0	83.100	0,00	73.150,80
0080	Verfügungsmittel	0	17.000	0	17.000	0,00	15.603,23
00	Gemeinde-, Kreisorgane	49.000	1.248.100	47.000	1.212.900	48.999,56	1.205.769,88
0100	Rechnungsprüfungsamt	168.000	580.600	181.000	591.600	171.820,00	597.391,57
01	Rechnungsprüfung	168.000	580.600	181.000	591.600	171.820,00	597.391,57
0200	Hauptverwaltung	200	1.077.000	200	1.014.600	308,65	999.777,68
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	796.900	0	796.900	0,00	796.846,56
0220	Personal	27.700	719.600	21.800	734.200	31.538,98	698.471,89
0230	Recht	800	300.700	800	296.200	4.486,34	288.125,29
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	246.800	8.900	238.100	9.065,38	225.176,38
0270	Gleichstellungsbeauftragte/r	133.300	250.900	132.700	192.400	130.339,11	183.922,98
0271	Datenschutzbeauftragte	0	25.000	0	0	0,00	0,00
0272	Bürgerbeauftragte	0	9.400	0	9.400	0,00	9.244,33
0280	Kommunalaufsicht	4.000	430.600	4.000	368.300	5.151,00	348.461,45
02	Hauptverwaltung	169.500	3.856.900	168.400	3.650.100	180.889,46	3.550.026,56
0300	Finanzverwaltung	0	509.500	0	503.800	0,00	512.064,26
0330	Kreiskasse	265.200	1.034.400	311.200	929.600	324.961,93	915.123,91
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement	350.800	2.206.400	378.500	2.294.700	407.711,78	2.140.540,94
03	Finanzverwaltung	616.000	3.750.300	689.700	3.728.100	732.673,71	3.567.729,11
0520	Wahlen	248.200	469.900	58.300	156.000	204.626,50	264.742,37
05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	248.200	469.900	58.300	156.000	204.626,50	264.742,37

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0600	Fuhrpark	14.500	249.400	12.700	260.800	17.106,79	243.950,37
0610	EDV-IT Management	0	1.207.900	0	836.900	0,00	772.948,41
0650	Telefonzentrale / Poststelle	700	334.200	800	382.800	842,96	354.119,07
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.200	1.791.500	13.500	1.480.500	17.949,75	1.371.017,85
0800	Personalrat	0	76.600	0	74.600	0,00	70.007,32
0810	Ausbildung	0	693.500	0	646.900	0,00	616.028,20
0830	Personalreserve, Elternzeit	14.800	222.300	0	124.500	0,00	107.886,03
08	Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige	14.800	992.400	0	846.000	0,00	793.921,55
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	147.600	592.600	129.600	580.400	186.156,75	574.153,75
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	43.700	535.700	40.200	532.500	46.460,53	525.527,07
1120	Gewerbeangelegenheiten	65.300	296.900	65.300	327.900	84.582,07	298.113,26
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1.334.900	1.153.400	1.334.400	1.173.700	1.254.451,21	1.141.794,50
1131	Fahrerlaubniswesen	241.200	515.800	238.200	517.500	239.881,78	506.584,66
11	Öffentliche Ordnung	1.832.700	3.094.400	1.807.700	3.132.000	1.811.532,34	3.046.173,24
1200	Untere Abfallbehörde	29.500	272.600	140.800	493.600	331.521,49	552.416,61
1210	Untere Naturschutzbehörde	8.400	436.900	8.900	401.300	10.024,64	410.397,05
1220	Untere Wasserbehörde	51.800	415.700	51.800	429.700	45.221,40	411.002,31
1230	Untere Immissionsschutzbehörde	80.100	279.400	75.500	253.700	81.347,94	245.995,38
12	Umweltschutz	169.800	1.404.600	277.000	1.578.300	468.115,47	1.619.811,35
1300	Brandschutz	31.400	495.500	24.800	484.800	30.561,97	484.092,33
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	266.400	273.700	256.200	271.900	286.040,38	275.803,15
13	Brandschutz	297.800	769.200	281.000	756.700	316.602,35	759.895,48

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	235.800	0	203.200	0,00	168.398,94
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	235.800	0	203.200	0,00	168.398,94
1600	Rettungsdienst/Leitstellen	677.100	1.236.100	657.100	1.130.100	667.115,54	1.066.607,11
16	Rettungsdienst	677.100	1.236.100	657.100	1.130.100	667.115,54	1.066.607,11
2000	Schulverwaltung	94.000	886.000	72.300	1.046.900	83.485,72	1.029.793,95
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	139.000	0	133.500	0,00	132.077,56
20	Schulverwaltung	94.000	1.025.000	72.300	1.180.400	83.485,72	1.161.871,51
2110	Grundschulen	4.133.000	6.248.400	3.900.300	5.868.500	4.164.207,03	5.998.609,58
21	Grundschulen	4.133.000	6.248.400	3.900.300	5.868.500	4.164.207,03	5.998.609,58
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	1.587.500	4.000.600	1.614.100	3.899.100	1.600.538,27	3.735.409,04
22	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	1.587.500	4.000.600	1.614.100	3.899.100	1.600.538,27	3.735.409,04
2300	Gymnasien	880.700	1.786.900	898.500	1.656.600	901.969,49	1.581.670,27
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	880.700	1.786.900	898.500	1.656.600	901.969,49	1.581.670,27
2400	Berufsschule	239.800	784.800	251.500	773.800	262.755,15	701.911,28
24	Berufliche Schulen	239.800	784.800	251.500	773.800	262.755,15	701.911,28
2600	Gemeinschaftsschulen	0	10.000	0	10.000	0,00	4.980,01
26	Gemeinschaftsschulen	0	10.000	0	10.000	0,00	4.980,01
2700	Förderschulen	257.100	744.300	271.700	739.100	242.564,51	614.245,77
27	Förderschulen	257.100	744.300	271.700	739.100	242.564,51	614.245,77

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2900	Schülerbeförderung	775.000	4.156.000	765.000	4.291.800	791.647,28	4.154.936,87
2950	Medienzentren	100	58.000	100	52.000	40,00	43.067,93
2953	Schülerwohnheim SLZ	91.200	313.700	74.100	248.600	78.650,31	245.654,29
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	4.500	0	4.000	0,00	4.423,96
29	Übrige schulische Aufgaben	866.300	4.532.200	839.200	4.596.400	870.337,59	4.448.083,05
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	15.000	125.900	0	123.800	0,00	107.439,60
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	15.000	125.900	0	123.800	0,00	107.439,60
3311	Theater	0	666.700	0	666.700	0,00	673.163,46
3331	Musikschule Stadt Eisenach	0	214.000	0	212.000	0,00	201.764,18
3332	Musikschule Wartburgkreis	350.800	956.200	350.800	1.003.100	354.813,65	922.735,23
33	Theater und Musikpflege	350.800	1.836.900	350.800	1.881.800	354.813,65	1.797.662,87
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	350.900	616.700	360.100	614.600	470.994,86	672.995,08
3501	Planetarium	22.800	34.300	22.500	31.300	22.890,00	26.869,26
3520	Büchereien	0	35.000	0	35.000	12.000,00	43.966,04
35	Volksbildung	373.700	686.000	382.600	680.900	505.884,86	743.830,38
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	50.500	0	48.500	0,00	46.753,84
3650	Denkmalschutz und -pflege	400	43.700	400	73.800	1.469,50	72.100,88
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400	94.200	400	122.300	1.469,50	118.854,72
4000	Sozialamt	100	2.294.000	300	2.270.400	68,15	2.172.189,43
4002	Versorgungsamt	50.600	1.362.000	50.600	1.328.200	836.983,66	1.298.341,80
4005	Sozialplanung/ -controlling, Projekte	135.900	153.600	106.900	228.200	100.178,81	141.426,65

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4006	Integrationsbegleiter	122.600	122.600	92.800	132.600	272.857,03	272.875,13
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	297.100	0	265.300	0,00	247.036,46
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.210.700	2.258.200	1.142.800	2.271.800	1.143.584,88	2.155.450,21
4070	Jugendamt	2.800	3.283.100	2.800	3.234.400	1.753,53	2.978.858,26
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.522.700	9.770.600	1.396.200	9.730.900	2.355.426,06	9.266.177,94
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	100	4.900	100	4.000	0,00	3.384,45
4101	HLU - laufende Leistungen	127.900	862.300	113.300	878.800	122.010,62	772.547,36
4103	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	500	107.500	500	102.200	353,85	95.029,83
4104	HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	3.000	2.300	3.000	3.000	5.575,67	506,32
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	100	34.000	500	18.000	0,00	0,00
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege	3.000	94.500	0	235.200	0,00	81,35
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	20.000	0	10.000	0,00	3.522,64
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	0	1.000	0	60.000	0,00	8.736,00
4114	Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	0	2.500	0	100	3.284,41	139.483,90
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen	0	294.000	0	145.300	0,00	0,00
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag	0	2.200	0	500	233.593,37	2.077.409,79
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege	0	400	0	400	0,00	7.860,70
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	0	7.500	0	8.000	0,00	0,00
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege	113.800	2.354.000	121.200	2.460.000	0,00	0,00
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	1.000	0,00	0,00
4122	Leistungen der Eingliederungshilfe	188.700	1.335.500	0	0	0,00	0,00
4123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	0	156.600	1.405.500	143.773,58	1.215.808,28

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4124	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	600	16.000	0,00	0,00
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	53.200	7.870.000	85.500	9.246.000	100.563,11	8.886.441,26
4127	Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe	202.500	831.000	0	0	0,00	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	2.865.900	13.663.400	2.621.500	13.131.900	2.882.942,39	12.131.678,95
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0	108.000	0	0	0,00	0,00
4130	Hilfen zur Gesundheit	900	221.100	900	256.200	1.870,62	74.089,41
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	12.500	115.500	200	63.700	3.088,16	66.038,17
4144	Blindenhilfe	700	74.600	500	74.700	273,72	66.596,93
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	100	7.500	0	9.000	0,00	5.602,57
4147	Altenhilfe	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	1.000	29.500	1.200	46.500	-3.664,43	18.559,54
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	40.200	0	10.200	0,00	12.806,22
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.966.200	3.966.200	3.751.700	3.751.700	3.495.538,39	3.561.950,21
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	7.540.100	32.051.600	6.857.300	31.939.900	6.989.203,46	29.148.133,88
4200	Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	891.000	891.000	852.200	852.200	584.713,16	613.790,82
4202	Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel)	0	0	0	0	113.019,42	113.019,42
4213	Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse	402.600	402.600	336.800	336.800	301.797,76	301.797,76
4214	Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.	547.800	547.800	458.200	458.200	463.734,66	463.734,66
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	0	0	227.274,72	208.325,66
4230	Arbeitsgelegenheiten	21.900	21.900	30.700	30.700	18.471,41	11.303,20
4241	Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen	40.000	40.000	10.000	10.000	16.050,64	12.746,21

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4242	Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	8.416,13	8.333,96
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.913.300	1.913.300	1.697.900	1.697.900	1.733.477,90	1.733.051,69
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	2.244.800	2.989.800	2.029.600	2.908.100	2.430.711,66	3.220.463,54
4362	Aussiedlereinrichtungen	19.600	19.600	11.500	11.500	29.452,62	16.174,91
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	2.264.400	3.009.400	2.041.100	2.919.600	2.460.164,28	3.236.638,45
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4512	Kinder- und Jugendberholung	0	9.500	0	9.500	0,00	3.890,00
4514	Mitarbeiterfortbildung	100	4.500	100	1.500	0,00	95,37
4515	Sonstige Jugendarbeit	741.500	1.268.200	595.300	1.199.400	460.600,00	1.053.946,12
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	143.200	151.500	131.163,39	133.000,00
4522	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	475.400	558.100	469.200	469.200	428.340,16	406.189,16
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100	4.000	100	4.000	0,00	7.625,84
4526	Kinderschutz	176.000	245.300	176.700	236.200	163.270,30	223.370,30
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	12.200	13.000	15.200	16.000	4.003,00	4.916,55
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	24.800	458.100	29.600	458.100	19.515,04	404.439,04
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	2.000	0	2.000	0,00	2.075,53
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	145.300	939.300	144.100	1.028.100	347.425,47	1.285.170,04
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	265.400	383.600	280.400	424.100	241.854,96	378.812,95
4543	Fachberatung nach ThürKitaG	178.800	178.800	177.300	177.300	175.014,06	175.014,06
4550	Andere Hilfen zur Erziehung	1.000	155.100	11.000	426.200	887,56	408.447,92
4551	Erziehungsberatung	112.900	478.400	0	0	0,00	0,00
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	30.000	0	37.300	0,00	19.046,23
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	39.500	417.300	24.000	416.500	22.820,84	377.186,32
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	3.000	669.100	3.000	630.100	6.550,56	605.506,13

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	18.900	736.800	18.300	721.800	19.825,45	708.252,33
4556	Vollzeitpflege	332.500	914.000	309.900	893.400	306.520,69	885.454,26
4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	238.700	2.277.700	257.200	2.262.800	284.889,78	2.316.187,70
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	100	0	100	0	915,53	9.949,77
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	91.300	2.037.300	96.600	1.884.900	123.121,60	1.704.318,30
4561	Hilfe für junge Volljährige	45.900	289.200	57.500	412.600	28.892,68	336.369,80
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	10.100	72.000	10.100	72.000	37.222,97	107.741,78
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	0,00
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflege	0	3.800	0	3.800	0,00	3.756,86
4584	Maßnahmen für unbegl. minderjährige Ausländer (UMA)	3.024.700	3.024.700	3.581.800	3.581.800	2.783.860,51	2.739.435,27
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.938.200	15.172.000	6.400.700	15.522.300	5.586.694,55	14.300.197,63
4662	Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	122.000	0	145.500	400,00	139.852,05
47	Fördergand.Träger der Wohlfahrtspflege	0	122.000	0	145.500	400,00	139.852,05
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.774.300	3.495.800	2.848.300	3.685.000	1.633.987,49	1.983.359,21
4820	Grundsicherung nach dem SGB II	3.279.800	9.559.000	3.925.400	10.801.000	3.675.358,92	10.038.466,60
4821	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	463.100	281.500	463.600	278.500	448.406,66	262.428,49
48	Weitere soziale Bereiche	6.517.200	13.336.300	7.237.300	14.764.500	5.757.753,07	12.284.254,30
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	791.500	912.700	812.900	974.200	565.867,65	678.791,45
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	791.500	912.700	812.900	974.200	565.867,65	678.791,45

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5010	Gesundheitsamt	859.600	3.032.000	883.300	2.802.800	862.864,15	2.542.198,06
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	393.500	1.333.400	373.500	1.273.100	382.079,70	1.171.476,24
5021	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	93.200	93.200	90.900	90.900	97.486,28	66.488,70
50	Gesundheitsverwaltung	1.346.300	4.458.600	1.347.700	4.166.800	1.342.430,13	3.780.163,00
5100	Krankenhäuser	0	1.266.200	0	1.285.500	0,00	1.285.450,65
51	Krankenhäuser	0	1.266.200	0	1.285.500	0,00	1.285.450,65
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.000	313.900	4.900	297.300	19.512,78	275.978,31
54	Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege	8.000	313.900	4.900	297.300	19.512,78	275.978,31
5500	Förderung des Sports	6.100	78.500	5.600	81.500	8.422,63	77.377,70
55	Förderung des Sports	6.100	78.500	5.600	81.500	8.422,63	77.377,70
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	10.000	0	0	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	10.000	0	0	0,00	0,00
6020	Tiefbauverwaltung	0	339.700	0	336.500	0,00	326.496,44
60	Bauverwaltung	0	339.700	0	336.500	0,00	326.496,44
6100	Kreisplanung/Regionalplanung	18.000	247.200	29.500	248.100	135.330,63	448.787,00
6130	Bauaufsicht	489.600	703.100	492.000	728.500	450.050,43	673.554,49
61	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung	507.600	950.300	521.500	976.600	585.381,06	1.122.341,49
6200	Förderung des Wohnungsbaues	1.100	48.900	1.000	86.700	1.450,00	41.758,38
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.100	48.900	1.000	86.700	1.450,00	41.758,38

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6500	Kreisstraßen	0	1.243.300	0	1.204.500	0,00	1.139.025,71
65	Kreisstraßen	0	1.243.300	0	1.204.500	0,00	1.139.025,71
7290	Tierkörperbeseitigung	0	60.000	0	60.000	0,00	51.442,14
72	Abfallbeseitigung	0	60.000	0	60.000	0,00	51.442,14
7900	Fremdenverkehr	3.100	380.100	6.200	371.800	7.416,00	272.767,78
7910	Wirtschaftsförderung	66.500	432.000	73.600	349.000	2.033,00	250.904,30
7911	Förderung Breitbandausbau	10.000	0	70.000	70.000	0,00	0,00
7912	Geoinformationssystem	12.400	83.900	0	110.100	0,00	78.053,23
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	4.000.500	0	3.800.500	555.964,73	4.366.122,70
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	92.000	4.896.500	149.800	4.701.400	565.413,73	4.967.848,01
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	89.911.000	0	89.021.500	0	85.389.902,94	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.911.000	0	89.021.500	0	85.389.902,94	0,00
9100	Zinsen aus Geldanlagen u.ä.	17.800	0	7.200	0	3.687,63	0,00
9111	Sonderrücklagen	750.000	0	550.000	0	0,00	0,00
9120	Kredite einschließlich Schuldendienst	0	8.000	0	8.000	0,00	315,84
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	1.000.000	0	0	0,00	4.175.362,01
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	767.800	1.008.000	557.200	8.000	3.687,63	4.175.677,85
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		132.266.800	132.266.800	130.897.800	130.897.800	127.056.710,16	127.056.710,16

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	15.000	0	0	15.000	0,00	12.792,68
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	1.200.200	0	0	0	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	1.215.200	0	0	15.000	0,00	12.792,68
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement	0	228.200	0	0	127.100	0,00	115.151,94
03	Finanzverwaltung	0	228.200	0	0	127.100	0,00	115.151,94
0600	Fuhrpark	0	0	0	0	1.000	5.700,00	18.845,01
0610	EDV-IT Management	0	356.000	0	0	241.000	205,00	284.978,60
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	356.000	0	0	242.000	5.905,00	303.823,61
1210	Untere Naturschutzbehörde	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
12	Umweltschutz	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
1300	Brandschutz	46.000	111.000	430.000	126.000	141.000	0,00	131.400,00
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0	15.500	0	0	8.500	0,00	42.506,03
13	Brandschutz	46.000	126.500	430.000	126.000	149.500	0,00	173.906,03
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	48.700	73.700	0	92.800	116.800	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	48.700	73.700	0	92.800	116.800	0,00	0,00
1600	Rettungsdienst/Leitstellen	115.200	159.700	0	107.000	125.700	0,00	72.793,90
16	Rettungsdienst	115.200	159.700	0	107.000	125.700	0,00	72.793,90
2000	Schulverwaltung	1.503.500	136.000	0	0	132.000	0,00	150.678,48
20	Schulverwaltung	1.503.500	136.000	0	0	132.000	0,00	150.678,48

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	1.156.900	2.372.000	3.109.000	687.500	848.000	135.881,99	912.370,69
21	Grundschulen	1.156.900	2.372.000	3.109.000	687.500	848.000	135.881,99	912.370,69
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	230.000	926.000	200.000	590.500	1.081.500	2.390.068,09	2.778.260,12
22	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	230.000	926.000	200.000	590.500	1.081.500	2.390.068,09	2.778.260,12
2300	Gymnasien	1.208.300	2.204.600	402.500	1.038.800	1.111.300	140.713,23	989.427,79
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.208.300	2.204.600	402.500	1.038.800	1.111.300	140.713,23	989.427,79
2400	Berufsschule	54.800	175.000	0	0	25.000	13.141,39	43.897,25
24	Berufliche Schulen	54.800	175.000	0	0	25.000	13.141,39	43.897,25
2700	Förderschulen	56.600	183.000	0	2.500	31.700	47.309,01	51.574,59
27	Förderschulen	56.600	183.000	0	2.500	31.700	47.309,01	51.574,59
2950	Medienzentren	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
2953	Schülerwohnheim SLZ	0	15.000	0	0	0	0,00	2.000,00
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	4.328,16	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	15.000	0	0	0	4.328,16	4.000,00
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	500	0,00	500,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	500	0,00	500,00
3332	Musikschule Wartburgkreis	30.000	58.000	0	0	13.000	0,00	4.624,73
33	Theater und Musikpflege	30.000	58.000	0	0	13.000	0,00	4.624,73

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	0	1.000	0	0	16.000	0,00	13.694,97
3501	Planetarium	0	500	0	0	500	0,00	449,00
35	Volksbildung	0	1.500	0	0	16.500	0,00	14.143,97
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	979,31
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	18.000	0	0	18.000	0,00	18.000,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	19.000	0	0	19.000	0,00	18.979,31
4006	Integrationsbegleiter	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0,00	-255,10
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	0	0	0	0	0	0,00	-255,10
4526	Kinderschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00
4543	Fachberatung nach ThürKitaG	0	0	0	0	0	2.845,19	2.845,19
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	1.000	1.000	2.845,19	2.845,19
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	-65,31
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0,00	-65,31
5010	Gesundheitsamt	0	9.000	0	0	7.000	0,00	12.363,45
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	9.000	0	0	7.000	0,00	12.363,45

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	50.000	0	0	25.000	0,00	24.925,32
55	Förderung des Sports	0	50.000	0	0	25.000	0,00	24.925,32
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	111.000	114.000	0	244.600	271.800	9.971,20	9.971,20
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	111.000	114.000	0	244.600	271.800	9.971,20	9.971,20
6100	Kreisplanung/Regionalplanung	0	0	0	96.000	96.000	2.339,06	2.339,06
61	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	96.000	96.000	2.339,06	2.339,06
6500	Kreisstraßen	566.300	1.505.300	900.000	334.900	921.000	557.004,59	1.336.915,06
65	Kreisstraßen	566.300	1.505.300	900.000	334.900	921.000	557.004,59	1.336.915,06
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	723.824,80	69.638,86
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	590.800	0	0,00	0,00
7911	Förderung Breitbandausbau	3.567.200	3.567.200	10.701.600	3.567.200	3.567.200	0,00	0,00
7912	Geoinformationssystem	0	5.500	0	0	4.500	0,00	2.368,10
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.567.200	3.572.700	10.701.600	4.158.000	3.571.700	723.824,80	72.006,96
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	41.700	0	0	30.000	0,00	40.000,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	41.700	0	0	30.000	0,00	40.000,00
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	1.446.200	0	0	900.000	0	740.777,20	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.446.200	0	0	900.000	0	740.777,20	0,00
9110	Allgemeine Rücklage	2.402.900	0	0	600.000	0	1.900.000,00	3.700.000,00
9111	Sonderrücklagen	750.000	750.000	0	550.000	550.000	0,00	0,00

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2019

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	1.000.000	0	0	0	0	4.175.362,01	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.152.900	750.000	0	1.150.000	550.000	6.075.362,01	3.700.000,00
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		14.293.600	14.293.600	15.743.100	9.529.600	9.529.600	10.849.470,92	10.849.470,92

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeinde-, Kreisorgane

00	49.000 0,40 E	0 0,00 E	927.200 7,49 E	128.500 1,04 E	192.400 1,55 E	-1.199.100 -9,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

01 Rechnungsprüfung

01	168.000 1,36 E	0 0,00 E	571.600 4,62 E	9.000 0,07 E	0 0,00 E	-412.600 -3,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

02 Hauptverwaltung

02	169.500 1,37 E	0 0,00 E	2.226.600 17,99 E	1.465.500 11,84 E	164.800 1,33 E	-3.687.400 -29,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.215.200 9,82 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

03 Finanzverwaltung

03	430.900 3,48 E	185.100 1,50 E	2.873.600 23,22 E	876.700 7,08 E	0 0,00 E	-3.134.300 -25,32 E	0 0,00 E	174.200 1,41 E	54.000 0,44 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung

05	248.200 2,01 E	0 0,00 E	52.400 0,42 E	417.500 3,37 E	0 0,00 E	-221.700 -1,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung

06	15.200 0,12 E	0 0,00 E	979.700 7,92 E	811.800 6,56 E	0 0,00 E	-1.776.300 -14,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E	356.000 2,88 E	0 0,00 E
-----------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)

08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige

08	14.800 0,12 E	0 0,00 E	910.200 7,35 E	82.200 0,66 E	0 0,00 E	-977.600 -7,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	1.095.600 8,85 E	185.100 1,50 E	8.541.300 69,01 E	3.791.200 30,63 E	357.200 2,89 E	-11.409.000 -92,18 E	0 0,00 E	174.200 1,41 E	1.625.200 13,13 E	0 0,00 E

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11	1.819.400 14,70 E	13.300 0,11 E	2.756.500 22,27 E	333.900 2,70 E	4.000 0,03 E	-1.261.700 -10,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

12 Umweltschutz

12	159.700 1,29 E	10.100 0,08 E	1.326.200 10,72 E	63.000 0,51 E	15.400 0,12 E	-1.234.800 -9,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,01 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	------------------	----------------------	------------------	------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

13 Brandschutz

13	297.800 2,41 E	0 0,00 E	473.700 3,83 E	255.700 2,07 E	39.800 0,32 E	-471.400 -3,81 E	46.000 0,37 E	0 0,00 E	126.500 1,02 E	430.000 3,47 E
-----------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14	0 0,00 E	0 0,00 E	80.000 0,65 E	155.800 1,26 E	0 0,00 E	-235.800 -1,91 E	48.700 0,39 E	0 0,00 E	73.700 0,60 E	0 0,00 E
-----------	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

16 Rettungsdienst

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)										
16	665.100 5,37 E	12.000 0,10 E	1.042.000 8,42 E	194.100 1,57 E	0 0,00 E	-559.000 -4,52 E	115.200 0,93 E	0 0,00 E	159.700 1,29 E	0 0,00 E
1	2.942.000 23,77 E	35.400 0,29 E	5.678.400 45,88 E	1.002.500 8,10 E	59.200 0,48 E	-3.762.700 -30,40 E	209.900 1,70 E	0 0,00 E	361.400 2,92 E	430.000 3,47 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	94.000 0,76 E	0 0,00 E	651.600 5,26 E	373.400 3,02 E	0 0,00 E	-931.000 -7,52 E	1.503.500 12,15 E	100.000 0,81 E	36.000 0,29 E	0 0,00 E
21	Grundschulen									
21	4.133.000 33,39 E	0 0,00 E	1.678.200 13,56 E	3.360.200 27,15 E	1.210.000 9,78 E	-2.115.400 -17,09 E	1.156.900 9,35 E	2.248.000 18,16 E	124.000 1,00 E	3.109.000 25,12 E
22	Regelschulen und Schulverbund GS/RS									
22	1.587.500 12,83 E	0 0,00 E	1.314.700 10,62 E	2.685.900 21,70 E	0 0,00 E	-2.413.100 -19,50 E	230.000 1,86 E	861.000 6,96 E	65.000 0,53 E	200.000 1,62 E
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)									
23	880.700 7,12 E	0 0,00 E	455.800 3,68 E	1.331.100 10,76 E	0 0,00 E	-906.200 -7,32 E	1.208.300 9,76 E	2.145.100 17,33 E	59.500 0,48 E	402.500 3,25 E
24	Berufliche Schulen									
24	239.800 1,94 E	0 0,00 E	139.600 1,13 E	645.200 5,21 E	0 0,00 E	-545.000 -4,40 E	54.800 0,44 E	150.000 1,21 E	25.000 0,20 E	0 0,00 E

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)

26 Gemeinschaftsschulen

26	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,08 E	0 0,00 E	-10.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

27 Förderschulen

27	257.100 2,08 E	0 0,00 E	210.600 1,70 E	533.700 4,31 E	0 0,00 E	-487.200 -3,94 E	56.600 0,46 E	156.500 1,26 E	26.500 0,21 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

29 Übrige schulische Aufgaben

29	866.300 7,00 E	0 0,00 E	166.900 1,35 E	4.365.300 35,27 E	0 0,00 E	-3.665.900 -29,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,12 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------	------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

2	8.058.400 65,11 E	0 0,00 E	4.617.400 37,31 E	13.304.800 107,50 E	1.210.000 9,78 E	-11.073.800 -89,48 E	4.210.100 34,02 E	5.660.600 45,74 E	351.000 2,84 E	3.711.500 29,99 E
----------	----------------------	-------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30	15.000 0,12 E	0 0,00 E	62.400 0,50 E	23.500 0,19 E	40.000 0,32 E	-110.900 -0,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

33 Theater und Musikpflege

33	350.800 2,83 E	0 0,00 E	882.200 7,13 E	278.400 2,25 E	676.300 5,46 E	-1.486.100 -12,01 E	30.000 0,24 E	25.000 0,20 E	33.000 0,27 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

35 Volksbildung

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)										
35	373.700 3,02 E	0 0,00 E	522.700 4,22 E	143.300 1,16 E	20.000 0,16 E	-312.300 -2,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,01 E	0 0,00 E
36	Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege									
36	300 0,00 E	100 0,00 E	41.600 0,34 E	38.100 0,31 E	14.500 0,12 E	-93.800 -0,76 E	0 0,00 E	1.000 0,01 E	18.000 0,15 E	0 0,00 E
3	739.800 5,98 E	100 0,00 E	1.508.900 12,19 E	483.300 3,91 E	750.800 6,07 E	-2.003.100 -16,18 E	30.000 0,24 E	26.000 0,21 E	52.500 0,42 E	0 0,00 E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	1.519.300 12,28 E	3.400 0,03 E	8.196.100 66,22 E	1.528.500 12,35 E	46.000 0,37 E	-8.247.900 -66,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	4.020.800 32,49 E	3.519.300 28,44 E	0 0,00 E	228.300 1,84 E	31.823.300 257,13 E	-24.511.500 -198,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	1.903.100 15,38 E	10.200 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.913.300 15,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)									
43	2.264.400 18,30 E	0 0,00 E	667.200 5,39 E	2.341.900 18,92 E	300 0,00 E	-745.000 -6,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45	5.488.900 44,35 E	449.300 3,63 E	819.100 6,62 E	266.500 2,15 E	14.086.400 113,82 E	-9.233.800 -74,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46	83.100 0,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	83.100 0,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

47 Förderg.and.Träger der Wohlfahrtspflege

47	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	122.000 0,99 E	-122.000 -0,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

48 Weitere soziale Bereiche

48	6.057.300 48,94 E	459.900 3,72 E	0 0,00 E	9.754.800 78,82 E	3.581.500 28,94 E	-6.819.100 -55,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49	780.800 6,31 E	10.700 0,09 E	0 0,00 E	2.500 0,02 E	910.200 7,35 E	-121.200 -0,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4	22.117.700 178,71 E	4.452.800 35,98 E	9.682.400 78,23 E	14.122.500 114,11 E	52.483.000 424,06 E	-49.717.400 -401,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
----------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)										
50	1.339.300 10,82 E	7.000 0,06 E	4.210.600 34,02 E	248.000 2,00 E	0 0,00 E	-3.112.300 -25,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.000 0,07 E	0 0,00 E
51	Krankenhäuser									
51	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.266.200 10,23 E	-1.266.200 -10,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
54	Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege									
54	8.000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	313.900 2,54 E	-305.900 -2,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
55	Förderung des Sports									
55	6.100 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	78.300 0,63 E	-72.400 -0,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 0,40 E	0 0,00 E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,08 E	0 0,00 E	-10.000 -0,08 E	111.000 0,90 E	114.000 0,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5	1.353.400 10,94 E	7.000 0,06 E	4.210.600 34,02 E	258.200 2,09 E	1.658.400 13,40 E	-4.766.800 -38,52 E	111.000 0,90 E	114.000 0,92 E	59.000 0,48 E	0 0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0 0,00 E	0 0,00 E	302.300 2,44 E	37.400 0,30 E	0 0,00 E	-339.700 -2,74 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)

61 Städtebaul.Planung, Vermessg.,Bauordnung

61	492.600 3,98 E	15.000 0,12 E	811.700 6,56 E	96.800 0,78 E	41.800 0,34 E	-442.700 -3,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge

62	1.100 0,01 E	0 0,00 E	48.700 0,39 E	200 0,00 E	0 0,00 E	-47.800 -0,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-----------------	-------------	------------------	---------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

65 Kreisstraßen

65	0 0,00 E	0 0,00 E	53.900 0,44 E	410.000 3,31 E	779.400 6,30 E	-1.243.300 -10,05 E	566.300 4,58 E	1.390.000 11,23 E	115.300 0,93 E	900.000 7,27 E
6	493.700 3,99 E	15.000 0,12 E	1.216.600 9,83 E	544.400 4,40 E	821.200 6,64 E	-2.073.500 -16,75 E	566.300 4,58 E	1.390.000 11,23 E	115.300 0,93 E	900.000 7,27 E

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60.000 0,48 E	0 0,00 E	-60.000 -0,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
-----------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.

79	92.000 0,74 E	0 0,00 E	428.200 3,46 E	336.900 2,72 E	4.131.400 33,38 E	-4.804.500 -38,82 E	3.567.200 28,82 E	0 0,00 E	3.572.700 28,87 E	10.701.600 86,47 E
7	92.000 0,74 E	0 0,00 E	428.200 3,46 E	396.900 3,21 E	4.131.400 33,38 E	-4.864.500 -39,30 E	3.567.200 28,82 E	0 0,00 E	3.572.700 28,87 E	10.701.600 86,47 E

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 17, 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84	0 0,00 E	41.700 0,34 E	0 0,00 E							
8	0 0,00 E	41.700 0,34 E	0 0,00 E							
Summe	36.892.600	4.695.400	35.883.800	33.903.800	61.471.200	-89.670.800	8.694.500	7.364.800	6.178.800	15.743.100
0-8	298,09 E	37,94 E	289,94 E	273,94 E	496,68 E	-724,53 E	70,25 E	59,51 E	49,92 E	127,20 E

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2019
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn.	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts	
Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84, 86		30,31, 361,37	90,91,97, 990-992,997	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 123764 Einwohnern (2019)								
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen							
90	89.911.000 726,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	89.911.000 726,47 E	1.446.200 11,69 E	0 0,00 E	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91	0 0,00 E	767.800 6,20 E	0 0,00 E	1.008.000 8,14 E	-240.200 -1,94 E	4.152.900 33,55 E	750.000 6,06 E	
92	Abwicklung der Vorjahre							
92	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	
9	Summe Einzelplan 9							
	89.911.000 726,47 E	767.800 6,20 E	0 0,00 E	1.008.000 8,14 E	89.670.800 724,53 E	5.599.100 45,24 E	750.000 6,06 E	

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Einnahmen							
	=====							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen							

00	Realsteuern							

000	Grundsteuer A		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							

010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 01		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen							
041	vom Land		33.380.000	269,71	34.160.000	273,87	30.935.039,94	246,19
05	Bedarfszuweisungen							
051	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen							

060	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		12.005.100	97,00	11.850.000	95,01	11.308.950,00	90,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe der Gruppe 06		12.005.100	97,00	11.850.000	95,01	11.308.950,00	90,00
07	Allgemeine Umlagen							
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise		1.246.100	10,07	1.242.200	9,96	1.079.226,00	8,59
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.279.800	349,70	41.769.300	334,88	42.066.687,00	334,78
	----- Summe der Gruppe 07		44.525.900	359,76	43.011.500	344,84	43.145.913,00	343,37
09	Ausgleichsleistungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	----- Summe der Hauptgruppe 0		89.911.000	726,47	89.021.500	713,72	85.389.902,94	679,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		5.909.500	47,75	5.830.700	46,75	5.827.282,39	46,38
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten		726.200	5,87	717.500	5,75	737.643,63	5,87
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		119.800	0,97	118.100	0,95	259.487,73	2,07
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	----- - vom Bund		5.100	0,04	5.000	0,04	9.148,20	0,07
161	- vom Land		10.620.800	85,81	10.676.600	85,60	9.933.143,96	79,05
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.883.000	15,21	1.830.800	14,68	1.925.178,09	15,32
163	- von Zweckverbänden u. dgl.		4.700	0,04	4.400	0,04	4.665,85	0,04
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung		1.307.400	10,56	1.392.400	11,16	1.307.189,24	10,40
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	- von privaten Unternehmen		530.100	4,28	0	0,00	0,00	0,00
168	- von übrigen Bereichen		31.300	0,25	556.500	4,46	566.836,60	4,51

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
169	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 16		14.382.400	116,21	14.465.700	115,98	13.746.161,94	109,40
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

170	- vom Bund		100.000	0,81	111.500	0,89	180.692,99	1,44
171	- vom Land		11.779.700	95,18	11.423.200	91,58	11.922.301,56	94,88
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21.100	0,17	19.400	0,16	1.613,51	0,01
173	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung		3.000	0,02	3.000	0,02	4.400,00	0,04
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		2.000	0,02	2.000	0,02	8.888,90	0,07
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		64.000	0,52	47.000	0,38	48.220,00	0,38
177	- von privaten Unternehmen		11.700	0,09	0	0,00	0,00	0,00
178	- von übrigen Bereichen		31.400	0,25	41.400	0,33	83.599,15	0,67

	Summe der Gruppe 17		12.012.900	97,06	11.647.500	93,38	12.249.716,11	97,49
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II							

191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		3.741.800	30,23	4.387.000	35,17	4.122.562,86	32,81
192	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 19		3.741.800	30,23	4.387.000	35,17	4.122.562,86	32,81

	Summe der Hauptgruppe 1		36.892.600	298,09	37.166.500	297,98	36.942.854,66	294,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen							

20	Zinseinnahmen							

200	- vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
201	- vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten		17.800	0,14	7.200	0,06	3.687,63	0,03
208	- von sonstigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 20		17.800	0,14	7.200	0,06	3.687,63	0,03
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben		12.000	0,10	0	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen							

230	- vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 23		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb		4.449.400	35,95	3.898.200	31,25	4.426.617,87	35,23

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	und in Einrichtungen							
26	Weitere Finanzeinnahmen		234.000	1,89	254.400	2,04	293.647,06	2,34
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 27		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt							
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		750.000	6,06	550.000	4,41	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28		750.000	6,06	550.000	4,41	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2		5.463.200	44,14	4.709.800	37,76	4.723.952,56	37,59
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen		132.266.800	1.068,70	130.897.800	1.049,46	127.056.710,16	1.011,16
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt							
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.000.000	8,08	0	0,00	4.175.362,01	33,23
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe der Gruppe 30		1.000.000	8,08	0	0,00	4.175.362,01	33,23
31	Entnahmen aus Rücklagen							

310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		2.402.900	19,42	600.000	4,81	1.900.000,00	15,12
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		750.000	6,06	550.000	4,41	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 31		3.152.900	25,48	1.150.000	9,22	1.900.000,00	15,12
32	Rückflüsse von Darlehen							

320	- vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	590.800	4,74	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 32		0	0,00	590.800	4,74	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							

331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
339	Sonstige Einnahmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 33		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen		0	0,00	0	0,00	10.498,37	0,08
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

360	- vom Bund		1.783.600	14,41	1.879.600	15,07	0,00	0,00
361	- vom Land		8.025.000	64,84	5.452.900	43,72	4.384.500,28	34,89
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		332.100	2,68	456.300	3,66	366.800,00	2,92
363	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	- von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	- von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	12.310,26	0,10

	Summe der Gruppe 36		10.140.700	81,94	7.788.800	62,45	4.763.610,54	37,91
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							

370	- vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von gesetzlicher Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	- von Kreditinstituten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
378	- von sonstigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 37		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Einnahmen des Vermögenshaushaltes		14.293.600	115,49	9.529.600	76,40	10.849.470,92	86,34
	Gesamteinnahmen		146.560.400	1.184,19	140.427.400	1.125,86	137.906.181,08	1.097,50

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
Ausgaben								
=====								
4	Personalausgaben							

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	301.300	2,43	249.500	2,00	235.322,35	1,87	
41	Dienstbezüge u. dgl.	28.344.900	229,02	27.485.900	220,36	26.347.990,55	209,69	
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.087.600	16,87	1.990.700	15,96	1.965.543,53	15,64	
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.702.500	38,00	4.559.900	36,56	4.352.143,99	34,64	
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	422.400	3,41	375.200	3,01	387.639,79	3,08	
46	Personal-Nebenausgaben	25.100	0,20	41.200	0,33	28.505,88	0,23	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

	Summe der Hauptgruppe 4	35.883.800	289,94	34.702.400	278,22	33.317.146,09	265,15	
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							

50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.822.300	14,72	1.700.500	13,63	1.677.118,24	13,35	
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.095.200	8,85	1.022.100	8,19	952.094,39	7,58	
53	Mieten und Pachten	1.726.800	13,95	1.688.100	13,53	1.747.120,13	13,90	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.767.600	54,68	6.428.400	51,54	6.240.621,19	49,66	
55	Haltung von Fahrzeugen	201.700	1,63	190.100	1,52	155.492,84	1,24	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	252.300	2,04	266.200	2,13	198.268,73	1,58	
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.007.800	16,22	2.228.700	17,87	2.163.148,45	17,21	
639	Kosten der Schülerbeförderung	4.156.000	33,58	4.291.800	34,41	4.154.936,87	33,07	

	Summe der Gruppen 57-63	6.163.800	49,80	6.520.500	52,28	6.318.085,32	50,28	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.204.600	9,73	1.156.000	9,27	1.023.034,46	8,14	

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
65	Geschäftsausgaben		1.801.400	14,56	1.829.900	14,67	1.643.033,81	13,08
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660	Verfüungsmittel		17.000	0,14	17.000	0,14	15.603,23	0,12
661	Mitgliedsbeiträge		202.100	1,63	199.300	1,60	203.889,85	1,62
662	Vermischte Ausgaben		3.100	0,03	3.300	0,03	661,04	0,01
	Summe der Gruppe 66		222.200	1,80	219.600	1,76	220.154,12	1,75
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670	- an Bund		77.600	0,63	72.500	0,58	80.654,82	0,64
671	- an Land		216.100	1,75	186.700	1,50	512.791,83	4,08
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.404.700	11,35	1.118.100	8,96	1.279.355,74	10,18
673	- an Zweckverbände u. dgl.		60.000	0,48	60.000	0,48	47.284,89	0,38
674	- an gesetzliche Sozialversicherung		1.311.600	10,60	1.434.500	11,50	1.220.157,75	9,71
675	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	- an übrige Bereiche		16.900	0,14	19.600	0,16	24.037,66	0,19
679	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 67		3.086.900	24,94	2.891.400	23,18	3.164.282,69	25,18
68	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 68		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II							
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		8.960.000	72,40	10.100.000	80,98	9.406.454,92	74,86
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden		359.000	2,90	371.000	2,97	321.852,01	2,56
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende		240.000	1,94	330.000	2,65	310.159,67	2,47
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69		9.559.000	77,24	10.801.000	86,60	10.038.466,60	79,89
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6		33.903.800	273,94	34.713.800	278,31	33.377.772,52	265,63
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
710	- an Bund		0	0,00	0	0,00	748,32	0,01
711	- an Land		2.523.300	20,39	2.452.600	19,66	2.423.801,32	19,29
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		160.700	1,30	85.800	0,69	314.370,21	2,50
713	- an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	4.157,25	0,03
714	- an gesetzliche Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		4.010.800	32,41	3.850.000	30,87	4.336.570,93	34,51
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	- an private Unternehmen		1.043.200	8,43	1.025.700	8,22	1.004.334,14	7,99
718	- an übrige Bereiche		4.197.100	33,91	4.046.600	32,44	3.771.515,80	30,01
	Summe der Gruppe 71		11.935.100	96,43	11.460.700	91,88	11.855.497,97	94,35

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
72	Schuldendiensthilfen							
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an gesetzliche Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	- an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	- an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 72		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		5.734.000	46,33	8.019.500	64,30	4.772.125,48	37,98
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		26.089.300	210,80	23.653.200	189,64	24.291.774,36	193,32
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.632.200	21,27	2.452.500	19,66	2.108.500,83	16,78
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		8.675.600	70,10	9.409.600	75,44	8.662.575,53	68,94
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		122.200	0,99	121.700	0,98	110.806,63	0,88
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		281.500	2,27	278.500	2,23	262.428,49	2,09
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
788	Sonstige soziale Angelegenheiten		4.088.000	33,03	4.380.000	35,12	2.389.352,72	19,02

	Summe der Gruppe 78		4.491.700	36,29	4.780.200	38,32	2.762.587,84	21,99
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							

791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen		811.400	6,56	583.500	4,68	615.945,50	4,90
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen		1.101.900	8,90	1.114.400	8,93	1.117.106,19	8,89

	Summe der Gruppe 79		1.913.300	15,46	1.697.900	13,61	1.733.051,69	13,79

	Summe der Hauptgruppe 7		61.471.200	496,68	61.473.600	492,86	56.186.113,70	447,15
8	Sonstige Finanzausgaben							

80	Zinsausgaben							

800	- an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an Kreditinstitute		2.500	0,02	2.500	0,02	0,00	0,00
808	- an sonstige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 80		2.500	0,02	2.500	0,02	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	- an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 82		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen							
831	- an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 83		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben							
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
848	Sonstige Finanzausgaben		5.500	0,04	5.500	0,04	315,84	0,00
	Summe der Gruppe 84		5.500	0,04	5.500	0,04	315,84	0,00
85	Deckungsreserve		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt							
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.000.000	8,08	0	0,00	4.175.362,01	33,23
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)							
	----- Summe der Gruppe 86		1.000.000	8,08	0	0,00	4.175.362,01	33,23
	----- Summe der Hauptgruppe 8		1.008.000	8,14	8.000	0,06	4.175.677,85	33,23
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen		132.266.800	1.068,70	130.897.800	1.049,46	127.056.710,16	1.011,16
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	----- 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt							
	----- 900 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	901 aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	905 aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		750.000	6,06	550.000	4,41	0,00	0,00
	----- Summe der Gruppe 90		750.000	6,06	550.000	4,41	0,00	0,00
	----- 91 Zuführungen an Rücklagen							
	----- 910 an allgemeine Rücklage		0	0,00	0	0,00	3.700.000,00	29,45
	911 an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	915 an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	----- Summe der Gruppe 91		0	0,00	0	0,00	3.700.000,00	29,45
	----- 92 Gewährung von Darlehen							
	----- 920 - an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	921 - an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	922 - an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	923 - an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	924 - an gesetzliche Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	925 - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	926 - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
927	- an Kreditinstitute		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 92		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)							

930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	25.700,00	0,20
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.208.200	9,76	1.000	0,01	12.306,10	0,10	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.134.900	9,17	1.051.500	8,43	1.064.431,04	8,47	
936	Anteilsrechte	11.700	0,09	0	0,00	14.300,00	0,11	
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
939	sonstige Ausgaben	30.000	0,24	30.000	0,24	0,00	0,00	

	Summe der Gruppe 93	2.384.800	19,27	1.082.500	8,68	1.116.737,14	8,89	
94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.364.800	59,51	4.168.400	33,42	5.861.063,51	46,64	

B01	Allgemeine Verwaltung (EP0)	174.200	1,41	87.100	0,70	76.252,35	0,61	
B02	Schulen (EP2)	5.660.600	45,74	2.883.500	23,12	4.377.997,09	34,84	
B03	Eigene Sportstätten (A56)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
B04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A61)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A63-66)	1.390.000	11,23	900.000	7,22	1.321.508,96	10,52	
B07	Abwasserbeseitigung (A70)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
B08	Abfallwirtschaft (A72)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
B09	Versorgungsunternehmen (A81)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
B10	Verkehrsunternehmen (A82)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
B11	Allgemeines Grundvermögen (A88)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
B12	übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)		140.000	1,13	297.800	2,39	85.305,11	0,68
	Baumaßnahmen zusammen		7.364.800	59,51	4.168.400	33,42	5.861.063,51	46,64
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
970	- an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an gesetzliche Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	- an sonstige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	- an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land		0	0,00	0	0,00	2.339,06	0,02
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	0,40	0	0,00	99.905,89	0,80
983	- an Zweckverbände u. dgl.		107.300	0,87	20.000	0,16	0,00	0,00
984	- an gesetzliche Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	- an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche		3.636.700	29,38	3.708.700	29,73	69.425,32	0,55

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2019 Einwohner: 123764		Haushaltsansatz 2018 Einwohner: 124729		Rechnungsergebnis 2017 Einwohner: 125655	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe der Gruppe 98		3.794.000	30,66	3.728.700	29,89	171.670,27	1,37
99	Sonstiges							
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	----- Summe der Gruppe 99		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	----- Ausgaben des Vermögenshaushaltes		14.293.600	115,49	9.529.600	76,40	10.849.470,92	86,34
	Gesamtausgaben		146.560.400	1.184,19	140.427.400	1.125,86	137.906.181,08	1.097,50

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Finanzierungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

	Bezeichnung (Beträge in EUR)	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	146.560.400	140.427.400	137.906.181
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.152.900	1.150.000	1.900.000
3.	Differenz	143.407.500	139.277.400	136.006.181
4.	Gesamtausgaben	146.560.400	140.427.400	137.906.181
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)			3.700.000
6.	Differenz	146.560.400	140.427.400	134.206.181
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-3.152.900	-1.150.000	1.800.000
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	3.152.900	1.150.000	1.900.000
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			3.700.000
9.3	Differenz	3.152.900	1.150.000	-1.800.000
10.1	Einnahmen aus Krediten			
10.2	Tilgung von Krediten			
10.3	Differenz			
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen			
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen			
11.3	Differenz			
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.152.900	1.150.000	-1.800.000
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen			
13.2	Tilgung			
13.3	Saldo			

DAUERENDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan	
	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	Jahr	2017	2018
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	127.056.710,16	130.897.800	132.266.800
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	590.800	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0
abzüglich			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0,00	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0
II. Laufende Einnahmen	127.056.710,16	131.488.600	132.266.800
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	127.056.710,16	130.897.800	132.266.800
zuzüglich			
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0,00	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0,00	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0,00	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	4.175.362,01	0	1.000.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0,00	0	0
IV. Laufende Ausgaben	122.881.348,15	130.897.800	131.266.800
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	127.056.710,16	131.488.600	132.266.800
Laufende Ausgaben (IV)	122.881.348,15	130.897.800	131.266.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	4.175.362,01	590.800	1.000.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0

	Finanzplan		
	Jahr	2020	2021
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	133.020.000	134.770.000	136.220.000
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
abzüglich			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	133.020.000	134.770.000	136.220.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	133.020.000	134.770.000	136.220.000
zuzüglich			
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	132.020.000	133.770.000	135.220.000
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	133.020.000	134.770.000	136.220.000
Laufende Ausgaben (IV)	132.020.000	133.770.000	135.220.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0

ÜBERSICHT DECKUNGSRINGE

*alle in einem Deckungsring befindlichen
Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig*

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring- Nummer	Haushalts- stelle	Ansatz	Haushalts- stelle	Ansatz	Haushalts- stelle	Ansatz
0050	Controlling 01.00500.65550 BWST 014	25.000	01.00500.65551 BWST 014	65.000		
*** Summe Ring-Nr. 0050						90.000
0200	Geräte, Ausstatt., Ausrüst. 01.02000.52000 BWST 011	5.400	01.02000.52009 BWST 011	5.800		
*** Summe Ring-Nr. 0200						11.200
0220	Aus- und Fortbildung 01.02200.56200 BWST 011	106.900	01.06100.56200 BWST 011	7.000	01.08100.56200 BWST 011	52.000
*** Summe Ring-Nr. 0220						165.900
0221	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt 01.02200.57100 BWST 011	32.000	01.40500.57100 BWST 011	1.000		
*** Summe Ring-Nr. 0221						33.000
0350	Unterhalt Grundstücke u.ä. 01.03500.50000 BWST 019 01.33320.50000 BWST 019	95.000 4.500	01.13100.50000 BWST 019	5.000	01.16000.50000 BWST 019	5.000
*** Summe Ring-Nr. 0350						109.500
0351	Rückzahlungen (Miet- und Betriebskosten) 01.03500.67800 BWST 019 01.24000.67800 BWST 019	6.500 300	01.21100.67800 BWST 019	800	01.22500.67800 BWST 019	400

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

		*** Summe Ring-Nr. 0351		8.000	
0352	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.				
	01.03500.52000	11.000	01.03500.52009	8.000	
	BWST 019		BWST 019		
		*** Summe Ring-Nr. 0352		19.000	
0353	Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden				
	01.03500.50300	26.000	01.13100.50300	200	01.16000.50300
	BWST 019		BWST 019		BWST 019
	01.33320.50300	100			
	BWST 019				
		*** Summe Ring-Nr. 0353		26.900	
0600	Fahrzeuge Fuhrpark				
	01.06000.53000	66.900	01.06000.55000	105.000	01.06000.64530
	BWST 011		BWST 011		BWST 011
	01.27000.55010	3.600			
	BWST 011				
		*** Summe Ring-Nr. 0600		182.000	
0610	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.				
	01.06100.52000	385.100	01.06100.52009	5.500	01.33320.52010
	BWST 011		BWST 011		BWST 011
	01.33320.52019	0			
	BWST 011				
		*** Summe Ring-Nr. 0610		391.600	
0650	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.				
	01.06500.52000	2.500	01.06500.52009	1.000	
	BWST 011		BWST 011		
		*** Summe Ring-Nr. 0650		3.500	
1201	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.				
	01.12000.52000	0	01.12000.52009	100	01.12100.52000
	BWST 025		BWST 025		BWST 025

Übersicht Deckungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

	01.12100.52009	0	01.12200.52000	400	01.12200.52009	0
	BWST 025		BWST 025		BWST 025	
			*** Summe Ring-Nr. 1201			500
1300	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.13000.52000	10.000	01.13000.52009	500	01.13100.52000	90.000
	BWST 031		BWST 031		BWST 031	
	01.13100.52009	1.000	01.14000.52000	30.000	01.14000.52009	2.000
	BWST 031		BWST 031		BWST 031	
	01.16000.52000	66.000	01.16000.52009	2.000		
	BWST 031		BWST 031			
			*** Summe Ring-Nr. 1300			201.500
1301	Haltung von Fahrzeugen					
	01.13000.55000	23.000	01.13100.55000	6.000	01.14000.55000	50.000
	BWST 031		BWST 031		BWST 031	
			*** Summe Ring-Nr. 1301			79.000
1302	Dienst- und Schutzkleidung					
	01.13000.56000	5.000	01.13100.56000	300	01.14000.56000	12.000
	BWST 031		BWST 031		BWST 031	
	01.16000.56000	2.000				
	BWST 031					
			*** Summe Ring-Nr. 1302			19.300
1303	Veranstaltungen					
	01.13000.61000	500	01.14000.61000	4.500		
	BWST 031		BWST 031			
			*** Summe Ring-Nr. 1303			5.000
1304	Lehr- und Lernmittel					
	01.13000.57700	300	01.13100.57700	0	01.14000.57700	500
	BWST 031		BWST 031		BWST 031	
			*** Summe Ring-Nr. 1304			800
1305	Aus- und Fortbildung, Umschulung					

Übersicht Deckungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

	01.13000.56200	500	01.13100.56200	4.500	01.14000.56200	600
	BWST 031		BWST 031		BWST 031	
	01.16000.56200	9.500	01.16000.56210	1.800		
	BWST 031		BWST 031			
			*** Summe Ring-Nr. 1305			16.900
1306	Sonstige Verbrauchsmittel					
	01.13100.57900	2.000	01.14000.57900	1.800		
	BWST 031		BWST 031			
			*** Summe Ring-Nr. 1306			3.800
1307	Betriebskostenbeteiligung					
	01.13000.67200	41.000	01.13000.67210	5.000	01.14000.67200	26.500
	BWST 031		BWST 031		BWST 031	
			*** Summe Ring-Nr. 1307			72.500
2120	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen					
	01.21100.50000	300.000	01.22500.50000	350.000	01.23000.50000	125.000
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.24000.50000	41.000	01.27000.50000	40.000	01.29530.50000	0
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
			*** Summe Ring-Nr. 2120			856.000
2121	Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden					
	01.21100.50300	105.500	01.22500.50300	82.500	01.23000.50300	20.000
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.24000.50300	19.000	01.27000.50300	11.200		
	BWST 019		BWST 019			
			*** Summe Ring-Nr. 2121			238.200
2122	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	01.21100.51000	65.000	01.22500.51000	37.000	01.23000.51000	10.000
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.24000.51000	3.500	01.27000.51000	7.000		
	BWST 019		BWST 019			
			*** Summe Ring-Nr. 2122			122.500

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

2123	Sächlicher Verwaltungsaufwand Grundschulen					
	01.21100.52000	62.500	01.21100.52009	40.800	01.21100.53020	19.300
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.21100.57700	21.400	01.21100.57709	10.100	01.21100.57900	37.800
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
			*** Summe Ring-Nr. 2123		191.900	
2124	Mieten und Pachten					
	01.03500.53000	0	01.21100.53000	500	01.23000.53000	14.400
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.27000.53000	100	01.29530.53000	68.800		
	BWST 019		BWST 019			
			*** Summe Ring-Nr. 2124		83.800	
2125	Sächlicher Verwaltungsaufwand Regelschulen					
	01.22500.52000	73.400	01.22500.52009	31.300	01.22500.53020	18.100
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.22500.57700	25.500	01.22500.57709	11.400		
	BWST 041		BWST 041			
			*** Summe Ring-Nr. 2125		159.700	
2126	Haltung von Fahrzeugen					
	01.21100.55000	4.000	01.22500.55000	4.800	01.23000.55000	2.800
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.24000.55000	1.800	01.27000.55000	700		
	BWST 019		BWST 019			
			*** Summe Ring-Nr. 2126		14.100	
2127	Sächlicher Verwaltungsaufwand Gymnasien					
	01.23000.52000	28.500	01.23000.52009	15.700	01.23000.53020	8.100
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.23000.57700	18.900	01.23000.57709	9.300		
	BWST 041		BWST 041			
			*** Summe Ring-Nr. 2127		80.500	
2128	Verpflegung					

Übersicht Deckungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

	01.21100.58000	280.900	01.21100.58010	35.100	01.22500.58000	35.500
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.22500.58010	8.300	01.23000.58000	32.100	01.23000.58010	2.200
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.27000.58000	26.900	01.27000.58010	6.000		
	BWST 041		BWST 041			
			*** Summe Ring-Nr. 2128		427.000	
2129	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeister Tätigkeiten u.ä.)					
	01.21100.58500	265.000	01.22500.58500	67.000	01.23000.58500	115.000
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.24000.58500	36.000	01.27000.58500	28.500	01.29530.58500	0
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
			*** Summe Ring-Nr. 2129		511.500	
2130	Umzugs- und Transportkosten					
	01.21100.65810	4.000	01.22500.65810	1.000	01.23000.65810	4.200
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.24000.65810	0	01.27000.65810	0	01.29530.65810	10.200
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
			*** Summe Ring-Nr. 2130		19.400	
2131	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten)					
	01.21100.67220	300	01.22500.67220	1.700	01.23000.67220	500
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
			*** Summe Ring-Nr. 2131		2.500	
2132	Geräte, Ausstattung, Ausrüst. (Liegensch. u. Gebäudemän.)					
	01.21100.52010	7.300	01.21100.52019	3.000	01.22500.52010	6.500
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.22500.52019	2.000	01.23000.52010	4.500	01.23000.52019	500
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.24000.52010	1.500	01.24000.52019	500	01.27000.52010	2.200
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.27000.52019	2.000	01.29530.52010	300		
	BWST 019		BWST 019			

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

		*** Summe Ring-Nr.	2132		30.300	
2133	Sächlicher Verwaltungsaufwand Berufsschule					
	01.24000.52000	38.600	01.24000.52009	6.700	01.24000.53020	3.900
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.24000.57700	15.200	01.24000.57709	1.600		
	BWST 041		BWST 041			
		*** Summe Ring-Nr.	2133		66.000	
2134	Sächlicher Verwaltungsaufwand Förderschulen					
	01.27000.52000	13.300	01.27000.52009	11.100	01.27000.53020	1.600
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.27000.57700	12.600	01.27000.57709	4.700	01.27000.57900	1.700
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
		*** Summe Ring-Nr.	2134		45.000	
2135	Sächlicher Verwaltungsaufwand Medienzentren					
	01.29500.52000	1.500	01.29500.52009	600	01.29500.57700	100
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.29500.57709	4.000				
	BWST 041					
		*** Summe Ring-Nr.	2135		6.200	
2136	Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim					
	01.29530.52000	2.800	01.29530.52009	1.100	01.29530.53020	100
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
		*** Summe Ring-Nr.	2136		4.000	
2310	Gastschülerbeiträge					
	01.23000.67210	111.500	01.24000.67210	97.000	01.26000.67210	10.000
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	01.27000.67210	27.000				
	BWST 041					
		*** Summe Ring-Nr.	2310		245.500	
3311	Theater					

Übersicht Deckungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

	01.33110.71510	0	01.33110.71800	476.700	01.33110.71810	190.000
	BWST 041		BWST 041		BWST 041	
	*** Summe Ring-Nr. 3311				666.700	
3332	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.33320.52000	4.500	01.33320.52009	2.000		
	BWST 310		BWST 310			
	*** Summe Ring-Nr. 3332				6.500	
3333	Lehr- und Lernmittel (Musikschule Wartburgkreis)					
	01.33320.57700	300	01.33320.57709	400		
	BWST 310		BWST 310			
	*** Summe Ring-Nr. 3333				700	
4020	Stellungn./Befunde (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)					
	01.40020.65500	18.000	01.40020.65510	145.000	01.40020.65520	95.800
	BWST 053		BWST 053		BWST 053	
	*** Summe Ring-Nr. 4020				258.800	
4106	Hilfe zum Lebensunterhalt					
	01.41010.67400	0	01.41010.67410	0	01.41010.67820	100
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41010.73000	344.000	01.41010.73010	9.000	01.41010.73090	3.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41010.74000	2.000	01.41010.74090	0	01.41018.67411	0
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41018.67811	0	01.41018.67812	0	01.41018.74010	12.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41018.74011	111.000	01.41018.74012	100.000	01.41018.74013	46.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41018.74014	230.000	01.41018.74015	2.000	01.41018.74016	3.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41018.74091	200	01.41018.74093	0	01.41018.74094	0
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41030.73000	7.200	01.41030.73010	2.000	01.41030.73090	2.700
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	

Übersicht Deckungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

01.41038.67414	0	01.41038.74010	700	01.41038.74011	30.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41038.74012	3.000	01.41038.74013	6.800	01.41038.74014	55.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41038.74015	100	01.41040.73000	300	01.41040.73090	2.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	

*** Summe Ring-Nr.	4106			972.100
---------------------------	-------------	--	--	----------------

4111

Hilfe zur Pflege

01.41100.73210	3.000	01.41102.73210	4.500	01.41103.73210	8.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41104.73210	16.000	01.41105.73210	2.500	01.41112.73220	16.500
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41113.73220	8.000	01.41114.73220	20.000	01.41115.73220	50.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41120.73220	20.000	01.41130.73220	1.000	01.41140.73222	2.500
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41151.73220	2.500	01.41152.73220	1.500	01.41153.73220	290.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41161.73220	300	01.41162.73220	500	01.41163.73220	800
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41164.73220	300	01.41165.73220	300	01.41172.74220	100
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41173.74220	100	01.41174.74220	100	01.41175.74220	100
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41182.74220	1.500	01.41183.74220	3.000	01.41184.74220	1.500
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41185.74220	1.500	01.41192.74220	200.000	01.41192.74290	1.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41193.74220	700.000	01.41193.74290	1.000	01.41194.74220	860.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41194.74290	1.000	01.41195.74220	590.000	01.41195.74290	1.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	

*** Summe Ring-Nr.	4111			2.810.100
---------------------------	-------------	--	--	------------------

4120

Eingliederungshilfe

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

01.41221.67400	500	01.41221.73630	560.000	01.41221.74630	775.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41222.74640	0	01.41224.74650	0	01.41250.74650	6.670.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41250.74651	320.000	01.41250.74652	880.000	01.41270.67400	1.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41270.67800	0	01.41270.74600	830.000	01.41281.73600	30.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41281.73611	0	01.41281.74611	0	01.41282.73600	560.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41282.73601	100.000	01.41282.74600	860.000	01.41282.74601	40.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41283.74600	780.000	01.41283.74650	1.648.000	01.41285.73600	20.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41286.67000	100	01.41286.67100	100	01.41286.67200	500
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41286.67210	500	01.41286.67400	3.200	01.41286.67800	1.200
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41286.67810	500	01.41286.73600	464.000	01.41286.73601	4.800
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41286.74600	9.138.000	01.41287.73600	12.500	01.41290.73600	80.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41290.73601	15.000	01.41290.73602	13.000		
BWST 051		BWST 051			
		*** Summe Ring-Nr. 4120		23.807.900	
4130	Erstattungen an Krankenkassen				
01.41300.67400	75.000	01.41300.67410	50.000	01.41300.73140	100
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
01.41308.67400	85.000	01.41308.67410	10.000	01.41308.74140	1.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	
		*** Summe Ring-Nr. 4130		221.100	
4144	Blindenhilfe				
01.41440.73190	40.000	01.41440.73199	100	01.41448.74190	31.000
BWST 051		BWST 051		BWST 051	

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

01.41448.74199 3.500
BWST 051

*** Summe Ring-Nr.	4144	74.600
---------------------------	-------------	---------------

4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

01.41410.73240 500
BWST 051
01.41450.73230 7.500
BWST 051
01.41480.73090 1.500
BWST 051

01.41410.73241 5.000
BWST 051
01.41470.73250 2.000
BWST 051
01.41490.73290 40.000
BWST 051

01.41418.74240 110.000
BWST 051
01.41480.73000 28.000
BWST 051
01.41490.73990 200
BWST 051

*** Summe Ring-Nr.	4149	194.700
---------------------------	-------------	----------------

4554 Ambulante erzieherische Hilfen

01.45500.67200 100
BWST 055
01.45520.76290 30.000
BWST 055
01.45530.76180 290.000
BWST 055
01.45540.76290 215.000
BWST 055
01.45610.76291 6.900
BWST 055

01.45500.71800 0
BWST 055
01.45530.67200 0
BWST 055
01.45540.67200 100
BWST 055
01.45600.76100 590.000
BWST 055

01.45500.76290 155.000
BWST 055
01.45530.71800 127.300
BWST 055
01.45540.71800 454.000
BWST 055
01.45610.76180 30.000
BWST 055

*** Summe Ring-Nr.	4554	1.898.400
---------------------------	-------------	------------------

4557 Fremdunterbringung

01.45340.67800 100
BWST 055
01.45350.76120 500
BWST 055
01.45550.67800 100
BWST 055
01.45560.67200 102.000
BWST 055
01.45560.76220 13.500
BWST 055

01.45340.77100 452.800
BWST 055
01.45350.77130 1.500
BWST 055
01.45550.77000 730.000
BWST 055
01.45560.67800 100
BWST 055
01.45560.76290 22.000
BWST 055

01.45340.77290 5.200
BWST 055
01.45550.67200 0
BWST 055
01.45550.77290 6.700
BWST 055
01.45560.76120 774.500
BWST 055
01.45570.67200 20.000
BWST 055

Übersicht Deckungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

	01.45570.67800	100	01.45570.77132	2.245.000	01.45570.77290	12.000
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
	01.45580.67800	0	01.45580.77100	0	01.45580.77290	0
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
	01.45600.67200	0	01.45600.67800	100	01.45600.76120	36.000
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
	01.45600.76290	2.400	01.45600.77100	1.403.000	01.45600.77290	5.500
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
	01.45610.67200	5.000	01.45610.67800	0	01.45610.76120	14.500
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
	01.45610.76290	800	01.45610.77132	160.000	01.45610.77133	65.000
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
	01.45610.77290	6.900	01.45650.67200	3.000	01.45650.76120	4.000
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
	01.45650.77130	65.000				
	BWST 055					
			*** Summe Ring-Nr. 4557			6.157.300
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
	01.48100.67210	20.000	01.48100.67800	100	01.48100.78800	3.300.000
	BWST 055		BWST 055		BWST 055	
			*** Summe Ring-Nr. 4810			3.320.100
5011	Material, Vorsorge					
	01.50100.58200	40.000	01.50100.58600	45.000		
	BWST 043		BWST 043			
			*** Summe Ring-Nr. 5011			85.000
5012	Geräte, Ausstattung., Ausrüst.					
	01.50100.52000	5.500	01.50100.52009	1.500		
	BWST 043		BWST 043			
			*** Summe Ring-Nr. 5012			7.000
5020	Geräte, Ausstattung., Ausrüst.					
	01.50200.52000	100	01.50200.52009	1.000		
	BWST 046		BWST 046			

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

			*** Summe Ring-Nr.	5020		1.100
5021	Geräte, Ausstattung, Ausrüst. 01.50210.52000 BWST 046	3.000	01.50210.52009 BWST 046		7.000	
			*** Summe Ring-Nr.	5021		10.000
5022	Geräte, Ausstattung, Ausrüst. 01.50200.52010 BWST 011	4.800	01.50200.52019 BWST 011		600	
			*** Summe Ring-Nr.	5022		5.400
5500	Förderung des Sports 01.55000.71810 BWST 041	3.500	01.55000.71820 BWST 041		65.000	
			*** Summe Ring-Nr.	5500		68.500
6500	Kreisstraßen 01.65000.51300 BWST 019	315.000	01.65000.59500 BWST 019		55.300	
			*** Summe Ring-Nr.	6500		370.300
7290	Tierkörperbeseitigung 01.72900.67300 BWST 046	60.000	01.72900.71300 BWST 046		0	
			*** Summe Ring-Nr.	7290		60.000
7912	Geräte, Ausstattung, Ausrüst. 01.79120.52000 BWST 011	11.400	01.79120.52009 BWST 011		0	
			*** Summe Ring-Nr.	7912		11.400
9120	Zinsausgaben 01.91200.80700 BWST 014	2.500	01.91200.84800 BWST 014		5.500	
			*** Summe Ring-Nr.	9120		8.000

ÜBERSICHT ZWECKBINDUNGSRINGE

*- in einem Zweckbindungsring sind die Einnahmen
zweckgebunden für die Ausgaben; mehrere Ausgaben sind
gegenseitig deckungsfähig*

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
0010		Ehrenamtliche Tätigkeit		
01.00100.17600	004	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	49.000	0
01.00100.17810	004	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	0	0
01.00100.67800	004	Erstattungen an übrige Bereiche (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	0	0
01.00100.71600	004	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	0	0
01.00100.71810	004	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	0	49.000
*** Summe Ring-Nr. 0010			49.000	49.000
0012		Spenden für Hochwasserschäden		
01.00100.17820	004	Spenden	0	0
01.00100.71820	004	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	0	0
*** Summe Ring-Nr. 0012			0	0
0200		Versicherungen		
01.02000.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.02000.64500	011	Versicherungen	0	60.000
01.02000.64510	011	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	0	164.200
01.02000.64540	011	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	0	6.000
01.03300.64500	011	Versicherungen	0	100
01.08000.64500	011	Versicherungen	0	100
01.13000.64500	011	Versicherungen	0	100
01.13100.64500	011	Versicherungen	0	1.800
01.14000.64500	011	Versicherungen	0	100
01.16000.64500	011	Versicherungen	0	2.400
01.21100.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.21100.64500	011	Versicherungen	0	306.900
01.22500.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.22500.64500	011	Versicherungen	0	282.400
01.23000.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.23000.64500	011	Versicherungen	0	167.800
01.24000.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.24000.64500	011	Versicherungen	0	72.700
01.27000.64500	011	Versicherungen	0	20.900
01.29500.64500	011	Versicherungen	0	200
01.30000.64500	011	Versicherungen	0	300

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.33320.64500	011	Versicherungen	0	3.300
01.40000.64500	011	Versicherungen	0	100
01.40020.64500	011	Versicherungen	0	0
01.40500.64500	011	Versicherungen	0	9.500
01.40700.64500	011	Versicherungen	0	600
01.45420.64500	011	Versicherungen	0	400
01.45560.64500	011	Versicherungen	0	1.900
01.45570.64500	011	Versicherungen	0	600
01.45600.64500	011	Versicherungen	0	300
01.45610.64500	011	Versicherungen	0	100
01.45840.64500	011	Versicherungen	0	400
01.50100.64500	011	Versicherungen	0	500
01.50200.64500	011	Versicherungen	0	200
01.65000.64500	011	Versicherungen	0	500
*** Summe Ring-Nr. 0200			0	1.104.400
0240		Teilnehmergebühren für Veranstaltungen		
01.02400.11100	004	Teilnehmergebühren	300	0
01.02400.61000	004	Veranstaltungen	0	800
*** Summe Ring-Nr. 0240			300	800
0270		Demokratie leben		
01.02700.17000	004	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	100.000	0
01.02700.17120	004	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	33.300	0
01.02700.71820	004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	0	133.300
*** Summe Ring-Nr. 0270			133.300	133.300
0271		Demokratie leben (Rückzahlungen)		
01.02700.17810	004	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	0	0
01.02700.71000	004	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	0	0
01.02700.71100	004	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	0	0
*** Summe Ring-Nr. 0271			0	0
0330		Vollstreckungsverfahren		
01.03300.26110	014	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	170.000	0

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.03300.65560	014	Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Türöffnungen, EV u.ä.)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 0330	170.000	0
0520		Wahlen		
01.05200.16100	099	Erstattungen des Landes	248.200	0
01.05200.67200	099	Erstattungen an Gemeinden	0	377.500
		*** Summe Ring-Nr. 0520	248.200	377.500
1100		Jagdabgabe		
01.11000.10300	031	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	34.000	0
01.11000.67100	031	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	0	34.000
		*** Summe Ring-Nr. 1100	34.000	34.000
1101		Jägerprüfungsgebühr		
01.11000.10400	031	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	11.500	0
01.11000.61000	031	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	0	10.000
01.11000.67200	031	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	0	500
		*** Summe Ring-Nr. 1101	11.500	10.500
1110		Vorbereitung von Abschiebungen		
01.11100.16110	031	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	1.500	0
01.11100.63300	031	Vorbereitung von Abschiebungen	0	1.500
		*** Summe Ring-Nr. 1110	1.500	1.500
1120		Gewerbezentralregister		
01.11200.10100	031	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	700	0
01.11200.67000	031	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	0	500
		*** Summe Ring-Nr. 1120	700	500
1121		Ersatzvornahmen		
01.11200.10900	031	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	2.000	0
01.11200.57300	031	Ersatzvornahmen	0	2.500
		*** Summe Ring-Nr. 1121	2.000	2.500
1130		Ersatzvornahmen		

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.11300.10900	031	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	500	0
01.11300.57300	031	Ersatzvornahmen	0	500
*** Summe Ring-Nr. 1130			500	500
1131	Krafftahrt-Bundesamt (Kfz-Zulassung)			
01.11300.10100	031	Verwaltungsgebühren (Krafftahrt-Bundesamt)	40.000	0
01.11300.67000	031	Erstattungen an den Bund (Krafftahrt-Bundesamt)	0	40.000
*** Summe Ring-Nr. 1131			40.000	40.000
1132	Krafftahrt-Bundesamt (Fahrerlaubniswesen)			
01.11310.10100	031	Verwaltungsgebühren (Krafftahrt-Bundesamt)	37.000	0
01.11310.67000	031	Erstattungen an den Bund (Krafftahrt-Bundesamt)	0	37.000
*** Summe Ring-Nr. 1132			37.000	37.000
1300	Unterstützung der Jugendfeuerwehren			
01.13000.17100	031	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	21.000	0
01.13000.71200	031	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	0	21.000
*** Summe Ring-Nr. 1300			21.000	21.000
1301	Förderung Führerschein- erweiterung - LKW			
01.13000.17110	031	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerschein- erweiterung - LKW)	8.800	0
01.13000.71210	031	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führer- schein- erweiterung - LKW)	0	8.800
*** Summe Ring-Nr. 1301			8.800	8.800
2000	Förderung des Schulsports			
01.20000.17100	041	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	18.100	0
01.20000.59000	041	Förderung des Schulsports	0	21.100
*** Summe Ring-Nr. 2000			18.100	21.100
2010	Projekte, Schülerbegegnungen			
01.20000.17120	041	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	18.400	0
01.20000.59100	041	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	0	18.400
*** Summe Ring-Nr. 2010			18.400	18.400
2020	Reisebeihilfen			

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.20000.17130	041	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	5.800	0
01.20000.59200	041	Förderung von Schulausflügen	0	5.800
*** Summe Ring-Nr. 2020			5.800	5.800
2030	EU-Schulobstprogramm			
01.20000.17110	041	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl.pädagog. Maßnahmen)	500	0
01.20000.59110	041	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog.Maßnahmen)	0	500
01.21100.17150	041	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	70.300	0
01.21100.59150	041	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	0	70.300
01.27000.17150	041	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	4.100	0
01.27000.59150	041	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	0	4.100
*** Summe Ring-Nr. 2030			74.900	74.900
2110	ThürHortkBVO			
01.21100.11510	041	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	1.210.000	0
01.21100.71100	041	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	0	1.210.000
*** Summe Ring-Nr. 2110			1.210.000	1.210.000
2701	Pflegerische Maßnahmen			
01.27000.16100	041	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	74.600	0
01.27000.59300	041	Pflegerische Maßnahmen	0	75.300
*** Summe Ring-Nr. 2701			74.600	75.300
2900	Schülerbeförderung			
01.29000.15000	041	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	0	0
01.29000.63900	041	Kosten der Schülerbeförderung	0	3.650.000
01.29000.63910	041	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	0	506.000
*** Summe Ring-Nr. 2900			0	4.156.000
3520	Büchereien			
01.35200.17100	041	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungs- programm)	0	0
01.35200.57400	041	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	0	15.000
*** Summe Ring-Nr. 3520			0	15.000
4002	Wertmarken (Kom. Versorgungsverw.)			

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.40020.13000	053	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	46.000	0
01.40020.67800	053	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	0	0
01.40020.71100	053	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	0	46.000
*** Summe Ring-Nr. 4002			46.000	46.000
4005	Armutspräventionsrichtlinie			
01.40050.17110	053	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	11.000	0
01.40050.52000	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	200
01.40050.52009	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	300
01.40050.56200	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000
01.40050.57500	053	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.700
01.40050.61000	053	Veranstaltungen	0	4.000
01.40050.65000	011	Bürobedarf	0	600
01.40050.65100	011	Bücher und Zeitschriften	0	200
01.40050.65200	011	Post- und Fernmeldegebühren	0	100
01.40050.65300	053	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100
01.40050.65400	011	Dienstreisen	0	1.500
*** Summe Ring-Nr. 4005			11.000	13.700
4006	Integrationsbegleiter			
01.40060.17100	053	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	122.600	0
01.40060.50300	019	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvert.)	0	0
01.40060.52000	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
01.40060.52009	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	500
01.40060.53000	019	Mieten und Pachten	0	1.000
01.40060.54100	019	Strom	0	200
01.40060.54200	019	Heizung	0	400
01.40060.54300	019	Reinigung	0	200
01.40060.54400	019	Wasser	0	200
01.40060.54600	019	Grundsteuern, Hausgebühren	0	200
01.40060.56200	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000
01.40060.57500	053	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
01.40060.58500	053	Dienstleistungen durch Dritte	0	64.500
01.40060.61000	053	Veranstaltungen	0	0
01.40060.64500	011	Versicherungen	0	200

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.40060.65000	011	Bürobedarf	0	600
01.40060.65100	011	Bücher und Zeitschriften	0	100
01.40060.65200	011	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000
01.40060.65300	053	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
01.40060.65400	011	Dienstreisen	0	2.400
01.40060.65500	053	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.200
*** Summe Ring-Nr. 4006			122.600	75.800
4007	Bildungskordinator			
01.40050.17150	053	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Bildungskordinator)	1.000	0
01.40050.65410	011	Dienstreisen (Bildungskordinator)	0	1.000
*** Summe Ring-Nr. 4007			1.000	1.000
4050	Jobcenter Wartburgkreis			
01.40500.16410	011	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	1.210.700	0
01.40500.67410	051	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	0	1.080.000
*** Summe Ring-Nr. 4050			1.210.700	1.080.000
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
01.41500.17100	051	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	3.896.800	0
01.41500.24500	051	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	6.000	0
01.41500.24900	051	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	1.500	0
01.41500.24910	051	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	8.000	0
01.41500.25111	051	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	200	0
01.41500.25112	051	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	500	0
01.41500.25930	051	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	300	0
01.41500.67400	051	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	0	300
01.41500.73500	051	Leistungen der Grundsicherung avE	0	690.000
01.41500.73510	051	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	0	3.000
01.41500.73530	051	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	0	2.000
01.41500.73590	051	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	0	4.000
01.41500.73591	051	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	0	4.000
01.41500.74510	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	0	1.600
01.41500.74511	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	0	150.000
01.41500.74513	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	0	0

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.41500.74514	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	0	42.000
01.41505.24500	051	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	20.000	0
01.41505.24900	051	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	500	0
01.41505.24910	051	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungs-leistungen avE	28.000	0
01.41505.25110	051	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	0	0
01.41505.25111	051	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	400	0
01.41505.25112	051	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	0	0
01.41505.25500	051	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	2.000	0
01.41505.25930	051	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	2.000	0
01.41505.67400	051	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	0	300
01.41505.73500	051	Leistungen der Grundsicherung avE	0	2.210.000
01.41505.73510	051	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	0	7.000
01.41505.73530	051	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	0	1.000
01.41505.73590	051	Leistungen der Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	0	5.000
01.41505.73591	051	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	0	500
01.41505.74510	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	0	14.000
01.41505.74511	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	0	110.000
01.41505.74512	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	0	13.500
01.41505.74513	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	0	22.000
01.41505.74514	051	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	0	686.000
*** Summe Ring-Nr. 4150			3.966.200	3.966.200

4200 Asylbewerberleistungsgesetz

01.42000.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	890.800	0
01.42000.25920	053	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	100	0
01.42000.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	563.400
01.42000.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	303.300
01.42020.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	0	0
01.42020.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	0
01.42020.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	0
01.42130.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	398.600	0
01.42130.25910	053	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	4.000	0
01.42130.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	100.700
01.42130.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	301.900
01.42140.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	541.800	0

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.42140.25910	053	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	6.000	0
01.42140.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	137.000
01.42140.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	410.800
01.42200.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	0	0
01.42200.25100	053	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	0	0
01.42200.25500	053	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	0	0
01.42200.25910	053	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	0	0
01.42200.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	0
01.42200.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	0
01.42300.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	5.800	0
01.42300.16400	053	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	16.100	0
01.42300.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	2.300
01.42300.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	19.600
01.42410.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	40.000	0
01.42410.16191	053	Erstattungen des Landes	0	0
01.42410.25910	053	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	0	0
01.42410.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	5.000
01.42410.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	35.000
01.42420.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	10.000	0
01.42420.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	3.000
01.42420.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	7.000
01.43610.16110	053	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	360.000	0
01.43610.17800	053	Spenden	0	0
01.43610.71500	053	Zuweisungen an die ABS Wartburg-Werraland GmbH (ÖGB)	0	300
01.43610.71800	053	Zuschüsse an freie Träger	0	0
*** Summe Ring-Nr. 4200			2.273.200	1.889.300
4361	Unterkünfte für Asylbewerber			
01.43610.11000	053	Benutzungsgebühren	10.000	0
01.43610.11010	053	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	0	0
01.43610.15000	019	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	50.500	0
01.43610.15020	019	Zahlungen für Schadensfälle	100	0
01.43610.16100	019	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	500.000	0
01.43610.16120	053	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	1.260.000	0
01.43610.16400	019	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	50.000	0

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.43610.16410	053	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	14.200	0
01.43610.16800	019	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	0	0
01.43610.17100	019	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Vorhaltepauschale)	0	0
01.43610.50000	019	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	95.000
01.43610.50300	019	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	0	7.100
01.43610.52000	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	0	5.000
01.43610.52009	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	0	4.000
01.43610.52010	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	0	20.000
01.43610.52019	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	0	10.000
01.43610.52020	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	0	100
01.43610.52029	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	0	2.400
01.43610.53000	019	Mieten und Pachten	0	342.800
01.43610.53030	019	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	0	213.000
01.43610.54010	019	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	0	325.000
01.43610.54100	019	Strom	0	180.700
01.43610.54200	019	Heizung	0	121.000
01.43610.54300	019	Reinigung	0	200.600
01.43610.54400	019	Wasser	0	90.000
01.43610.54600	019	Grundsteuern, Hausgebühren	0	72.100
01.43610.54800	019	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500
01.43610.54810	019	Wach- und Sicherheitsservice	0	500.000
01.43610.56000	019	Dienst- und Schutzkleidung	0	400
01.43610.57900	019	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
01.43610.58500	019	Dienstleistungen durch Dritte	0	20.000
01.43610.58510	011	Dienstleistungen durch Dritte	0	0
01.43610.60400	019	Kosten für Einsätze	0	3.000
01.43610.64500	011	Versicherungen	0	80.000
01.43610.65820	019	Transportkosten und Beräumung	0	14.000
*** Summe Ring-Nr. 4361			1.884.800	2.306.800
4362	Aussiedlereinrichtungen			
01.43620.15000	051	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0	0
01.43620.16100	051	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	19.600	0
01.43620.16400	051	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	0	0
01.43620.53000	051	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	0	19.000

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.43620.54010	051	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	0	500
01.43620.65810	051	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	0	100
*** Summe Ring-Nr. 4362			19.600	19.600
4502		Örtliche Jugendförderung		
01.45110.71800	055	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	0	2.000
01.45120.24910	055	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	0	0
01.45120.71800	055	Zuschüsse an freie Träger	0	2.000
01.45120.76300	055	Hilfen zur Erholung	0	7.500
01.45140.11100	055	Teilnehmergebühren	100	0
01.45140.56220	055	Schulung der Jugendbetreuer	0	4.500
01.45150.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	737.500	0
01.45150.17810	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	4.000	0
01.45150.71810	055	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	0	1.268.200
01.45210.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	0	0
01.45210.17810	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	0
01.45210.71800	055	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	0	0
01.45250.14000	055	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	100	0
01.45250.26000	055	Bußgelder	0	0
01.45250.76230	055	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	0	4.000
01.45267.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	70.000	0
01.45267.17810	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	4.000	0
01.45267.71800	055	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	0	143.300
01.45310.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	12.000	0
01.45310.24910	055	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	200	0
01.45310.76300	055	Hilfen zur Erholung	0	1.000
01.45310.76900	055	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	0	12.000
*** Summe Ring-Nr. 4502			827.900	1.444.500
4522		Schulbezogene Jugendsozialarbeit		
01.45220.11100	055	Teilnehmergebühren	0	0
01.45220.17110	055	Zuweisungen des Landes	475.400	0
01.45220.52000	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	400
01.45220.52009	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	0
01.45220.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.45220.57900	055	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
01.45220.61000	055	Veranstaltungen	0	4.500
01.45220.65000	055	Bürobedarf	0	100
01.45220.65100	055	Bücher und Zeitschriften	0	100
01.45220.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.400
01.45220.65400	055	Dienstreisen	0	3.200
01.45220.65510	055	Honorare	0	10.000
01.45220.71800	055	Zuschüsse an freie Träger	0	82.700
*** Summe Ring-Nr. 4522			475.400	103.500
4526	Kinderschutz			
01.45260.11100	055	Teilnehmergebühren	1.300	0
01.45260.17100	055	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	100.600	0
01.45260.17810	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	100	0
01.45260.52000	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100
01.45260.52009	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	100
01.45260.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200
01.45260.57500	055	Öffentlichkeitsarbeit	0	6.500
01.45260.57900	055	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
01.45260.61000	055	Veranstaltungen	0	15.900
01.45260.65000	055	Bürobedarf	0	1.000
01.45260.65100	055	Bücher und Zeitschriften	0	1.000
01.45260.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	100
01.45260.65400	055	Dienstreisen	0	2.100
01.45260.71100	055	Rückzahlung an das Land	0	1.000
01.45260.71800	055	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke	0	0
01.45260.71810	055	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	0	0
01.45260.71820	055	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	0	0
01.45260.71830	055	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	0	20.500
*** Summe Ring-Nr. 4526			102.000	49.600
4541	Thüringer KitaG			
01.45410.17100	055	Zuweisungen des Landes	125.500	0
01.45410.17810	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	3.700	0
01.45410.71800	055	Zuschüsse an freie Träger	0	129.200

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
*** Summe Ring-Nr. 4541			129.200	129.200
4542		Tagespflege		
01.45420.17100	055	Zuweisungen des Landes	175.000	0
01.45420.24100	055	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.000	0
01.45420.61300	055	Tagespflege Fortbildung	0	3.000
01.45420.67200	055	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	100
01.45420.67800	055	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100
01.45420.76100	055	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	0	380.000
*** Summe Ring-Nr. 4542			265.000	383.200
4543		Fachberatung		
01.45430.11100	055	Teilnehmergebühren	0	0
01.45430.17100	055	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	178.800	0
01.45430.17200	055	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	0	0
01.45430.17810	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	0
01.45430.52000	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100
01.45430.52009	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	100
01.45430.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000
01.45430.57900	055	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500
01.45430.61000	055	Veranstaltungen	0	1.000
01.45430.65000	055	Bürobedarf	0	1.000
01.45430.65100	055	Bücher und Zeitschriften	0	1.000
01.45430.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	200
01.45430.65400	055	Dienstreisen	0	1.500
01.45430.65510	055	Honorare (Fachberatung)	0	27.300
01.45430.67200	055	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	100
01.45430.71200	055	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
01.45430.71800	055	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	0	70.000
*** Summe Ring-Nr. 4543			178.800	104.800
4544		Hilfen in Kindertagesstätten		
01.45410.16200	055	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	100	0
01.45410.17120	055	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Übernahme Kita-Gebühren)	0	0
01.45410.67200	055	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	100

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.45410.77140	055	Hilfen in Kindertagesstätten	0	810.000
*** Summe Ring-Nr. 4544			100	810.100
4545		RiLi Integr. v. Flüchtl. - Gemeindepauschale		
01.45410.17110	055	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Gemeindepauschale)	0	0
01.45410.71200	055	Zuweisungen an Gemeinden (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Gemeindepauschale)	0	0
*** Summe Ring-Nr. 4545			0	0
4551		RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)		
01.45510.17100	055	Zuweisungen des Landes	102.900	0
01.45510.17810	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	10.000	0
01.45510.71800	055	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	0	478.400
*** Summe Ring-Nr. 4551			112.900	478.400
4584		Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)		
01.45840.16100	055	Erstattungen des Landes	2.767.100	0
01.45840.16110	055	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	256.500	0
01.45840.25100	055	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	0
01.45840.25910	055	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	100	0
01.45840.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000
01.45840.56210	055	Supervision	0	3.500
01.45840.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.500
01.45840.65500	055	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	20.000
01.45840.67200	055	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	100
01.45840.76120	055	Hilfen durch Familienpflege	0	11.000
01.45840.76180	055	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	30.000
01.45840.76290	055	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	100
01.45840.77132	055	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	0	2.650.000
01.45840.77290	055	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	57.000
*** Summe Ring-Nr. 4584			3.024.700	2.778.200
4810		Rückgriffe nach § 7 UVG		
01.48100.24300	055	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (§ 7 UVG)	430.000	0
01.48100.67100	055	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	0	172.000

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
*** Summe Ring-Nr. 4810			430.000	172.000
4811		Zinsen nach § 7 UVG		
01.48100.24930	055	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	9.200	0
01.48100.67120	055	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	0	3.700
*** Summe Ring-Nr. 4811			9.200	3.700
4820		Grundsicherung n.d. SGB II		
01.48200.19100	051	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (36,6%)	3.001.200	0
01.48200.19110	051	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	278.100	0
01.48200.69100	051	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	8.200.000
01.48200.69110	051	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	0	760.000
01.48200.69200	051	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	0	120.000
01.48200.69220	051	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	0	73.000
01.48200.69300	051	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	240.000
*** Summe Ring-Nr. 4820			3.279.300	9.393.000
4821		Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		
01.41000.24900	051	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	100	0
01.41000.73010	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	0	1.200
01.41000.73020	051	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	0	1.600
01.41000.73030	051	BuT (Schülerbeförderung) avE	0	0
01.41000.73040	051	BuT (angemessene Lernförderung) avE	0	500
01.41000.73050	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	0	1.400
01.41000.73060	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	0	200
01.42000.25930	051	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	100	0
01.42000.79210	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	0	2.500
01.42000.79220	051	BuT (persönlicher Schulbedarf)	0	13.000
01.42000.79230	051	BuT (Schülerbeförderung)	0	0
01.42000.79240	051	BuT (angemessene Lernförderung)	0	800
01.42000.79250	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	0	7.500
01.42000.79260	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	0	500
01.48210.19100	051	Erstattungen des Bundes BuT	355.000	0
01.48210.24900	051	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	600	0
01.48210.78210	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	0	43.000

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
01.48210.78220	051	BuT (persönlicher Schulbedarf)	0	92.000
01.48210.78230	051	BuT (Schülerbeförderung)	0	1.000
01.48210.78240	051	BuT (angemessene Lernförderung)	0	6.000
01.48210.78250	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	0	130.000
01.48210.78260	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	0	9.500
01.49500.24910	051	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	300	0
01.49500.78110	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	0	23.500
01.49500.78120	051	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	0	24.000
01.49500.78130	051	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	0	700
01.49500.78140	051	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	0	4.500
01.49500.78150	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	0	58.000
01.49500.78160	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	0	11.500
*** Summe Ring-Nr. 4821			356.100	432.900
4950	SED-Unrechtsber./Berufsreha.			
01.49500.16110	051	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	42.000	0
01.49500.24940	051	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	0	0
01.49500.78810	051	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufsrehabilitationsgesetz	0	42.000
*** Summe Ring-Nr. 4950			42.000	42.000
4951	Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz			
01.49500.16120	051	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	565.000	0
01.49500.16121	051	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	49.800	0
01.49500.16130	051	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	95.900	0
01.49500.16131	051	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	24.900	0
01.49500.16140	051	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	1.200	0
01.49500.24930	051	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	10.000	0
01.49500.24931	051	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	100	0
01.49500.25930	051	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)	200	0
01.49500.25931	051	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	100	0
01.49500.65510	051	Gutachterkosten nach ThürSinnbGG	0	500
01.49500.78820	051	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	0	575.000
01.49500.78821	051	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	0	50.000
01.49500.78830	051	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	0	96.000
01.49500.78831	051	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	0	25.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
		*** Summe Ring-Nr. 4951	747.200	746.500
4953		Erstattungen des Bundes IOM		
01.49500.16000	053	Erstattungen des Bundes IOM	2.000	0
01.49500.63000	053	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	0	2.000
		*** Summe Ring-Nr. 4953	2.000	2.000
5010		Selbsthilfekontaktstelle		
01.50100.17400	043	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	1.000	0
01.50100.57510	043	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	0	1.000
		*** Summe Ring-Nr. 5010	1.000	1.000
5011		Öffentlichkeitsarbeit		
01.50100.17700	043	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.700	0
01.50100.57500	043	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	0	4.500
		*** Summe Ring-Nr. 5011	3.700	4.500
5012		Veranstaltungen (Amtsärztetagung)		
01.50100.11100	043	Teilnehmergebühren	1.500	0
01.50100.61000	043	Veranstaltungen	0	4.000
		*** Summe Ring-Nr. 5012	1.500	4.000
5020		Ersatzvornahmen		
01.50200.10900	046	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	6.000	0
01.50200.57300	046	Ersatzvornahmen	0	6.000
		*** Summe Ring-Nr. 5020	6.000	6.000
5021		Sachverständigenkosten		
01.50200.16810	046	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	2.000	0
01.50200.67100	046	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	0	2.000
		*** Summe Ring-Nr. 5021	2.000	2.000
5022		Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung		
01.50210.11700	046	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	700	0
01.50210.67100	046	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs- gebühren)	0	700

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
		*** Summe Ring-Nr. 5022	700	700
5023		Rückstandsuntersuchungen		
01.50200.11700	046	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	1.100	0
01.50200.67110	046	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs- gebühren)	0	1.100
		*** Summe Ring-Nr. 5023	1.100	1.100
5400		Selbsthilfegruppen		
01.54000.17100	043	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	0	0
01.54000.71840	043	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 5400	0	0
6100		MORO-Projekt		
01.61000.17000	018	Zuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	0	0
01.61000.65510	018	Projekt "Langfristige Sicherung v. Versorgung und Mobilität in ländl. Räumen"	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 6100	0	0
6130		Ersatzvornahmen		
01.61300.10900	023	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	20.000	0
01.61300.57300	023	Ersatzvornahmen	0	40.000
		*** Summe Ring-Nr. 6130	20.000	40.000
6131		Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)		
01.61300.16800	023	Erstattung von übrigen Bereichen	4.500	0
01.61300.60200	023	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	0	4.500
		*** Summe Ring-Nr. 6131	4.500	4.500
7920		VGW mbH		
01.79200.15000	018	Rückzahlungen von der VGW	0	0
01.79200.17100	018	Zuweisungen des Landes	0	0
01.79200.71200	018	Zuweisung an den UH-Kreis (Weiterleitung "Landesbedeutsame Linien")	0	0
01.79200.71520	018	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	0	4.000.000
		*** Summe Ring-Nr. 7920	0	4.000.000
91300		Erwerb von Digitalfunk		

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
02.13000.36120	031	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	46.000	0
02.13000.93550	031	Erwerb von Digitalfunk	0	46.000
02.13100.36100	031	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	0	0
02.13100.93500	031	Erwerb von Digitalfunk	0	0
02.14000.36100	031	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	48.700	0
02.14000.93560	031	Erwerb von Digitalfunk	0	48.700
02.16000.36100	031	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	100.700	0
02.16000.93510	031	Erwerb von Digitalfunk	0	100.700
*** Summe Ring-Nr. 91300			195.400	195.400
94006	Integrationsbegleiter			
02.40060.36100	053	Zuweisungen des Landes	0	0
02.40060.93500	019	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
02.40060.93510	011	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0
*** Summe Ring-Nr. 94006			0	0
94361	Unterkünfte für Asylbewerber			
02.43610.36100	019	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)	0	0
02.43610.36500	019	Zuweisungen für Investitionen (GU)	0	0
02.43610.93500	019	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
02.43610.93510	011	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0
02.43610.94000	019	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	0	0
02.43610.94100	019	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	0	0
02.43610.94200	019	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	0
02.43610.94300	019	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	0	0
*** Summe Ring-Nr. 94361			0	0
94526	Kinderschutz			
02.45260.36100	055	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	0	0
02.45260.93500	055	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
*** Summe Ring-Nr. 94526			0	0
94542	Förderung von Kindern in Tagespflege			
02.45420.36100	055	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	0	0
02.45420.98800	055	Inv.zuschüsse an Tages- pflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	0	0

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	2019	2019
*** Summe Ring-Nr. 94542			0	0
94543		Fachberatung nach ThürKitaG		
02.45430.36100	055	Zuweisungen des Landes	0	0
02.45430.93500	055	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
*** Summe Ring-Nr. 94543			0	0
94600		Einrichtungen der Jugendarbeit		
02.46000.36200	055	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	0	0
02.46000.98200	055	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	0	0
*** Summe Ring-Nr. 94600			0	0

ÜBERSICHT BUDGETRINGE

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung			Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung		2019	2019
3500		Volkshochschule/Planetarium Wartburgkreis			
01.35000.10000	330	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)		4.200	0
01.35000.11000	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)		122.800	0
01.35000.11020	330	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)		70.200	0
01.35000.11030	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)		10.000	0
01.35000.11700	330	Benutzungsgebühren (Studienreisen)		4.500	0
01.35000.14000	330	Mieten und Pachten		1.000	0
01.35000.15000	330	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien		0	0
01.35000.15010	019	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)		100	0
01.35000.15700	330	Vermischte Einnahmen		100	0
01.35000.16000	330	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)		3.000	0
01.35000.17100	330	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)		130.000	0
01.35000.17110	330	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)		0	0
01.35000.17500	330	Spende Wartburg-Sparkasse		2.000	0
01.35000.17800	330	Zuschuss des DVV / TVV		3.000	0
01.35010.11000	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)		18.900	0
01.35010.11030	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)		3.800	0
01.35010.15000	019	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)		100	0
01.35000.41410	011	Entgelte Beschäftigte		0	322.800
		gegenseitig			

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung			Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung		2019	2019
01.35000.41610	330	Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	121.400
gegenseitig					
01.35000.43410	011	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	11.100
gegenseitig					
01.35000.44410	011	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		0	62.900
gegenseitig					
01.35000.44800	330	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)		0	0
gegenseitig					
01.35000.45010	011	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		0	100
gegenseitig					
01.35000.50000	019	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen		0	4.000
gegenseitig					
01.35000.50300	019	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)		0	700
gegenseitig					
01.35000.52000	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		0	13.500
gegenseitig					
01.35000.52009	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)		0	1.500
gegenseitig					
01.35000.53000	330	Mieten und Pachten		0	1.800
gegenseitig					
01.35000.54110	019	Strom		0	4.700
gegenseitig					
01.35000.54210	019	Heizung		0	5.600
gegenseitig					
01.35000.54310	019	Reinigung		0	13.800
gegenseitig					
01.35000.54410	019	Wasser		0	1.200
gegenseitig					
01.35000.54610	019	Grundsteuern, Hausgebühren		0	600
gegenseitig					
01.35000.54830	019	Wach- und Sicherheitsdienst		0	1.200
gegenseitig					
01.35000.56200	330	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	2.600
gegenseitig					
01.35000.57500	330	Öffentlichkeitsarbeit		0	6.300
gegenseitig					

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST			2019	2019
01.35000.57700	330		Lehr- und Lernmittel	0	3.200
gegenseitig					
01.35000.58510	330		Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	0	300
gegenseitig					
01.35000.61000	330		Veranstaltungen	0	2.700
gegenseitig					
01.35000.61100	330		Veranstaltungen (Studienreisen)	0	3.700
gegenseitig					
01.35000.64500	011		Versicherungen	0	800
gegenseitig					
01.35000.65010	011		Bürobedarf	0	3.800
gegenseitig					
01.35000.65110	011		Bücher und Zeitschriften	0	700
gegenseitig					
01.35000.65210	011		Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000
gegenseitig					
01.35000.65310	330		Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000
gegenseitig					
01.35000.65410	011		Dienstreisen	0	1.200
gegenseitig					
01.35000.65500	330		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungs gebühren Intergrati	0	1.100
gegenseitig					
01.35000.65810	019		Umzugs- und Transportkosten	0	0
gegenseitig					
01.35000.65820	330		Sonstige Geschäftsausgaben	0	900
gegenseitig					
01.35000.66100	330		Mitgliedsbeiträge	0	11.200
gegenseitig					
01.35000.67800	330		Erstattungen an übrige Bereiche (Thüringer Volkshochschulverband e.V.)	0	0
gegenseitig					
01.35000.67810	330		Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	0	200
gegenseitig					
01.35000.67820	330		Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	0	3.000
gegenseitig					
01.35000.71800	330		Zuschuss an den TVV e.V.	0	0
gegenseitig					

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2019
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr.	Bezeichnung			Einnahmen	Ausgaben
Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung		2019	2019
01.35010.41610	330	Beschäftigungsentgelte u. dgl. gegenseitig		0	4.400
01.35010.50000	019	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen gegenseitig		0	5.000
01.35010.50300	019	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) gegenseitig		0	400
01.35010.52000	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gegenseitig		0	800
01.35010.52009	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) gegenseitig		0	100
01.35010.54110	019	Strom gegenseitig		0	1.500
01.35010.54210	019	Heizung gegenseitig		0	1.700
01.35010.54310	019	Reinigung gegenseitig		0	5.600
01.35010.54410	019	Wasser gegenseitig		0	600
01.35010.54610	019	Grundsteuern, Hausgebühren gegenseitig		0	100
01.35010.57500	330	Öffentlichkeitsarbeit gegenseitig		0	800
01.35010.57700	330	Lehr- und Lernmittel gegenseitig		0	300
01.35010.61000	330	Veranstaltungen gegenseitig		0	11.800
01.35010.64500	011	Versicherungen gegenseitig		0	200
01.35010.65010	011	Bürobedarf gegenseitig		0	200
01.35010.65110	011	Bücher und Zeitschriften gegenseitig		0	100
01.35010.65210	011	Post- und Fernmeldegebühren gegenseitig		0	600
*** Summe Ring-Nr. 3500				373.700	650.800

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0000 Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
13000	Einnahmen aus Verkauf (IT Kreisinformationssystem)	011	0	0	0,00	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Partnerschaften des Landkreises)	004	0	0	0,00	
17800	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	011	0	0	779,56	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	779,56	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		271.400	231.500	226.810,69	SN01
61000	Veranstaltungen	011	400	400	269,80	
62000	Partnerschaften des Landkreises	004	4.000	4.000	1.061,70	
6599	Geschäftsausgaben		1.000	600	10,47	SN03
71800	Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages	011	143.400	137.900	136.185,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		420.200	374.400	364.337,66	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		420.200	374.400	364.337,66	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	779,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-420.200	-374.400	-363.558,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****		420.200	374.400	364.337,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****		0	0	779,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000 ****		-420.200	-374.400	-363.558,10	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0010 Landrat, Kreisbeigeordnete

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17600	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	49.000	47.000	48.220,00	ZW0010
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	0,00	ZW0010
17820	Spenden	004	0	0	0,00	ZW0012
	**** SUMME EINNAHMEN ****		49.000	47.000	48.220,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		655.800	676.800	692.130,21	SN01
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	004	100	200	134,55	
60000	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	004	3.100	3.000	3.071,80	
61000	Veranstaltungen	004	7.500	5.600	4.795,91	
6599	Geschäftsausgaben		5.400	5.700	4.295,72	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	004	0	100	0,00	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	0,00	ZW0010
71600	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	0,00	ZW0010
71810	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit -- Übertragbar --	004	49.000	47.000	48.250,00	ZW0010
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0	0,00	ZW0012
	**** SUMME AUSGABEN ****		720.900	738.400	752.678,19	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		720.900	738.400	752.678,19	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		49.000	47.000	48.220,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-671.900	-691.400	-704.458,19	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0010 Landrat, Kreisbeigeordnete

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ****		720.900	738.400	752.678,19	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ****		49.000	47.000	48.220,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0010 ****		-671.900	-691.400	-704.458,19	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0050 Stabsst. Zentrale Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
65550	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	25.000	43.100	50.122,65	DR0050
65551	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	65.000	40.000	23.028,15	DR0050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.000	83.100	73.150,80	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		90.000	83.100	73.150,80	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-90.000	-83.100	-73.150,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0050 ****		90.000	83.100	73.150,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0050 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0050 ****		-90.000	-83.100	-73.150,80	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0080 Verfügungsmittel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
66000	Verfügungsmittel Landrat	004	17.000	17.000	15.603,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.000	17.000	15.603,23	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		17.000	17.000	15.603,23	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-17.000	-17.000	-15.603,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ****		17.000	17.000	15.603,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0080 ****		-17.000	-17.000	-15.603,23	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren	010	168.000	181.000	171.820,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		168.000	181.000	171.820,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		571.600	583.900	586.056,80	SN01
6599	Geschäftsausgaben		9.000	7.700	10.892,45	SN03
67200	Erstattungen an Gemeinden	010	0	0	442,32	
	**** SUMME AUSGABEN ****		580.600	591.600	597.391,57	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		580.600	591.600	597.391,57	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		168.000	181.000	171.820,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-412.600	-410.600	-425.571,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****		580.600	591.600	597.391,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****		168.000	181.000	171.820,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****		-412.600	-410.600	-425.571,57	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11000	Benutzungsgebühren Kreisarchiv	011	100	100	308,10	
15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
15700	Vermischte Einnahmen	011	100	100	0,55	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		200	200	308,65	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		661.000	636.000	649.071,02	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	5.400	6.700	5.125,75	DR0200
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	5.800	5.000	3.860,74	DR0200
56000	Dienst- und Schutzkleidung	011	300	300	290,53	
64500	Versicherungen	011	60.000	44.600	36.612,79	ZW0200
64510	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	164.200	153.900	143.865,44	ZW0200
64540	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	6.000	6.400	1.518,98	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		88.400	76.700	79.097,20	SN03
66100	Mitgliedsbeiträge	011	85.800	84.900	80.335,23	
66200	Vermischte Ausgaben	011	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.077.000	1.014.600	999.777,68	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.077.000	1.014.600	999.777,68	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		200	200	308,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.076.800	-1.014.400	-999.469,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		1.077.000	1.014.600	999.777,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		200	200	308,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ****		-1.076.800	-1.014.400	-999.469,03	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0201 Kreisgebäude Bad Salzungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
53000	Mieten und Pachten (Neubau Landratsamt)	014	796.900	796.900	796.846,56	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		796.900	796.900	796.846,56	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		796.900	796.900	796.846,56	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-796.900	-796.900	-796.846,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0201 ****		796.900	796.900	796.846,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0201 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0201 ****		-796.900	-796.900	-796.846,56	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	5.000	3.000	13.335,26	
15700	Vermischte Einnahmen	011	100	100	0,00	
16300	Erstattung des AZV (Gehaltsprojekt)	011	3.600	3.600	3.630,00	
16400	Erstattungen von Krankenkassen	011	3.000	3.000	0,00	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	011	14.500	10.100	12.848,00	
16810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Gesundheitsmanagement)	011	1.500	2.000	1.725,72	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		27.700	21.800	31.538,98	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		563.200	572.500	558.117,57	SN01
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	106.900	102.500	94.146,06	DR0220
57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	32.000	31.500	29.404,40	DR0221
57200	Datenverarbeitung Personalbewirtschaftungs- projekt	011	0	10.400	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		17.400	17.200	16.597,56	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	011	100	100	0,00	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	011	0	0	206,30	
	**** SUMME AUSGABEN ****		719.600	734.200	698.471,89	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		719.600	734.200	698.471,89	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		27.700	21.800	31.538,98	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-691.900	-712.400	-666.932,91	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ****		719.600	734.200	698.471,89	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ****		27.700	21.800	31.538,98	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220 ****		-691.900	-712.400	-666.932,91	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Recht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren (Grundstücksver- kehrsgenehmigungen)	007	0	0	3.183,00	
10100	Verwaltungsgebühren (Bestellung gesetzliche Vertreter)	007	0	0	0,00	
15700	Vermischte Einnahmen	007	0	0	0,00	
16200	Erstattungen der Stadt Eisenach (Personal- und Sachkosten)	011	0	0	827,50	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (außergerichtliche Kosten)	007	800	800	475,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		800	800	4.486,34	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		295.900	289.900	286.021,34	SN01
6599	Geschäftsausgaben		4.600	6.100	2.103,95	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	007	100	100	0,00	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	007	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		300.700	296.200	288.125,29	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		300.700	296.200	288.125,29	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		800	800	4.486,34	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-299.900	-295.400	-283.638,95	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****		300.700	296.200	288.125,29	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****		800	800	4.486,34	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 ****		-299.900	-295.400	-283.638,95	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11100	Teilnehmergebühren	004	300	0	0,00	ZW0240
13000	Einnahmen aus Verkauf	004	600	1.800	3.471,01	
15700	Vermischte Einnahmen	004	100	100	66,87	
16800	Erstattungen der übrigen Bereiche (Öffentliche Bekanntmachungen)	004	2.500	2.500	2.737,50	
16810	Refinanzierung Öffentliche Bekanntmachungen (VHS, Wahlen u.ä.)	004	0	4.500	2.790,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.500	8.900	9.065,38	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		161.100	145.100	144.073,29	SN01
57500	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte, Internet u.ä.)	004	12.000	7.500	3.803,04	
61000	Veranstaltungen	004	800	0	0,00	ZW0240
6599	Geschäftsausgaben		72.900	85.500	77.300,05	SN03
	**** SUMME AUSGABEN ****		246.800	238.100	225.176,38	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		246.800	238.100	225.176,38	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.500	8.900	9.065,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-243.300	-229.200	-216.111,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****		246.800	238.100	225.176,38	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****		3.500	8.900	9.065,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ****		-243.300	-229.200	-216.111,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17000	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	100.000	100.000	96.630,54	ZW0270
17120	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	33.300	32.700	32.613,73	ZW0270
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	1.094,84	ZW0271
	**** SUMME EINNAHMEN ****		133.300	132.700	130.339,11	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		84.700	30.500	31.582,34	SN01
57500	Öffentlichkeitsarbeit	004	500	500	332,15	
6599	Geschäftsausgaben		900	700	668,19	SN03
71000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	748,32	ZW0271
71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	346,52	ZW0271
71800	Zuschüsse an Frauenverbände	004	31.500	28.000	21.001,20	
71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	133.300	132.700	129.244,26	ZW0270
	**** SUMME AUSGABEN ****		250.900	192.400	183.922,98	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		250.900	192.400	183.922,98	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		133.300	132.700	130.339,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-117.600	-59.700	-53.583,87	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
			250.900	192.400	183.922,98	
			133.300	132.700	130.339,11	
			-117.600	-59.700	-53.583,87	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0271 Datenschutzbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		25.000	0	0,00	SN01
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		25.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-25.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0271 ****		25.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0271 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0271 ****		-25.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0272 Bürgerbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		9.300	9.300	9.203,28	SN01
6599	Geschäftsausgaben		100	100	41,05	SN03
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.400	9.400	9.244,33	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		9.400	9.400	9.244,33	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-9.400	-9.400	-9.244,33	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0272 ****		9.400	9.400	9.244,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0272 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0272 ****		-9.400	-9.400	-9.244,33	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0280 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren/Auslagen	017	4.000	4.000	5.151,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.000	4.000	5.151,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		426.400	364.100	342.893,17	SN01
6599	Geschäftsausgaben		4.100	4.100	5.568,28	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	017	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		430.600	368.300	348.461,45	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		430.600	368.300	348.461,45	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		4.000	4.000	5.151,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-426.600	-364.300	-343.310,45	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0280 ****		430.600	368.300	348.461,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0280 ****		4.000	4.000	5.151,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0280 ****		-426.600	-364.300	-343.310,45	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
15700	Vermischte Einnahmen	014	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		498.300	492.400	493.419,87	SN01
6599	Geschäftsausgaben		11.100	11.300	18.644,39	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	014	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		509.500	503.800	512.064,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		509.500	503.800	512.064,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-509.500	-503.800	-512.064,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****		509.500	503.800	512.064,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****		-509.500	-503.800	-512.064,26	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10200	Gebühreneinnahmen Vollstreckungspauschale	014	80.000	106.000	95.409,98	
15700	Vermischte Einnahmen	014	100	100	84,58	
26100	Einnahmen aus Mahnungen	014	15.000	15.000	15.824,66	
26110	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	014	170.000	190.000	178.038,36	ZW0330
26120	Einnahmen aus sonstigen Nebenforderungen	014	100	100	35.604,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		265.200	311.200	324.961,93	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		987.500	877.000	867.320,54	SN01
64500	Versicherungen	011	100	100	28,95	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		45.500	51.200	47.342,75	SN03
65540	Uneinbringliche Vollstreckungskosten anderer Vollstreckungsstellen	014	100	100	105,00	
65560	Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Türöffnungen, EV u.ä.)	014	0	0	0,00	ZW0330
66100	Mitgliedsbeiträge	014	100	100	50,00	
66200	Vermischte Ausgaben	014	100	100	3,80	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	014	500	500	0,00	
67810	Erstattungen an übrige Bereiche (Insolvenzanfechtung)	014	500	500	272,87	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.034.400	929.600	915.123,91	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.034.400	929.600	915.123,91	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		265.200	311.200	324.961,93	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-769.200	-618.400	-590.161,98	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0330 ****		1.034.400	929.600	915.123,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0330 ****		265.200	311.200	324.961,93	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0330 ****		-769.200	-618.400	-590.161,98	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrs- genehmigungen)	019	0	30.000	56.281,20	
13000	Einnahmen aus Verkauf	019	0	0	0,00	
13010	Einnahmen aus Verkauf (Stromerträge)	019	3.800	3.800	3.476,55	
14000	Mieten und Pachten	019	234.200	232.800	233.325,93	
14100	Betriebskosten	019	109.200	108.300	110.261,69	
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	1.300	1.500	1.566,94	
15300	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	0	55,00	
15700	Vermischte Einnahmen	019	100	100	0,00	
16200	Erstattungen der Stadt Eisenach	019	1.900	1.900	1.046,59	
16410	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- u. Sachkosten)	019	0	0	0,00	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	300	100	1.697,88	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		350.800	378.500	407.711,78	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.387.800	1.480.000	1.351.345,72	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	95.000	95.000	90.137,17	DR0350
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	26.000	34.000	32.914,72	DR0353
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	11.000	10.000	30.550,55	DR0352
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	8.000	4.000	3.235,54	DR0352
53000	Mieten und Pachten	019	0	300	300,00	DR2124
5400	Bewirtschaftungskosten		648.900	622.300	585.051,10	SN02
6599	Geschäftsausgaben		15.700	17.000	17.595,07	SN03

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
65510	Honorarleistungen für Ausschreibungen (Strom, Gas, Reinigung)	019	0	18.000	16.012,24	DR0351
65520	Honorare für externe Ingenieurleistungen	019	7.000	7.000	6.391,81	
65570	Vermessungskosten	019	500	500	0,00	
65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	200	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	019	0	0	0,00	
66200	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	6.500	6.300	7.007,02	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.206.400	2.294.700	2.140.540,94	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.206.400	2.294.700	2.140.540,94	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		350.800	378.500	407.711,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.855.600	-1.916.200	-1.732.829,16	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		2.206.400	2.294.700	2.140.540,94	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		350.800	378.500	407.711,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****		-1.855.600	-1.916.200	-1.732.829,16	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16100	Erstattungen des Landes	099	248.200	58.300	204.626,50	ZW0520
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rückerstattung überzahlter Beträge)	099	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		248.200	58.300	204.626,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		52.400	24.700	28.585,69	SN01
53010	Mietausgaben für Fahrzeuge	099	200	200	0,00	
61000	Veranstaltungen	099	600	600	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		39.200	20.200	17.111,38	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	099	0	0	245,30	
67200	Erstattungen an Gemeinden -- Übertragbar --	099	377.500	110.300	218.800,00	ZW0520
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		469.900	156.000	264.742,37	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		469.900	156.000	264.742,37	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		248.200	58.300	204.626,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-221.700	-97.700	-60.115,87	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****		469.900	156.000	264.742,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****		248.200	58.300	204.626,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****		-221.700	-97.700	-60.115,87	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	0	0	236,00	
15200	Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeuge	011	100	100	105,84	
16300	Erstattung des AZV	011	1.100	800	1.035,85	
16420	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Nutzung Dienstfahrzeuge)	011	13.300	10.300	8.859,89	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Nutzung Dienstfahrzeuge)	011	0	1.500	6.869,21	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.500	12.700	17.106,79	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		67.000	74.500	92.064,91	SN01
53000	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	66.900	68.900	59.555,44	DR0600
55000	Haltung von Fahrzeugen	011	105.000	108.400	84.874,55	DR0600
64530	Wertminderung Leasingfahrzeuge o.ä.	011	6.500	5.000	2.739,42	DR0600
6599	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	4.716,05	SN03
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		249.400	260.800	243.950,37	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		249.400	260.800	243.950,37	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		14.500	12.700	17.106,79	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-234.900	-248.100	-226.843,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		249.400	260.800	243.950,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		14.500	12.700	17.106,79	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600 ****		-234.900	-248.100	-226.843,58	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 EDV-IT Management

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		787.800	491.300	472.723,12	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	011	385.100	320.000	281.601,03	DR0610
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	5.500	2.000	1.053,10	DR0610
53000	Mieten und Pachten	011	20.000	14.100	11.544,54	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	7.000	7.000	5.657,70	DR0220
6599	Geschäftsausgaben		500	500	368,92	SN03
65510	Erstellung Sicherheitskonzept -- Übertragbar --	011	2.000	2.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.207.900	836.900	772.948,41	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.207.900	836.900	772.948,41	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.207.900	-836.900	-772.948,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****		1.207.900	836.900	772.948,41	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610 ****		-1.207.900	-836.900	-772.948,41	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0650 Telefonzentrale / Poststelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
15000	Ersatz von privaten Telefongesprächen	011	700	800	842,96	
15010	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	0	0	0,00	
17400	Zuweisungen der Deutschen Rentenversicherung (Eingliederungszuweisung)	011	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		700	800	842,96	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		124.900	179.300	171.848,10	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	2.500	2.500	2.131,18	DR0650
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	1.000	1.000	705,18	DR0650
6599	Geschäftsausgaben		205.800	200.000	179.434,61	SN03
	**** SUMME AUSGABEN ****		334.200	382.800	354.119,07	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		334.200	382.800	354.119,07	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		700	800	842,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-333.500	-382.000	-353.276,11	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ****		334.200	382.800	354.119,07	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ****		700	800	842,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0650 ****		-333.500	-382.000	-353.276,11	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Personalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		68.600	66.400	65.003,38	SN01
61000	Veranstaltungen	011	2.500	2.500	0,00	
64500	Versicherungen	011	100	100	13,42	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		5.400	5.600	4.990,52	SN03
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		76.600	74.600	70.007,32	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		76.600	74.600	70.007,32	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-76.600	-74.600	-70.007,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****		76.600	74.600	70.007,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800 ****		-76.600	-74.600	-70.007,32	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0810 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		619.300	557.200	545.355,78	SN01
56200	Aus- und Fortbildung	011	52.000	70.500	53.666,20	DR0220
6599	Geschäftsausgaben		21.300	18.300	16.142,22	SN03
66100	Mitgliedsbeiträge	011	900	900	864,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		693.500	646.900	616.028,20	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		693.500	646.900	616.028,20	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-693.500	-646.900	-616.028,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ****		693.500	646.900	616.028,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0810 ****		-693.500	-646.900	-616.028,20	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0830 Personalreserve, Elternzeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen der VG Ershausen/ Geismar (Personal-und Sachkosten)	011	14.800	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		14.800	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		222.300	124.500	107.886,03	SN01
	**** SUMME AUSGABEN ****		222.300	124.500	107.886,03	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		222.300	124.500	107.886,03	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		14.800	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-207.500	-124.500	-107.886,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0830 ****		222.300	124.500	107.886,03	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0830 ****		14.800	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0830 ****		-207.500	-124.500	-107.886,03	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
00	49.000	1.248.100	-1.199.100	47.000	1.212.900	-1.165.900	48.999,56	1.205.769,88	-1.156.770,32			
01	168.000	580.600	-412.600	181.000	591.600	-410.600	171.820,00	597.391,57	-425.571,57			
02	169.500	3.856.900	-3.687.400	168.400	3.650.100	-3.481.700	180.889,46	3.550.026,56	-3.369.137,10			
03	616.000	3.750.300	-3.134.300	689.700	3.728.100	-3.038.400	732.673,71	3.567.729,11	-2.835.055,40			
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
05	248.200	469.900	-221.700	58.300	156.000	-97.700	204.626,50	264.742,37	-60.115,87			
06	15.200	1.791.500	-1.776.300	13.500	1.480.500	-1.467.000	17.949,75	1.371.017,85	-1.353.068,10			
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
08	14.800	992.400	-977.600	0	846.000	-846.000	0,00	793.921,55	-793.921,55			
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
0	1.280.700	12.689.700	-11.409.000	1.157.900	11.665.200	-10.507.300	1.356.958,98	11.350.598,89	-9.993.639,91			

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen)	031	57.000	40.000	71.205,92	
10100	Verwaltungsgebühren (Jagdangelegenheiten)	031	15.000	15.000	17.225,44	
10300	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	34.000	34.000	40.530,00	ZW1100
10400	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	11.500	11.500	12.648,85	ZW1101
10500	Verwaltungsgebühren (Schulpflichtverletzung)	031	1.000	1.000	3.001,74	
15700	Vermischte Einnahmen	031	100	100	0,00	
16210	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Jagdbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	9.500	9.500	9.500,00	
16211	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Waffenbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	11.000	11.000	11.000,00	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Auslagen)	031	1.000	1.000	1.179,80	
26000	Bußgelder	031	3.500	2.500	5.840,00	
26010	Bußgelder (Schulpflichtverletzung)	031	4.000	4.000	14.025,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		147.600	129.600	186.156,75	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		536.900	523.900	517.294,57	SN01
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	100	1.400	0,00	
61000	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	10.000	10.000	5.340,91	ZW1101
6599	Geschäftsausgaben		10.400	9.900	10.596,05	SN03
65010	Amtliche Vordrucke Bundesdruckerei	031	500	500	392,22	
66200	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
67100	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	031	34.000	34.000	40.530,00	ZW1100
	-- Übertragbar --					

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	031	500	500	0,00	ZW1101
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	031	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		592.600	580.400	574.153,75	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		592.600	580.400	574.153,75	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		147.600	129.600	186.156,75	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-445.000	-450.800	-387.997,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****		592.600	580.400	574.153,75	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****		147.600	129.600	186.156,75	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ****		-445.000	-450.800	-387.997,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen u. Staatsangehörigkeitsfragen	031	7.000	5.500	7.691,23	
10700	Verwaltungsgebühren (Ausländerangelegenheiten)	031	35.000	33.000	37.939,30	
15700	Vermischte Einnahmen	031	100	100	0,00	
16110	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	031	1.500	1.500	830,00	ZW1110
26000	Bußgelder	031	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		43.700	40.200	46.460,53	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		490.200	480.700	484.305,40	SN01
57010	Sachausgaben für Einbürgerungen	031	400	200	165,00	
63300	Vorbereitung von Abschiebungen	031	1.500	1.500	830,00	ZW1110
63600	Kosten der Vorführung von Ausländern an Botschaften gemäß Erlass	031	1.300	1.300	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		7.200	6.700	6.302,94	SN03
65010	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	031	35.000	42.000	33.923,73	
66200	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		535.700	532.500	525.527,07	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		535.700	532.500	525.527,07	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		43.700	40.200	46.460,53	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-492.000	-492.300	-479.066,54	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****		535.700	532.500	525.527,07	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		43.700	40.200	46.460,53	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110 ****		-492.000	-492.300	-479.066,54	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren	031	60.000	60.000	78.972,54	
10100	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	700	717,00	ZW1120
10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	2.000	1.500	2.824,53	ZW1121
15700	Vermischte Einnahmen	031	100	100	0,00	
26000	Bußgelder	031	2.500	3.000	2.068,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		65.300	65.300	84.582,07	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		289.700	320.800	292.369,80	SN01
57300	Ersatzvornahmen	031	2.500	2.500	2.103,94	ZW1121
6599	Geschäftsausgaben		4.000	3.900	3.225,40	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
67000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	500	500	414,12	ZW1120
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	031	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		296.900	327.900	298.113,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		296.900	327.900	298.113,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		65.300	65.300	84.582,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-231.600	-262.600	-213.531,19	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ****		296.900	327.900	298.113,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ****		65.300	65.300	84.582,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120 ****		-231.600	-262.600	-213.531,19	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren	031	1.075.000	1.075.000	1.015.722,76	
10100	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	40.000	40.000	39.974,20	ZW1131
10200	Vollstreckungsgebühren	031	67.000	67.000	53.714,40	
10400	Verwaltungsgebühren (Klebesiegel)	031	20.000	20.000	18.614,18	
10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	500	500	0,00	ZW1130
11600	Gebühren für Sondernutzungen an Straßen u.a.	031	120.000	120.000	113.489,99	
13000	Einnahmen aus Verkauf	031	700	700	491,40	
15700	Vermischte Einnahmen	031	100	100	52,00	
16200	Erstattungen von der Stadt Eisenach (Kassenautomat Eisenach)	031	8.600	8.600	9.774,59	
26000	Bußgelder	031	3.000	2.500	2.617,69	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.334.900	1.334.400	1.254.451,21	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		989.700	1.009.500	986.561,58	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	7.500	7.500	5.255,04	
53000	Mieten und Pachten (Kassenautomaten)	011	26.600	26.600	26.560,80	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	100	100	71,69	
57000	Ausgaben für Kfz-Plaketten	031	15.000	15.000	14.970,66	
57100	Ausgaben für Klebesiegel	031	4.500	4.500	4.434,87	
57300	Ersatzvornahmen	031	500	500	0,00	ZW1130
6599	Geschäftsausgaben		20.300	20.800	15.853,25	SN03
65010	Ausgaben für amtliche Vordrucke	031	45.000	45.000	43.998,11	
66200	Vermischte Ausgaben	031	100	100	1,00	
67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	40.000	40.000	39.974,20	ZW1131
	-- Übertragbar --					

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	031	100	100	113,30	
71800	Zuschüsse für die Verkehrswacht	031	4.000	4.000	4.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.153.400	1.173.700	1.141.794,50	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.153.400	1.173.700	1.141.794,50	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.334.900	1.334.400	1.254.451,21	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		181.500	160.700	112.656,71	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1130 ****		1.153.400	1.173.700	1.141.794,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1130 ****		1.334.900	1.334.400	1.254.451,21	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1130 ****		181.500	160.700	112.656,71	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1131 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren	031	190.000	190.000	184.928,44	
10100	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	37.000	32.000	34.562,50	ZW1132
10200	Verwaltungsgebühren (Fahrerkarte)	031	14.000	16.000	20.390,80	
15700	Vermischte Einnahmen	031	0	0	0,04	
26000	Bußgelder u.ä.	031	200	200	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		241.200	238.200	239.881,78	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		450.000	461.400	449.277,75	SN01
6599	Geschäftsausgaben		8.400	7.700	7.506,10	SN03
65010	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	031	20.000	16.000	15.019,10	
66200	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt) -- Übertragbar --	031	37.000	32.000	34.562,50	ZW1132
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	031	300	300	219,21	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		515.800	517.500	506.584,66	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		515.800	517.500	506.584,66	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		241.200	238.200	239.881,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-274.600	-279.300	-266.702,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1131 ****		515.800	517.500	506.584,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1131 ****		241.200	238.200	239.881,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1131 ****		-274.600	-279.300	-266.702,88	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren	025	5.000	5.000	2.322,66	
10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	2.000	2.000	-2.512,27	
15000	Gebühren- und Auslagenerstattung	025	0	0	0,00	
16110	Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	20.000	130.000	235.120,68	
16130	Spitzabrechnung (Kom. Umweltverw.)	025	0	0	94.230,42	
26000	Bußgelder	025	2.500	3.800	2.360,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		29.500	140.800	331.521,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		235.200	238.300	246.195,15	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	0	0	0,00	DR1201
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	100	100	0,00	DR1201
57100	Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	20.000	130.000	198.198,74	
57300	Ersatzvornahmen	025	12.000	80.100	68.505,54	
6599	Geschäftsausgaben		5.300	5.600	1.472,98	SN03
67100	Erstattungen an das Land (Kom. Umweltverw.)	025	0	0	0,00	
71500	Anteilsfinanzierung an die ABS Wartburg - Werraland mbH (Müllberäumung)	025	0	39.500	38.044,20	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		272.600	493.600	552.416,61	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		272.600	493.600	552.416,61	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		29.500	140.800	331.521,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-243.100	-352.800	-220.895,12	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		272.600	493.600	552.416,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		29.500	140.800	331.521,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 ****		-243.100	-352.800	-220.895,12	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren	025	5.500	5.500	6.428,20	
10910	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen u. ä.	025	1.500	1.500	1.586,79	
13200	Verkaufserlöse aus Broschüren	025	500	1.000	1.609,65	
26000	Bußgelder	025	900	900	400,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		8.400	8.900	10.024,64	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		409.800	374.200	383.690,18	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	0	0	72,45	DR1201
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
56000	Dienst- und Schutzkleidung	025	100	100	11,57	
57100	Vergütungen an Dritte, Artenerfassung u.ä., Sofortmaßnahmen	025	1.500	1.500	1.971,50	
57500	Öffentlichkeitsarbeit	025	3.000	3.000	2.442,23	
6599	Geschäftsausgaben		2.700	2.700	2.522,75	SN03
66100	Mitgliedsbeiträge	025	4.300	4.300	4.251,80	
66200	Vermischte Ausgaben	025	100	100	84,57	
71800	Zuschuss Naturschutzgroßprojekt Thüringer Rhön	025	15.400	15.400	15.350,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		436.900	401.300	410.397,05	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		436.900	401.300	410.397,05	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		8.400	8.900	10.024,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-428.500	-392.400	-400.372,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1210 ****		436.900	401.300	410.397,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1210 ****		8.400	8.900	10.024,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1210 ****		-428.500	-392.400	-400.372,41	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1220 Untere Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren	025	50.000	50.000	40.986,40	
10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	100	100	0,00	
26000	Bußgelder	025	1.700	1.700	4.235,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		51.800	51.800	45.221,40	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		409.700	424.000	407.918,08	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	400	100	0,00	DR1201
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	90,84	DR1201
56000	Dienst- und Schutzkleidung	025	100	100	65,50	
57300	Ersatzvornahmen	025	2.000	2.000	989,13	
58600	Laborkosten	025	100	100	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		2.800	2.800	1.511,76	SN03
66100	Mitgliedsbeiträge	025	500	500	427,00	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	025	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		415.700	429.700	411.002,31	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		415.700	429.700	411.002,31	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		51.800	51.800	45.221,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-363.900	-377.900	-365.780,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1220 ****		415.700	429.700	411.002,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1220 ****		51.800	51.800	45.221,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1220 ****		-363.900	-377.900	-365.780,91	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1230 Untere Immissionsschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren	025	75.000	70.000	81.347,94	
10100	Verwaltungsgebühren (Sachbearb. Kom. Umweltverw.)	025	0	0	0,00	
10910	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	100	500	0,00	
26000	Bußgelder	025	5.000	5.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		80.100	75.500	81.347,94	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		271.500	245.800	241.949,31	SN01
56000	Dienst- und Schutzkleidung	025	100	100	0,00	
57100	Sofortmaßnahmen für Immissionsschutz, Laborkosten	025	1.300	1.500	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		6.300	6.300	3.857,57	SN03
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	025	200	0	188,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		279.400	253.700	245.995,38	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		279.400	253.700	245.995,38	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		80.100	75.500	81.347,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-199.300	-178.200	-164.647,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1230 ****		279.400	253.700	245.995,38	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1230 ****		80.100	75.500	81.347,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1230 ****		-199.300	-178.200	-164.647,44	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen	031	1.500	500	1.200,00	
16000	Erstattungen des Bundes	031	100	0	0,00	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	031	0	100	101,97	
17100	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	21.000	21.000	20.460,00	ZW1300
17110	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerschein-erweiterung - LKW)	031	8.800	3.200	8.800,00	ZW1301
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		31.400	24.800	30.561,97	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		345.400	334.900	347.005,19	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000	8.500	899,50	DR1300
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	500	500	0,00	DR1300
53000	Mieten und Pachten	031	8.400	8.400	8.340,00	
55000	Haltung von Fahrzeugen	031	23.000	17.500	12.515,44	DR1301
56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	5.000	3.500	2.097,33	DR1302
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	500	15.000	11.880,00	DR1305
57700	Lehr- und Lernmittel	031	300	500	361,95	DR1304
60000	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	031	1.000	1.000	254,91	
61000	Veranstaltungen	031	500	500	0,00	DR1303
64500	Versicherungen	011	100	100	43,40	ZW0200
64520	Umlage Thüringer Feuerwehr - Unfallversicherung	011	12.500	12.600	12.565,50	
6599	Geschäftsausgaben		2.500	2.600	2.094,70	SN03
67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	41.000	40.000	43.168,60	DR1307
67210	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung Drehleitern)	031	5.000	5.000	3.605,81	DR1307

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
71200	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	21.000	21.000	20.460,00	ZW1300
71210	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	8.800	3.200	8.800,00	ZW1301
	-- Übertragbar --					
71800	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	031	10.000	10.000	10.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		495.500	484.800	484.092,33	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		495.500	484.800	484.092,33	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		31.400	24.800	30.561,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-464.100	-460.000	-453.530,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****		495.500	484.800	484.092,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****		31.400	24.800	30.561,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300 ****		-464.100	-460.000	-453.530,36	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11000	Benutzungsgebühren	031	230.000	220.000	249.771,12	
14000	Mieten und Pachten	031	35.900	35.900	35.880,00	
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser usw.)	019	500	300	389,26	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		266.400	256.200	286.040,38	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		128.300	132.000	131.050,52	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	5.000	5.000	1.763,91	DR0350
50100	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (technische Einrichtungen)	031	7.500	7.000	5.496,97	
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	200	200	119,00	DR0353
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	90.000	85.000	99.002,45	DR1300
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000	500	0,00	DR1300
5400	Bewirtschaftungskosten		25.300	24.500	23.436,35	SN02
55000	Haltung von Fahrzeugen	031	6.000	6.000	5.657,00	DR1301
56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	300	300	140,54	DR1302
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	4.500	5.600	3.968,60	DR1305
57700	Lehr- und Lernmittel	031	0	200	0,00	DR1304
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	2.000	2.000	1.995,09	DR1306
64500	Versicherungen	011	1.800	1.900	1.686,40	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		1.800	1.700	1.486,32	SN03

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		273.700	271.900	275.803,15	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		273.700	271.900	275.803,15	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		266.400	256.200	286.040,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-7.300	-15.700	10.237,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****		273.700	271.900	275.803,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****		266.400	256.200	286.040,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310 ****		-7.300	-15.700	10.237,23	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		80.000	71.300	72.015,50	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	30.000	25.000	9.447,45	DR1300
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000	500	0,00	DR1300
53000	Mieten und Pachten	031	27.600	27.600	27.540,00	
55000	Haltung von Fahrzeugen	031	50.000	42.000	38.812,91	DR1301
56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	12.000	5.000	0,00	DR1302
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	600	5.000	178,50	DR1305
57700	Lehr- und Lernmittel	031	500	500	263,90	DR1304
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.800	500	128,81	DR1306
61000	Veranstaltungen	031	4.500	3.500	1.671,02	DR1303
64500	Versicherungen	011	100	100	57,88	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		200	200	84,49	SN03
67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	26.500	22.000	18.198,48	DR1307
	**** SUMME AUSGABEN ****		235.800	203.200	168.398,94	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		235.800	203.200	168.398,94	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-235.800	-203.200	-168.398,94	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****		235.800	203.200	168.398,94	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400 ****		-235.800	-203.200	-168.398,94	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Leitstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	100	100	0,00	
16210	Anteilsfinanz. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gemäß Zweckvereinbarung	031	135.000	135.000	140.528,49	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)	031	530.000	0	0,00	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Abrechnungsservice GmbH)	031	0	510.000	513.445,32	
16810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Leitstelle)	031	0	12.000	13.141,73	
22000	Konzessionsabgaben (Leitstelle)	031	12.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		677.100	657.100	667.115,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		1.042.000	945.000	904.875,41	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	5.000	5.000	3.658,20	DR0350
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	600	565,25	DR0353
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	66.000	64.000	54.073,44	DR1300
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000	500	32,73	DR1300
53000	Mieten und Pachten	031	56.000	53.500	53.299,80	
5400	Bewirtschaftungskosten		30.900	29.600	29.751,71	SN02
56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	2.000	1.500	0,00	DR1302
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	9.500	3.500	2.600,17	DR1305
56210	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	1.800	1.800	1.087,84	DR1305
60300	Kostenersatz für angeordnete Einsätze	031	1.000	1.000	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Leitstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
64500	Versicherungen	011	2.400	2.300	2.321,66	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		16.900	21.800	14.340,90	SN03
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.236.100	1.130.100	1.066.607,11	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.236.100	1.130.100	1.066.607,11	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		677.100	657.100	667.115,54	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-559.000	-473.000	-399.491,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****		1.236.100	1.130.100	1.066.607,11	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****		677.100	657.100	667.115,54	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600 ****		-559.000	-473.000	-399.491,57	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
11	1.832.700	3.094.400	-1.261.700	1.807.700	3.132.000	-1.324.300	1.811.532,34	3.046.173,24	-1.234.640,90			
12	169.800	1.404.600	-1.234.800	277.000	1.578.300	-1.301.300	468.115,47	1.619.811,35	-1.151.695,88			
13	297.800	769.200	-471.400	281.000	756.700	-475.700	316.602,35	759.895,48	-443.293,13			
14	0	235.800	-235.800	0	203.200	-203.200	0,00	168.398,94	-168.398,94			
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
16	677.100	1.236.100	-559.000	657.100	1.130.100	-473.000	667.115,54	1.066.607,11	-399.491,57			
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
1	2.977.400	6.740.100	-3.762.700	3.022.800	6.800.300	-3.777.500	3.263.365,70	6.660.886,12	-3.397.520,42			

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	50.000	50.000	60.133,82	
15300	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	041	100	100	105,00	
15700	Vermischte Einnahmen	041	0	100	0,00	
16200	Erstattungen von Gemeinden (Rückz. überz. Beträge bei Sportstättenmitbenutzung)	041	100	100	429,09	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	100	0	0,00	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	041	100	0	1.203,25	
16810	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	800	100	61,08	
17100	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	041	18.100	13.800	13.420,33	ZW2000
17110	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl.pädagog. Maßnahmen)	041	500	0	0,00	ZW2030
17120	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	041	18.400	6.600	4.884,85	ZW2010
17130	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	041	5.800	1.500	3.248,30	ZW2020
26100	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	041	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		94.000	72.300	83.485,72	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		512.600	713.000	689.138,14	SN01
56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	2.700	2.700	1.993,02	
57500	Öffentlichkeitsarbeit	041	1.000	1.000	271,32	
59000	Förderung des Schulsports	041	21.100	17.000	16.545,77	ZW2000
59100	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	041	18.400	6.600	4.884,85	ZW2010

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
59110	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog.Maßnahmen)	041	500	0	0,00	ZW2030
59200	Förderung von Schulausflügen	041	5.800	1.500	3.248,30	ZW2020
60400	Kosten für Einsätze	019	300	200	222,18	
6599	Geschäftsausgaben		9.700	10.100	9.220,27	SN03
65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	3.000	6.000	5.994,67	
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	041	310.600	288.500	298.267,43	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Gesundheitsausweise u.ä.)	041	100	100	8,00	
67810	Erstattungen an übrige Bereiche	041	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		886.000	1.046.900	1.029.793,95	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		886.000	1.046.900	1.029.793,95	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		94.000	72.300	83.485,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-792.000	-974.600	-946.308,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		886.000	1.046.900	1.029.793,95	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		94.000	72.300	83.485,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000 ****		-792.000	-974.600	-946.308,23	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		139.000	133.400	132.077,56	SN01
6599	Geschäftsausgaben		0	100	0,00	SN03
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		139.000	133.500	132.077,56	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		139.000	133.500	132.077,56	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-139.000	-133.500	-132.077,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2040 ****		139.000	133.500	132.077,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2040 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2040 ****		-139.000	-133.500	-132.077,56	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
11500	Hortgebühren	041	960.000	875.000	867.120,87	
11510	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortKBVO)	041	1.210.000	1.120.000	1.093.778,55	ZW2110
13100	Einnahmen aus Verpflegung	041	28.100	27.900	25.870,87	
13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	041	25.700	23.800	33.232,28	
14000	Mieten und Pachten	019	12.600	12.600	12.679,20	
14010	Mieten und Pachten	041	3.900	5.700	5.690,16	
14100	Betriebskosten	019	6.100	6.600	7.847,33	
15010	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	041	100	100	3,30	
15020	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	041	0	0	391,39	
15030	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Erprobungsmodell Hort)	011	0	0	1.088,80	
15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	2.899,28	ZW0200
16100	Erstattungen des Landes (2,5% Personalkostenbeteiligung ThürHortKBVO)	041	30.200	28.000	27.413,88	
16110	Gastschülerbeiträge (Land)	041	3.000	2.500	3.652,29	
16140	Erstattungen des Landes (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)	041	0	0	314.963,60	
16200	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	22.000	19.600	21.502,23	
17110	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.760.000	1.712.000	1.686.879,00	
17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	041	70.300	65.500	55.214,00	ZW2030
17800	Spenden	041	1.000	1.000	3.980,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.133.000	3.900.300	4.164.207,03	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.678.200	1.560.300	1.548.365,64	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	300.000	250.000	285.689,93	DR2120
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	105.500	99.000	90.484,96	DR2121
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	65.000	65.000	69.331,06	DR2122
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	041	62.500	64.500	55.031,27	DR2123
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	40.800	40.800	38.299,02	DR2123
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	7.300	9.000	8.574,05	DR2132
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000	3.000	3.702,47	DR2132
53000	Mieten und Pachten	019	500	500	442,02	DR2124
53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	041	19.300	19.300	22.048,44	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		1.659.700	1.588.400	1.440.357,04	SN02
55000	Haltung von Fahrzeugen	019	4.000	3.500	3.678,46	DR2126
57700	Lehr- und Lernmittel	041	21.400	21.400	25.215,38	DR2123
57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	041	10.100	10.100	11.779,30	DR2123
57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	041	37.800	37.800	24.948,37	DR2123
58000	Verpflegung	041	280.900	269.800	284.265,89	DR2128
58010	Verpflegung (BuT)	041	35.100	29.300	31.965,88	DR2128
58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	265.000	244.100	223.189,58	DR2129
59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	041	70.300	65.500	65.480,14	ZW0203
64500	Versicherungen	011	306.900	297.700	284.909,42	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		59.900	60.400	60.601,77	SN03
65810	Umzugs- und Transportkosten	019	4.000	8.000	7.370,81	DR2130
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
67100	Erstattungen an das Land (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)	041	0	0	317.331,05	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	300	0	0,00	DR2131
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	800	1.000	794,20	DR0351
71100	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO -- Übertragbar --	041	1.210.000	1.120.000	1.094.753,43	ZW2110
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.248.400	5.868.500	5.998.609,58	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		6.248.400	5.868.500	5.998.609,58	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		4.133.000	3.900.300	4.164.207,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.115.400	-1.968.200	-1.834.402,55	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****		6.248.400	5.868.500	5.998.609,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****		4.133.000	3.900.300	4.164.207,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****		-2.115.400	-1.968.200	-1.834.402,55	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
13100	Einnahmen aus Verpflegung	041	4.400	3.100	4.461,42	
13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	041	5.600	4.800	5.208,19	
14000	Mieten und Pachten	019	8.400	8.600	8.700,45	
14010	Mieten und Pachten	041	1.200	1.400	1.494,00	
14100	Betriebskosten	019	4.500	4.500	4.585,00	
14110	Betriebskosten	041	300	300	216,00	
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	041	0	0	1.250,58	
15010	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	041	100	100	77,45	
15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	69,97	ZW0200
15700	Vermischte Einnahmen	041	100	100	55,40	
16110	Gastschülerbeiträge (Land)	041	1.500	1.000	2.345,79	
16200	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	76.400	79.200	82.821,02	
17110	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.485.000	1.511.000	1.489.253,00	
17800	Spenden	041	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.587.500	1.614.100	1.600.538,27	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.314.700	1.341.200	1.296.298,76	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	350.000	299.000	292.413,00	DR2120
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	82.500	73.000	72.761,04	DR2121
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	37.000	37.000	47.831,45	DR2122
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	041	73.400	76.400	61.872,21	DR2125

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	31.300	31.300	36.494,56	DR2125
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	6.500	7.000	7.360,23	DR2132
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.000	2.000	2.114,59	DR2132
53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	041	18.100	18.100	18.420,81	DR2125
5400	Bewirtschaftungskosten		1.598.700	1.532.100	1.427.638,27	SN02
55000	Haltung von Fahrzeugen	019	4.800	4.500	4.736,57	DR2126
57700	Lehr- und Lernmittel	041	25.500	25.500	23.877,18	DR2125
57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	041	11.400	11.400	8.692,59	DR2125
58000	Verpflegung	041	35.500	36.000	37.360,72	DR2128
58010	Verpflegung (BuT)	041	8.300	6.700	4.582,47	DR2128
58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	67.000	63.600	63.218,43	DR2129
64500	Versicherungen	011	282.400	274.900	261.518,30	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		48.300	53.700	57.482,27	SN03
65810	Umzugs- und Transportkosten	019	1.000	4.000	10.031,07	DR2130
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.700	1.200	520,08	DR2131
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	400	400	184,44	DR0351
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.000.600	3.899.100	3.735.409,04	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		4.000.600	3.899.100	3.735.409,04	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.587.500	1.614.100	1.600.538,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.413.100	-2.285.000	-2.134.870,77	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****		4.000.600	3.899.100	3.735.409,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****		1.587.500	1.614.100	1.600.538,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 ****		-2.413.100	-2.285.000	-2.134.870,77	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	041	1.700	1.900	1.915,10	
14000	Mieten und Pachten	019	1.300	1.300	1.626,00	
14010	Mieten und Pachten	041	1.100	1.600	2.136,50	
14100	Betriebskosten	019	300	300	372,00	
14110	Betriebskosten	041	700	700	648,00	
15010	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	041	1.000	700	1.173,69	
15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
15700	Vermischte Einnahmen	041	100	100	0,00	
16100	Erstattungen des Landes (Personal- und Sachkosten)	011	0	0	2.458,33	
16110	Gastschülerbeiträge (Land)	041	56.000	55.000	60.989,28	
16200	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	20.000	20.400	20.503,86	
16210	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	041	8.500	6.500	8.888,73	
17110	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	790.000	810.000	801.258,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		880.700	898.500	901.969,49	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		455.800	406.200	420.978,31	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	125.000	95.000	131.735,86	DR2120
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	20.000	17.000	16.592,36	DR2121
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	10.000	17.000	9.453,26	DR2122
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	041	28.500	31.500	23.090,51	DR2127
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	15.700	15.700	28.403,99	DR2127

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.500	2.600	4.478,66	DR2132
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	500	500	90,00	DR2132
53000	Mieten und Pachten	019	14.400	4.300	4.962,36	DR2124
53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	041	8.100	8.100	8.825,64	DR2127
5400	Bewirtschaftungskosten		616.200	585.100	522.293,23	SN02
55000	Haltung von Fahrzeugen	019	2.800	2.800	1.222,58	DR2126
57700	Lehr- und Lernmittel	041	18.900	18.900	12.436,66	DR2127
57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	041	9.300	9.300	5.096,63	DR2127
58000	Verpflegung	041	32.100	30.200	30.653,00	DR2128
58010	Verpflegung (BuT)	041	2.200	2.200	1.047,90	DR2128
58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	115.000	100.800	83.380,47	DR2129
64500	Versicherungen	011	167.800	164.200	153.647,80	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		23.800	24.300	19.533,29	SN03
65810	Umzugs- und Transportkosten	019	4.200	8.200	0,00	DR2130
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
67210	Gastschülerbeiträge	041	111.500	112.100	103.587,87	DR2310
	-- Übertragbar --					
67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	500	500	159,89	DR2131
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.786.900	1.656.600	1.581.670,27	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.786.900	1.656.600	1.581.670,27	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		880.700	898.500	901.969,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-906.200	-758.100	-679.700,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		1.786.900	1.656.600	1.581.670,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		880.700	898.500	901.969,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****		-906.200	-758.100	-679.700,78	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** E I N N A H M E N ****					
14000	Mieten und Pachten	019	0	3.400	5.695,00	
14010	Mieten und Pachten	041	100	100	0,00	
14100	Betriebskosten	019	0	3.300	3.360,00	
14110	Betriebskosten	041	100	100	0,00	
15010	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	041	500	500	450,00	
15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
15700	Vermischte Einnahmen	041	100	100	0,00	
16110	Gastschülerbeiträge (Land)	041	9.500	8.000	12.240,00	
16210	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	041	9.500	8.000	11.270,15	
17110	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	220.000	228.000	229.740,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		239.800	251.500	262.755,15	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		139.600	136.200	136.802,12	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	41.000	41.000	23.000,28	DR2120
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	19.000	16.000	11.420,29	DR2121
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	3.500	3.500	283,60	DR2122
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	041	38.600	43.600	44.424,67	DR2133
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	6.700	6.700	2.708,80	DR2133
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.500	1.500	1.905,31	DR2132
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	500	700	700,00	DR2132
53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	041	3.900	3.900	2.508,44	DR2133
5400	Bewirtschaftungskosten		290.300	281.400	249.545,14	SN02

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
55000	Haltung von Fahrzeugen	019	1.800	1.800	977,99	DR2126
57700	Lehr- und Lernmittel	041	15.200	15.200	16.601,78	DR2133
57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	041	1.600	1.600	4.689,10	DR2133
58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	36.000	33.700	25.206,35	DR2129
64500	Versicherungen	011	72.700	71.100	68.536,43	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		15.500	15.500	12.393,31	SN03
65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	0,00	DR2130
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
67210	Gastschülerbeiträge	041	97.000	100.000	99.906,99	DR2310
	-- Übertragbar --					
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	300	300	300,68	DR0351
	**** SUMME AUSGABEN ****		784.800	773.800	701.911,28	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		784.800	773.800	701.911,28	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		239.800	251.500	262.755,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-545.000	-522.300	-439.156,13	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****		784.800	773.800	701.911,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****		239.800	251.500	262.755,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****		-545.000	-522.300	-439.156,13	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** AUSGABEN ****					
67210	Gastschülerbeiträge	041	10.000	10.000	4.980,01	DR2310
	-- Übertragbar --					
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	10.000	4.980,01	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		10.000	10.000	4.980,01	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-10.000	-10.000	-4.980,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2600 ****		10.000	10.000	4.980,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2600 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2600 ****		-10.000	-10.000	-4.980,01	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
13100	Einnahmen aus Verpflegung	041	12.000	14.100	13.224,75	
13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	041	3.800	4.200	4.061,94	
15700	Vermischte Einnahmen	041	0	0	0,00	
16100	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	041	74.600	73.900	42.756,71	ZW2701
16110	Gastschülerbeiträge (Land)	041	1.100	1.100	1.221,45	
16210	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	041	1.500	1.200	3.460,78	
17110	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	160.000	173.000	175.424,00	
17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	041	4.100	4.200	2.414,88	ZW2030
	**** SUMME EINNAHMEN ****		257.100	271.700	242.564,51	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		210.600	197.200	204.934,14	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	40.000	50.000	22.619,47	DR2120
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	11.200	12.000	8.886,09	DR2121
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	7.000	7.000	5.697,22	DR2122
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	041	13.300	15.300	11.792,02	DR2134
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	11.100	11.100	6.498,65	DR2134
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.200	1.300	1.602,57	DR2132
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.000	400	205,54	DR2132
53000	Mieten und Pachten	019	100	100	20,00	DR2124
53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	041	1.600	1.600	966,50	DR2134
5400	Bewirtschaftungskosten		223.000	217.400	191.965,65	SN02
55000	Haltung von Fahrzeugen	019	700	700	32,78	DR2126

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
55010	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	3.600	2.900	2.984,56	DR0600
57700	Lehr- und Lernmittel	041	12.600	12.600	6.053,63	DR2134
57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	041	4.700	4.700	2.128,18	DR2134
57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	041	1.700	1.700	4.110,02	DR2134
58000	Verpflegung	041	26.900	28.700	25.676,01	DR2128
58010	Verpflegung (BuT)	041	6.000	4.900	2.698,35	DR2128
58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	28.500	33.700	21.245,87	DR2129
59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	041	4.100	4.200	3.061,68	ZW2030
59300	Pflegerische Maßnahmen	041	75.300	73.900	34.441,13	ZW2701
64500	Versicherungen	011	20.900	20.400	19.073,94	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		10.100	10.200	9.849,86	SN03
65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	719,95	DR2130
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	13,93	
67210	Gastschülerbeiträge	041	27.000	27.000	26.968,03	DR2310
	-- Übertragbar --					
	**** SUMME AUSGABEN ****		744.300	739.100	614.245,77	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		744.300	739.100	614.245,77	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		257.100	271.700	242.564,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-487.200	-467.400	-371.681,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		744.300	739.100	614.245,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		257.100	271.700	242.564,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****		-487.200	-467.400	-371.681,26	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	041	0	0	32.880,57	ZW2900
16100	Erstattungen des Landes (Individualbeförderung)	041	0	0	7.101,88	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Beförderungskosten)	041	0	0	0,00	
17100	Zuweisungen des Landes	014	775.000	765.000	751.664,83	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		775.000	765.000	791.647,28	
	**** A U S G A B E N ****					
63900	Kosten der Schülerbeförderung -- Übertragbar --	041	3.650.000	3.753.100	3.539.314,05	ZW2900
63910	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger) -- Übertragbar --	041	506.000	538.700	615.622,82	ZW2900
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.156.000	4.291.800	4.154.936,87	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		4.156.000	4.291.800	4.154.936,87	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		775.000	765.000	791.647,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-3.381.000	-3.526.800	-3.363.289,59	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ****		4.156.000	4.291.800	4.154.936,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ****		775.000	765.000	791.647,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900 ****		-3.381.000	-3.526.800	-3.363.289,59	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11000	Benutzungsgebühren (Kreisbildstelle)	041	100	100	40,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100	100	40,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		20.900	23.500	23.323,80	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	041	1.500	2.000	596,25	DR2135
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	600	600	118,99	DR2135
57700	Lehr- und Lernmittel	041	100	100	0,00	DR2135
57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	041	4.000	4.000	3.717,66	DR2135
64500	Versicherungen	011	200	200	191,37	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		700	700	423,46	SN03
67200	Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach f. Mitbenutzung Bildungsmedienzentrum (BMZ)	041	30.000	20.900	14.696,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		58.000	52.000	43.067,93	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		58.000	52.000	43.067,93	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	100	40,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-57.900	-51.900	-43.027,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		58.000	52.000	43.067,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		100	100	40,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950 ****		-57.900	-51.900	-43.027,93	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim SLZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
14000	Mieten und Pachten	019	83.100	67.000	69.991,26	
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten)	019	8.000	7.000	8.621,55	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	041	100	100	37,50	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		91.200	74.100	78.650,31	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		146.000	116.000	123.554,52	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	5.000	4.501,18	DR2120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	041	2.800	2.800	514,42	DR2136
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	1.100	1.100	332,54	DR2136
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	300	300	0,00	DR2132
53000	Mieten und Pachten	019	68.800	49.700	49.641,79	DR2124
53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	041	100	100	0,00	DR2136
5400	Bewirtschaftungskosten		82.300	70.600	65.108,70	SN02
58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0	900	73,21	DR2129
6599	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.927,93	SN03
65810	Umzugs- und Transportkosten	019	10.200	0	0,00	DR2130
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim SLZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		313.700	248.600	245.654,29	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		313.700	248.600	245.654,29	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		91.200	74.100	78.650,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-222.500	-174.500	-167.003,98	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ****		313.700	248.600	245.654,29	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 ****		91.200	74.100	78.650,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2953 ****		-222.500	-174.500	-167.003,98	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
53000	Mieten und Pachten	041	2.500	2.000	2.438,05	
61000	Veranstaltungen	041	2.000	2.000	1.985,91	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.500	4.000	4.423,96	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		4.500	4.000	4.423,96	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-4.500	-4.000	-4.423,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2959 ****		4.500	4.000	4.423,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2959 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2959 ****		-4.500	-4.000	-4.423,96	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	2 Schulen								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	94.000	1.025.000	-931.000	72.300	1.180.400	-1.108.100	83.485,72	1.161.871,51	-1.078.385,79
21	4.133.000	6.248.400	-2.115.400	3.900.300	5.868.500	-1.968.200	4.164.207,03	5.998.609,58	-1.834.402,55
22	1.587.500	4.000.600	-2.413.100	1.614.100	3.899.100	-2.285.000	1.600.538,27	3.735.409,04	-2.134.870,77
23	880.700	1.786.900	-906.200	898.500	1.656.600	-758.100	901.969,49	1.581.670,27	-679.700,78
24	239.800	784.800	-545.000	251.500	773.800	-522.300	262.755,15	701.911,28	-439.156,13
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0,00	4.980,01	-4.980,01
27	257.100	744.300	-487.200	271.700	739.100	-467.400	242.564,51	614.245,77	-371.681,26
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	866.300	4.532.200	-3.665.900	839.200	4.596.400	-3.757.200	870.337,59	4.448.083,05	-3.577.745,46
2	8.058.400	19.132.200	-11.073.800	7.847.600	18.723.900	-10.876.300	8.125.857,76	18.246.780,51	-10.120.922,75

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17600	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes (Projekt " TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel")	018	15.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.000	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		62.400	79.300	81.196,93	SN01
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	041	500	0	0,00	
57500	Öffentlichkeitsarbeit (Talenteehrung)	041	2.000	2.000	1.598,39	
61000	Veranstaltungen (Kulturkonferenz)	018	500	0	0,00	
61010	Veranstaltungen (Tag der Wartburgregion)	041	3.000	0	0,00	
64500	Versicherungen	011	300	300	134,28	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		500	500	950,00	SN03
65510	Projekt "TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel"	018	15.000	0	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	041	1.600	1.600	1.560,00	
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
71800	Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege	041	40.000	40.000	22.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		125.900	123.800	107.439,60	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		125.900	123.800	107.439,60	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		15.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-110.900	-123.800	-107.439,60	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ****		125.900	123.800	107.439,60	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ****		15.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3000 ****		-110.900	-123.800	-107.439,60	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3311 Theater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
71510	Anteilsfinanz. des Landkreises zur Restfinanzierung der Landestheater Eisenach GmbH -- Übertragbar --	041	0	0	6.496,46	DR3311
71800	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen -- Übertragbar --	041	476.700	476.700	587.500,00	DR3311
71810	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	041	190.000	190.000	79.167,00	DR3311
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		666.700	666.700	673.163,46	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		666.700	666.700	673.163,46	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-666.700	-666.700	-673.163,46	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3311 ****		666.700	666.700	673.163,46	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3311 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3311 ****		-666.700	-666.700	-673.163,46	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule Stadt Eisenach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
67200	Anteilsfinanzierung an die Stadt EA für Mitbenutzung	041	214.000	212.000	201.764,18	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		214.000	212.000	201.764,18	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		214.000	212.000	201.764,18	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-214.000	-212.000	-201.764,18	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 ****		214.000	212.000	201.764,18	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3331 ****		-214.000	-212.000	-201.764,18	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
11000	Benutzungsgebühren (Unterrichts- und Mietgebühren)	310	350.000	350.000	353.850,65	
11100	Eintrittsgelder	310	700	700	963,00	
14000	Mieten und Pachten	310	0	0	0,00	
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	100	100	0,00	
15010	Rückzahlung von überzahlten aus Vorjahren (Künstlersozialabgabe)	310	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		350.800	350.800	354.813,65	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		882.200	929.300	861.531,78	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.500	4.500	6.212,43	DR0350
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	100	100	59,50	DR0353
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	4.500	4.500	4.258,11	DR3332
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	2.000	2.000	1.500,40	DR3332
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	011	1.000	0	0,00	DR0610
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten GWG)	011	0	0	0,00	DR0610
53000	Mieten und Pachten	310	6.600	6.600	7.279,54	
5400	Bewirtschaftungskosten		32.800	33.700	23.225,32	SN02
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	800	800	474,52	
57700	Lehr- und Lernmittel	310	300	300	358,13	DR3333
57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	400	400	325,00	DR3333

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
61000	Veranstaltungen	310	1.500	1.300	1.496,58	ZW0200 SN03
64500	Versicherungen	011	3.300	3.200	2.864,91	
6599	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.333,21	
65810	Umzugs- und Transportkosten	310	300	300	749,70	
66100	Mitgliedsbeiträge	310	2.300	2.500	2.666,10	
71200	Zuweisung an die Stadt Geisa (Neubau Haus der Vereine)	310	9.600	9.600	6.400,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		956.200	1.003.100	922.735,23	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		956.200	1.003.100	922.735,23	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		350.800	350.800	354.813,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-605.400	-652.300	-567.921,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3332 ****		956.200	1.003.100	922.735,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3332 ****		350.800	350.800	354.813,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3332 ****		-605.400	-652.300	-567.921,58	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330	4.200	6.600	8.146,84	BR3500
11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	122.800	120.000	117.631,41	BR3500
11020	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330	70.200	105.300	159.854,10	BR3500
11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	10.000	10.000	6.300,00	BR3500
11700	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330	4.500	2.100	2.975,00	BR3500
14000	Mieten und Pachten	330	1.000	1.000	997,48	BR3500
15000	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	330	0	100	0,00	BR3500
15010	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	100	500	1.001,82	BR3500
15700	Vermischte Einnahmen	330	100	100	182,71	BR3500
16000	Erstattungen des Bundes (Fahrkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	3.000	3.000	8.548,20	BR3500
17100	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330	130.000	106.400	105.629,92	BR3500
17110	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330	0	0	23.216,88	BR3500
17500	Spende Wartburg-Sparkasse	330	2.000	2.000	2.000,00	BR3500
17800	Zuschuss des DVV / TVV	330	3.000	3.000	34.510,50	BR3500
	**** SUMME EINNAHMEN ****		350.900	360.100	470.994,86	
	**** AUSGABEN ****					
41410	Entgelte Beschäftigte	011	322.800	312.600	324.000,70	BR3500
41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	121.400	138.400	173.573,46	BR3500
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	11.100	10.700	10.714,29	BR3500
44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	62.900	61.000	60.356,03	BR3500
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	330	0	0	21,22	BR3500

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
45010	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	011	100	100	22,64	BR3500
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.000	4.000	2.580,09	BR3500
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	700	700	646,17	BR3500
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	13.500	13.500	13.999,95	BR3500
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	1.500	1.000	2.146,82	BR3500
53000	Mieten und Pachten	330	1.800	1.400	8.550,00	BR3500
54110	Strom	019	4.700	4.600	3.847,53	BR3500
54210	Heizung	019	5.600	5.800	5.750,00	BR3500
54310	Reinigung	019	13.800	12.000	10.082,28	BR3500
54410	Wasser	019	1.200	1.100	1.081,61	BR3500
54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	600	400	320,26	BR3500
54830	Wach- und Sicherheitsdienst	019	1.200	1.200	1.026,96	BR3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	2.600	2.500	3.316,52	BR3500
57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	6.300	6.000	5.505,77	BR3500
57700	Lehr- und Lernmittel	330	3.200	3.200	7.790,80	BR3500
58510	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	300	2.500	0,00	BR3500
61000	Veranstaltungen	330	2.700	500	0,00	BR3500
61100	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	3.700	1.300	1.240,00	BR3500
64500	Versicherungen	011	800	800	715,50	BR3500
65010	Bürobedarf	011	3.800	4.000	3.779,06	BR3500
65110	Bücher und Zeitschriften	011	700	700	594,40	BR3500
65210	Post- und Fernmeldegebühren	011	4.000	4.000	4.236,28	BR3500
65310	Öffentliche Bekanntmachungen	330	4.000	4.000	2.866,57	BR3500
65410	Dienstreisen	011	1.200	1.200	1.123,29	BR3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungsgebühren Intergrationskurse)	330	1.100	0	0,00	BR3500
65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	0,00	BR3500
65820	Sonstige Geschäftsausgaben	330	900	900	263,59	BR3500
66100	Mitgliedsbeiträge	330	11.200	8.800	8.796,00	BR3500

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
66200	Vermischte Ausgaben	330	100	100	77,20	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Thüringer Volkshochschulverband e.V.)	330	0	0	2.847,00	BR3500
67810	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	200	200	55,84	BR3500
67820	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	3.000	5.400	8.567,25	BR3500
71800	Zuschuss an den TVV e.V.	330	0	0	2.500,00	BR3500
	**** SUMME AUSGABEN ****		616.700	614.600	672.995,08	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		616.700	614.600	672.995,08	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		350.900	360.100	470.994,86	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-265.800	-254.500	-202.000,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		616.700	614.600	672.995,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		350.900	360.100	470.994,86	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 ****		-265.800	-254.500	-202.000,22	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	18.900	18.500	17.555,00	BR3500
11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	3.800	3.800	5.335,00	BR3500
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	100	200	0,00	BR3500
	**** SUMME EINNAHMEN ****		22.800	22.500	22.890,00	
	**** AUSGABEN ****					
41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	4.400	3.800	4.284,00	BR3500
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	5.000	5.000	2.953,49	BR3500
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	400	400	320,11	BR3500
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	800	900	742,47	BR3500
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	100	100	0,00	BR3500
54110	Strom	019	1.500	1.400	992,25	BR3500
54210	Heizung	019	1.700	1.900	1.814,51	BR3500
54310	Reinigung	019	5.600	4.400	4.188,09	BR3500
54410	Wasser	019	600	300	228,37	BR3500
54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	100	100	0,00	BR3500
57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	800	600	395,68	BR3500
57700	Lehr- und Lernmittel	330	300	300	372,50	BR3500
61000	Veranstaltungen	330	11.800	11.100	9.877,00	BR3500
64500	Versicherungen	011	200	200	135,10	BR3500
65010	Bürobedarf	011	200	200	140,28	BR3500
65110	Bücher und Zeitschriften	011	100	100	89,00	BR3500
65210	Post- und Fernmeldegebühren	011	600	400	328,91	BR3500
66200	Vermischte Ausgaben	330	100	100	7,50	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		34.300	31.300	26.869,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		34.300	31.300	26.869,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		22.800	22.500	22.890,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-11.500	-8.800	-3.979,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3501 ****		34.300	31.300	26.869,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3501 ****		22.800	22.500	22.890,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3501 ****		-11.500	-8.800	-3.979,26	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Büchereien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
15700	Vermischte Einnahmen	041	0	0	0,00	
17100	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	041	0	0	12.000,00	ZW3520
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	12.000,00	
	**** AUSGABEN ****					
57400	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	041	15.000	15.000	23.966,04	ZW3520
71200	Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen	041	20.000	20.000	20.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		35.000	35.000	43.966,04	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		35.000	35.000	43.966,04	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	12.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-35.000	-35.000	-31.966,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****		35.000	35.000	43.966,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****		0	0	12.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3520 ****		-35.000	-35.000	-31.966,04	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
51200	Landschaftspflegemaßnahmen an geschützten Objekten	025	28.000	28.000	26.491,54	
60500	Sonstige Sachausgaben für Biotop- und Artenschutz	025	3.000	3.000	1.426,99	
65530	Gutachterkosten (Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale)	025	5.000	5.000	4.657,56	
71200	Zuweisung an den LK Fulda (Rotmilan-Projekt)	018	2.000	0	2.000,00	
71800	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	025	12.500	12.500	12.177,75	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.500	48.500	46.753,84	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		50.500	48.500	46.753,84	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-50.500	-48.500	-46.753,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		50.500	48.500	46.753,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600 ****		-50.500	-48.500	-46.753,84	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren	023	300	300	369,50	
26000	Bußgelder	023	100	100	1.100,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		400	400	1.469,50	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		41.600	71.600	70.574,32	SN01
6599	Geschäftsausgaben		2.000	2.100	1.511,56	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	023	100	100	15,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		43.700	73.800	72.100,88	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		43.700	73.800	72.100,88	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		400	400	1.469,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-43.300	-73.400	-70.631,38	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ****		43.700	73.800	72.100,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ****		400	400	1.469,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650 ****		-43.300	-73.400	-70.631,38	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
30	15.000	125.900	-110.900	0	123.800	-123.800	0,00	107.439,60	-107.439,60
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	350.800	1.836.900	-1.486.100	350.800	1.881.800	-1.531.000	354.813,65	1.797.662,87	-1.442.849,22
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	373.700	686.000	-312.300	382.600	680.900	-298.300	505.884,86	743.830,38	-237.945,52
36	400	94.200	-93.800	400	122.300	-121.900	1.469,50	118.854,72	-117.385,22
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	739.900	2.743.000	-2.003.100	733.800	2.808.800	-2.075.000	862.168,01	2.767.787,57	-1.905.619,56

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren/Auslagen	051	100	100	68,15	
15700	Vermischte Einnahmen	051	0	100	0,00	
26010	Bußgelder u.ä.	051	0	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100	300	68,15	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		2.267.000	2.238.500	2.145.264,16	SN01
64500	Versicherungen	011	100	100	105,75	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		19.900	25.200	15.423,01	SN03
66100	Mitgliedsbeiträge	051	600	600	540,32	
66200	Vermischte Ausgaben	051	100	100	82,83	
67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	800	0	0,00	
67410	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	5.500	5.900	10.773,36	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.294.000	2.270.400	2.172.189,43	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.294.000	2.270.400	2.172.189,43	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	300	68,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.293.900	-2.270.100	-2.172.121,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****		2.294.000	2.270.400	2.172.189,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****		100	300	68,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ****		-2.293.900	-2.270.100	-2.172.121,28	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4002 Versorgungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10100	Verwaltungsgebühren (Bußgelder)	053	1.000	1.000	798,54	
10200	Verwaltungsgebühren (Auslagen)	053	600	600	460,00	
13000	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	46.000	46.000	43.520,00	ZW4002
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	102,00	
16120	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Betreuungsgeld)	014	0	0	131,40	
16130	Spitzabrechnung (Kom. Versorgungsverw.)	053	0	0	789.396,72	
26010	Bußgelder	053	3.000	3.000	2.575,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.600	50.600	836.983,66	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.023.700	1.002.700	1.002.062,57	SN01
64500	Versicherungen	011	0	0	157,57	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		33.500	28.500	25.937,49	SN03
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	18.000	21.000	20.204,08	DR4020
	-- Übertragbar --					
65510	Ärztliche Befundberichte	053	145.000	140.000	127.311,34	DR4020
65520	Ärztliche Stellungnahmen	053	95.800	90.000	79.148,75	DR4020
67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0	400,00	ZW4002
71100	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	46.000	46.000	43.120,00	ZW4002
	-- Übertragbar --					

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4002 Versorgungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.362.000	1.328.200	1.298.341,80	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.362.000	1.328.200	1.298.341,80	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		50.600	50.600	836.983,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.311.400	-1.277.600	-461.358,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4002 ****		1.362.000	1.328.200	1.298.341,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4002 ****		50.600	50.600	836.983,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4002 ****		-1.311.400	-1.277.600	-461.358,14	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4005 Sozialplanung/ -controlling, Projekte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	0,00	
17100	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	73.000	45.600	46.907,34	
17110	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	11.000	6.900	38.236,09	ZW4005
17120	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	053	1.000	1.000	4.000,00	
17140	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Bildungskoordinator)	053	49.900	49.900	10.624,94	
17150	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Bildungskoordinator)	053	1.000	3.500	45,01	ZW4007
17800	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	365,43	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		135.900	106.900	100.178,81	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		137.800	210.600	130.848,10	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	200	500	98,80	ZW4005
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	300	2.100	0,00	ZW4005
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	1.000	0	0,00	ZW4005
57500	Öffentlichkeitsarbeit	053	5.700	1.200	3.611,28	ZW4005
61000	Veranstaltungen	053	4.000	1.000	1.334,07	ZW4005
61010	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	053	1.100	1.100	4.400,00	
65000	Bürobedarf	011	600	200	675,52	ZW4005
65100	Bücher und Zeitschriften	011	200	200	0,00	ZW4005
65200	Post- und Fernmeldegebühren	011	100	100	0,00	ZW4005
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	053	100	100	0,00	ZW4005

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4005 Sozialplanung/ -controlling, Projekte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
65400	Dienstreisen	011	1.500	1.500	328,16	ZW4005
65410	Dienstreisen (Bildungskordinator)	011	1.000	3.500	0,00	ZW4007
67400	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	0	6.100	0,00	
71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Armutsprävention)	053	0	0	130,72	
	**** SUMME AUSGABEN ****		153.600	228.200	141.426,65	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		153.600	228.200	141.426,65	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		135.900	106.900	100.178,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-17.700	-121.300	-41.247,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4005 ****		153.600	228.200	141.426,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4005 ****		135.900	106.900	100.178,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4005 ****		-17.700	-121.300	-41.247,84	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4006 Integrationsbegleiter

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17100	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	122.600	92.800	272.857,03	ZW4006
	**** SUMME EINNAHMEN ****		122.600	92.800	272.857,03	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		46.800	0	0,00	SN01
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsver.)	019	0	0	189,66	ZW4006
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	1.100	0	626,93	ZW4006
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	500	0	430,13	ZW4006
53000	Mieten und Pachten	019	1.000	0	0,00	ZW4006
54100	Strom	019	200	0	699,69	ZW4006
54200	Heizung	019	400	0	2.038,07	ZW4006
54300	Reinigung	019	200	0	2.550,67	ZW4006
54400	Wasser	019	200	0	152,70	ZW4006
54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	200	0	236,40	ZW4006
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	1.000	0	0,00	ZW4006
57500	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	0	116,62	ZW4006
58500	Dienstleistungen durch Dritte	053	64.500	132.600	264.726,30	ZW4006
61000	Veranstaltungen	053	0	0	0,00	ZW4006
64500	Versicherungen	011	200	0	130,26	ZW4006
65000	Bürobedarf	011	600	0	938,10	ZW4006
65100	Bücher und Zeitschriften	011	100	0	39,60	ZW4006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	011	2.000	0	0,00	ZW4006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0	0,00	ZW4006
65400	Dienstreisen	011	2.400	0	0,00	ZW4006

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4006 Integrationsbegleiter

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	053	1.200	0	0,00	ZW4006
	**** SUMME AUSGABEN ****		122.600	132.600	272.875,13	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		122.600	132.600	272.875,13	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		122.600	92.800	272.857,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	-39.800	-18,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4006 ****		122.600	132.600	272.875,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4006 ****		122.600	92.800	272.857,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4006 ****		0	-39.800	-18,10	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		297.100	265.300	247.036,46	SN01
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		297.100	265.300	247.036,46	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		297.100	265.300	247.036,46	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-297.100	-265.300	-247.036,46	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 ****		297.100	265.300	247.036,46	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4040 ****		-297.100	-265.300	-247.036,46	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16410	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	1.210.700	1.142.800	974.584,88	ZW4050
16420	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (BuT)	051	0	0	169.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.210.700	1.142.800	1.143.584,88	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		1.167.700	1.101.800	1.013.283,75	SN01
57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.000	1.000	795,00	DR0221
64500	Versicherungen	011	9.500	9.000	8.694,38	ZW0200
67410	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%) -- Übertragbar --	051	1.080.000	1.160.000	1.132.677,08	ZW4050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.258.200	2.271.800	2.155.450,21	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.258.200	2.271.800	2.155.450,21	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.210.700	1.142.800	1.143.584,88	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.047.500	-1.129.000	-1.011.865,33	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4050 ****		2.258.200	2.271.800	2.155.450,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4050 ****		1.210.700	1.142.800	1.143.584,88	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4050 ****		-1.047.500	-1.129.000	-1.011.865,33	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren/Auslagen	055	200	200	-5,30	
15700	Vermischte Einnahmen	055	100	100	32,70	
17100	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	011	2.100	2.100	2.160,00	
26000	Bußgelder	055	300	300	-500,00	
26100	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	055	100	100	66,13	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.800	2.800	1.753,53	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		3.256.000	3.207.800	2.951.217,30	SN01
56210	Supervision	055	4.500	4.500	4.098,85	
64500	Versicherungen	011	600	600	437,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		21.800	21.200	22.899,36	SN03
66100	Mitgliedsbeiträge	055	100	200	176,00	
66200	Vermischte Ausgaben	055	100	100	29,75	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.283.100	3.234.400	2.978.858,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.283.100	3.234.400	2.978.858,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		2.800	2.800	1.753,53	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-3.280.300	-3.231.600	-2.977.104,73	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		3.283.100	3.234.400	2.978.858,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		2.800	2.800	1.753,53	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ****		-3.280.300	-3.231.600	-2.977.104,73	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	051	100	100	0,00	ZW4821
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100	100	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
73010	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	051	1.200	1.200	867,10	ZW4821
73020	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	051	1.600	1.600	1.470,00	ZW4821
73030	BuT (Schülerbeförderung) avE	051	0	0	0,00	ZW4821
73040	BuT (angemessene Lernförderung) avE	051	500	0	0,00	ZW4821
73050	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	051	1.400	1.000	937,35	ZW4821
73060	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	051	200	200	110,00	ZW4821
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.900	4.000	3.384,45	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		4.900	4.000	3.384,45	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-4.800	-3.900	-3.384,45	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****		4.900	4.000	3.384,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ****		-4.800	-3.900	-3.384,45	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	500	500	1.469,16	
24110	Kostenersatz avE	051	1.000	1.000	1.472,00	
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	10.000	10.000	18.088,68	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	10.000	10.000	10.371,24	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Wohngeld)	051	400	500	397,19	
24700	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	500	800	464,29	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	6.000	6.000	21.174,70	
24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	8.500	8.500	10.747,74	
24920	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	-450,00	
25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	1.000	1.000	14.758,02	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		37.900	38.300	78.493,02	
	**** AUSGABEN ****					
67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger avE	051	0	0	0,00	DR4106
67410	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	0	0	0,00	DR4106
67820	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	100	300	0,00	DR4106
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	344.000	362.000	334.018,01	DR4106
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	9.000	0	0,00	DR4106
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	3.000	3.000	1.956,00	DR4106
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	2.000	0	0,00	DR4106

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE	051	0	0	0,00	DR4106
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		358.100	365.300	335.974,01	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		358.100	365.300	335.974,01	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		37.900	38.300	78.493,02	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-320.200	-327.000	-257.480,99	
8	ThürAGSGB XII					
	**** E I N N A H M E N ****					
17100	Zuweisungen des Landes nach § 136 SGB XII (Barbetrag)	051	90.000	75.000	43.517,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		90.000	75.000	43.517,60	
	**** A U S G A B E N ****					
67411	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Pflegeheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
67811	Erstattungen an übrige Bereiche iE (HLU in Pflegeheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
67812	Erstattungen an übrige Bereiche (Angemessene Schulbildung)	051	0	0	0,00	DR4106
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	12.000	5.000	4.690,83	DR4106
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	111.000	112.000	92.222,76	DR4106
74012	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	100.000	112.500	96.245,51	DR4106
74013	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Suchtkrankenhilfe)	051	46.000	82.000	43.721,26	DR4106
74014	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Eingliederungsheime)	051	230.000	196.000	198.722,08	DR4106
74015	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	2.000	2.500	0,00	DR4106

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
74016	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	3.000	3.500	970,91	DR4106
74091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	200	0	0,00	DR4106
74093	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU der Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	DR4106
74094	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Eingliederungsheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
	**** SUMME AUSGABEN ****		504.200	513.500	436.573,35	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		504.200	513.500	436.573,35	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		90.000	75.000	43.517,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		-414.200	-438.500	-393.055,75	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****		862.300	878.800	772.547,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ****		127.900	113.300	122.010,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 ****		-734.400	-765.500	-650.536,74	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4103 HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	500	500	353,85	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	500	353,85	
	**** A U S G A B E N ****					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	7.200	9.000	8.703,45	DR4106
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	2.000	0	0,00	DR4106
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	2.700	3.200	1.438,74	DR4106
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.900	12.200	10.142,19	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		11.900	12.200	10.142,19	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		500	500	353,85	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-11.400	-11.700	-9.788,34	
8	ThürAGSGB XII					
	**** E I N N A H M E N ****					
25910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
67414	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Eingliederungsheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	700	700	505,00	DR4106

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4103 HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	30.000	24.000	26.269,51	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	3.000	3.700	2.451,68	DR4106
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Suchtkrankenhilfe)	051	6.800	8.300	5.245,00	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Eingliederungsheime)	051	55.000	53.000	50.416,45	DR4106
7401 5	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	100	300	0,00	DR4106
	**** SUMME AUSGABEN ****		95.600	90.000	84.887,64	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		95.600	90.000	84.887,64	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		-95.600	-90.000	-84.887,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4103 ****		107.500	102.200	95.029,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4103 ****		500	500	353,85	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4103 ****		-107.000	-101.700	-94.675,98	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4104 HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	3.000	5.575,67	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.000	3.000	5.575,67	
	**** AUSGABEN ****					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	300	500	0,00	DR4106
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	2.000	2.500	506,32	DR4106
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.300	3.000	506,32	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.300	3.000	506,32	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.000	3.000	5.575,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		700	0	5.069,35	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ****		2.300	3.000	506,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ****		3.000	3.000	5.575,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 ****		700	0	5.069,35	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	Bestandsschutzfälle					
	**** E I N N A H M E N ****					
24920	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	051	100	500	0,00	
24921	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Altfälle)	051	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	500	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
73210	Leistungen nach Art. 51 PflegeVG	051	3.000	5.000	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	5.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.000	5.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.900	-4.500	0,00	
2	Pflegegrad 2					
	**** A U S G A B E N ****					
73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	4.500	1.300	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.500	1.300	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		4.500	1.300	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-4.500	-1.300	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
3	Pflegegrad 3					
	**** A U S G A B E N ****					
73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	8.000	2.500	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.000	2.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		8.000	2.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-8.000	-2.500	0,00	
4	Pflegegrad 4					
	**** A U S G A B E N ****					
73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	16.000	4.600	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		16.000	4.600	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 4 ****		16.000	4.600	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 4 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 4 ****		-16.000	-4.600	0,00	
5	Pflegegrad 5					
	**** A U S G A B E N ****					
73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	2.500	4.600	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.500	4.600	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		2.500	4.600	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-2.500	-4.600	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4110 ****		34.000	18.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4110 ****		100	500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4110 ****		-33.900	-17.500	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
73210	Pflegegeld avE	051	0	0	81,35	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	81,35	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	81,35	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	-81,35	
2	Pflegegrad 2					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	16.500	58.800	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		16.500	58.800	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		16.500	58.800	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-16.500	-58.800	0,00	
3	Pflegegrad 3					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	8.000	58.800	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.000	58.800	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		8.000	58.800	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-8.000	-58.800	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
4	Pflegegrad 4					
	**** E I N N A H M E N ****					
24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	051	3.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	20.000	58.800	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	58.800	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 4 ****		20.000	58.800	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 4 ****		3.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 4 ****		-17.000	-58.800	0,00	
5	Pflegegrad 5					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	50.000	58.800	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	58.800	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		50.000	58.800	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-50.000	-58.800	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4111 ****		94.500	235.200	81,35	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4111 ****		3.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4111 ****		-91.500	-235.200	-81,35	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
73210	Pflegegeld avE	051	0	0	3.522,64	
73220	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	20.000	10.000	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	10.000	3.522,64	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		20.000	10.000	3.522,64	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-20.000	-10.000	-3.522,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4112 ****		20.000	10.000	3.522,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4112 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4112 ****		-20.000	-10.000	-3.522,64	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
73210	Pflegegeld avE	051	0	0	8.736,00	
73220	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	1.000	60.000	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	60.000	8.736,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.000	60.000	8.736,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.000	-60.000	-8.736,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 ****		1.000	60.000	8.736,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4113 ****		-1.000	-60.000	-8.736,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	0	2.712,01	
24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	572,40	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	3.284,41	
	**** AUSGABEN ****					
73210	Pflegegeld (Bestandsschutzfälle)	051	0	0	700,66	
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege	051	0	0	135.022,33	
73221	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson (Verhinderungspflege)	051	0	0	3.760,91	
73222	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	2.500	100	0,00	DR4111
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.500	100	139.483,90	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.500	100	139.483,90	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	3.284,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.500	-100	-136.199,49	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4114 ****		2.500	100	139.483,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4114 ****		0	0	3.284,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4114 ****		-2.500	-100	-136.199,49	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
1	Aufw. f. Alterssicherung					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	2.500	100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.500	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 1 ****		2.500	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 1 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 1 ****		-2.500	-100	0,00	
2	Beratungskosten					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	1.500	100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		1.500	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-1.500	-100	0,00	
3	Arbeitgebermodell					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	290.000	145.100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		290.000	145.100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		290.000	145.100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-290.000	-145.100	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4115 ****		294.000	145.300	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4115 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4115 ****		-294.000	-145.300	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
1	Pflegegrad 1					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	300	100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		300	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 1 ****		300	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 1 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 1 ****		-300	-100	0,00	
2	Pflegegrad 2					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	500	100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		500	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-500	-100	0,00	
3	Pflegegrad 3					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	800	100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		800	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		800	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-800	-100	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
4	Pflegegrad 4					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		300	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 4 ****		300	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 4 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 4 ****		-300	-100	0,00	
5	Pflegegrad 5					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	100	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		300	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		300	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-300	-100	0,00	
8	ThürAGSGB XII					
	**** E I N N A H M E N ****					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	84.928,95	
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	0	34.427,71	
25510	Wohngeld iE	051	0	0	5.181,00	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	36.635,64	
25700	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	13.582,06	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	49.667,93	
25910	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	5.121,27	
25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	4.048,81	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	233.593,37	
	**** A U S G A B E N ****					
74211	Hilfe zur Pflege (Heimkosten) iE	051	0	0	2.077.409,79	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	2.077.409,79	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		0	0	2.077.409,79	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	0	233.593,37	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		0	0	-1.843.816,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4116 ****		2.200	500	2.077.409,79	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4116 ****		0	0	233.593,37	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4116 ****		-2.200	-500	-1.843.816,42	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
2	Pflegegrad 2					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0	100	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-100	-100	0,00	
3	Pflegegrad 3					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0	100	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-100	-100	0,00	
4	Pflegegrad 4					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0	100	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 4 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 4 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 4 ****		-100	-100	0,00	
5	Pflegegrad 5					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0	100	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-100	-100	0,00	
8	ThürAGSGB XII					
	**** A U S G A B E N ****					
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	051	0	0	7.860,70	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	7.860,70	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		0	0	7.860,70	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		0	0	-7.860,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4117 ****		400	400	7.860,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4117 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4117 ****		-400	-400	-7.860,70	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
2	Pflegegrad 2					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	2.000	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		1.500	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-1.500	-2.000	0,00	
3	Pflegegrad 3					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	2.000	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	3.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		3.000	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-3.000	-2.000	0,00	
4	Pflegegrad 4					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	2.000	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.500	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 4 ****		1.500	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 4 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 4 ****		-1.500	-2.000	0,00	
5	Pflegegrad 5					
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	2.000	0,00	DR4111
74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.500	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		1.500	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-1.500	-2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4118 ****		7.500	8.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4118 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4118 ****		-7.500	-8.000	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	Bestandsschutzfälle					
	**** E I N N A H M E N ****					
25930	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	10.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		10.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		10.000	0	0,00	
2	Pflegegrad 2					
	**** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	12.500	0,00	
25300	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	5.500	5.000	0,00	
25500	Wohngeld iE	051	600	700	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	5.000	7.000	0,00	
25700	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	800	200	0,00	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	200	3.700	0,00	
25910	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überz. Beträge aus Vorjahren)	051	1.000	200	0,00	
25920	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	200	1.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.300	30.300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	0	615.000	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	200.000	0	0,00	DR4111
74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000	0	0,00	DR4111
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		201.000	615.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		201.000	615.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		14.300	30.300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-186.700	-584.700	0,00	
3	Pflegegrad 3					
	**** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	12.500	0,00	
25300	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	11.000	5.000	0,00	
25500	Wohngeld iE	051	100	700	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	8.000	7.000	0,00	
25700	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	200	0,00	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	100	3.700	0,00	
25910	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	1.800	200	0,00	
25920	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	2.000	1.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		24.000	30.300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	0	615.000	0,00	
74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	700.000	0	0,00	DR4111
74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000	0	0,00	DR4111

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		701.000	615.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		701.000	615.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		24.000	30.300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-677.000	-584.700	0,00	
4	Pflegegrad 4					
	**** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	12.500	0,00	
25300	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	5.500	5.000	0,00	
25500	Wohngeld iE	051	100	700	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	18.000	7.000	0,00	
25700	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	200	0,00	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	2.500	3.700	0,00	
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	6.000	200	0,00	
25920	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	7.000	1.000	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		40.100	30.300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	0	615.000	0,00	
74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	860.000	0	0,00	DR4111
74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000	0	0,00	DR4111

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		861.000	615.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 4 ****		861.000	615.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 4 ****		40.100	30.300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 4 ****		-820.900	-584.700	0,00	
5	Pflegegrad 5					
	**** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	12.500	0,00	
25300	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	9.200	5.000	0,00	
25500	Wohngeld iE	051	200	700	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	7.000	7.000	0,00	
25700	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	200	0,00	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	7.000	3.700	0,00	
25910	Rückzahlungen gewährter Hilfen (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	1.000	200	0,00	
25920	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	1.000	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		25.400	30.300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
73220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	0	615.000	0,00	
74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	590.000	0	0,00	DR4111
74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000	0	0,00	DR4111

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		591.000	615.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		591.000	615.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		25.400	30.300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-565.600	-584.700	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4119 ****		2.354.000	2.460.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4119 ****		113.800	121.200	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4119 ****		-2.240.200	-2.338.800	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
73610	Orthopädische Hilfsmittel an Hilfeempfänger avE (unter 180 €)	051	0	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	-500	0,00	
8	ThürAGSGB XII					
74610	Orthopädische Hilfsmittel an Hilfeempfänger iE (unter 180 €)	051	0	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		0	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		0	-500	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4121 ****		0	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4121 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4121 ****		0	-1.000	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4122 Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
1	Hilfe z.angemess. Schulbildung					
	**** E I N N A H M E N ****					
16100	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen) avE	051	9.000	0	0,00	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	500	0	0,00	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	9.000	0	0,00	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	170.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		188.500	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	500	0	0,00	DR4120
73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	560.000	0	0,00	DR4120
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	775.000	0	0,00	DR4120
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.335.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 1 ****		1.335.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 1 ****		188.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 1 ****		-1.147.000	0	0,00	
2	Hilfe z.schul.Ausbildung-Beruf					
	**** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	100	0	0,00	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	100	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4122 Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME EINNAHMEN ****		200	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
74640	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf iE	051	0	0	0,00	DR4120
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		200	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		200	0	0,00	
4	H.in.vgl.b. Beschäftigungsst.					
	**** AUSGABEN ****					
74650	Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte iE	051	0	0	0,00	DR4120
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 4 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 4 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 4 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4122 ****		1.335.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4122 ****		188.700	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4122 ****		-1.146.800	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16100	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	051	0	8.000	9.623,09	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	600	935,60	
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	361,15	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	8.600	10.919,84	
	**** A U S G A B E N ****					
73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	0	590.000	473.360,26	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	590.000	473.360,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	590.000	473.360,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	8.600	10.919,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	-581.400	-462.440,42	
8	ThürAGSGB XII					
	**** E I N N A H M E N ****					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Häusliche Ersparnis) iE	051	0	8.000	10.001,80	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	140.000	122.851,94	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	148.000	132.853,74	
	**** A U S G A B E N ****					
67410	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	0	500	57,57	
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	0	815.000	742.390,45	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	815.500	742.448,02	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		0	815.500	742.448,02	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	148.000	132.853,74	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		0	-667.500	-609.594,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4123 ****		0	1.405.500	1.215.808,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4123 ****		0	156.600	143.773,58	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4123 ****		0	-1.248.900	-1.072.034,70	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
8	ThürAGSGB XII					
	**** E I N N A H M E N ****					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	300	0,00	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	300	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	600	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
74640	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf iE	051	0	13.000	0,00	
74650	Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte iE	051	0	3.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	16.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		0	16.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	600	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		0	-15.400	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4124 ****		0	16.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4124 ****		0	600	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4124 ****		0	-15.400	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	53.000	0	0,00	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	200	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		53.200	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	6.670.000	0	0,00	DR4120
74651	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX iE	051	320.000	0	0,00	DR4120
74652	Sozialversicherungsbeiträge iE	051	880.000	0	0,00	DR4120
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.870.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		7.870.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		53.200	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-7.816.800	0	0,00	
8	ThürAGSGB XII					
	**** EINNAHMEN ****					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Häusliche Ersparnis) iE	051	0	40.000	53.678,68	
25120	Kostenersatz iE	051	0	45.000	46.085,21	
25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	500	799,22	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	85.500	100.563,11	
	**** AUSGABEN ****					
67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	0	1.000	0,00	
74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	0	6.530.000	6.262.908,86	
74651	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX	051	0	320.000	293.802,96	
74652	Sozialversicherungsbeiträge	051	0	840.000	815.187,33	
74653	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	0	1.555.000	1.514.542,11	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	9.246.000	8.886.441,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		0	9.246.000	8.886.441,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	85.500	100.563,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		0	-9.160.500	-8.785.878,15	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4125 ****		7.870.000	9.246.000	8.886.441,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4125 ****		53.200	85.500	100.563,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4125 ****		-7.816.800	-9.160.500	-8.785.878,15	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4127 Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	5.000	0	0,00	
25300	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bgl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. iE (Suchtkrankenhilfe)	051	2.500	0	0,00	
25500	Wohngeld iE (Suchtkrankenhilfe)	051	10.000	0	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	185.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		202.500	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Suchtkrankenhilfe)	051	1.000	0	0,00	DR4120
67800	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	DR4120
74600	Suchtkrankenhilfe iE	051	830.000	0	0,00	DR4120
	**** SUMME AUSGABEN ****		831.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		831.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		202.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-628.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4127 ****		831.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4127 ****		202.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4127 ****		-628.500	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** E I N N A H M E N ****					
16210	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern avE	051	0	0	0,00	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	12.000	19.451,24	
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	12.000	14.737,87	
24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	300	335,64	
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Persönliches Budget)	051	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	24.400	34.524,75	
	**** A U S G A B E N ****					
67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	0	500	0,00	
67810	Erstattungen an übrige Bereiche	051	0	500	232,11	
73620	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	0	640.000	623.557,13	
73660	Hilfe z. selbstbest. Leben in betreuten Wohnmögl. (geist-, körp.-, mehrfachbeh.Menschen)	051	0	175.000	149.086,86	
73661	Hilfe z. selbstbest. Leben in betreuten Wohnmögl. (seel. u. psych. kranke Menschen)	051	0	140.000	106.443,54	
73662	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohn- möglichkeiten (Suchtkranke)	051	0	145.000	134.859,20	
73663	Sonstige Eingliederungshilfe (FED) avE	051	0	83.000	27.475,76	
73665	Ambulant betreutes Wohnen in Familie	051	0	4.000	3.960,00	
73666	Sonstige Eingliederungshilfe avE (andere Hilfsmittel)	051	0	65.000	19.991,19	
73667	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE	051	0	30.000	23.341,56	
73690	Rückzahlbare Hilfen avE (Hilfe zur Beschaffung eines Kfz)	051	0	500	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	1.283.500	1.088.947,35	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	1.283.500	1.088.947,35	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	24.400	34.524,75	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	-1.259.100	-1.054.422,60	
1	Hilfsmittel					
	**** A U S G A B E N ****					
73600	Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	051	30.000	0	0,00	DR4120
73611	Körperersatzstücke sowie orthopädische u. andere Hilfsmittel avE über 180 €	051	0	0	0,00	DR4120
74611	Körperersatzstücke sowie orthopädische u. andere Hilfsmittel iE über 180 €	051	0	0	0,00	DR4120
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 1 ****		30.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 1 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 1 ****		-30.000	0	0,00	
2	Heilpädagog. Leistungen f.Kinder					
	**** A U S G A B E N ****					
73600	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	560.000	0	0,00	DR4120
73601	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Ambulante Frühförderung)	051	100.000	0	0,00	DR4120
74600	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u.Nichtschulfähige iE	051	860.000	0	0,00	DR4120

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
74601	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u.Nichtschulfähige-SPZ	051	40.000	0	0,00	DR4120
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.560.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 2 ****		1.560.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 2 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 2 ****		-1.560.000	0	0,00	
3	H.z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk. **** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	18.500	0	0,00	
25110	Kostenbeiträge und Auf- wendungsersatz, Kostenersatz iE (WfbM-Förderbereich)	051	90.000	0	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		108.500	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
74600	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung iE	051	780.000	0	0,00	DR4120
74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	1.648.000	0	0,00	DR4120
	**** SUMME A U S G A B E N ****		2.428.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 3 ****		2.428.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 3 ****		108.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 3 ****		-2.319.500	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
5	Wohnumfeldverbessernde Maßnah.					
	**** A U S G A B E N ****					
73600	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	051	20.000	0	0,00	DR4120
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		20.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-20.000	0	0,00	
6	H.z.selbstb.Leb.i.betr.Wohnmö.					
	**** E I N N A H M E N ****					
16100	Erstattungen des Landes (§ 106 SGB XII Eingliederungsheime) iE	051	25.000	0	0,00	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	051	6.000	0	0,00	
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	15.000	0	0,00	
24900	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	300	0	0,00	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz iE (Eingliederungsheime)	051	75.000	0	0,00	
25300	Übergeleit.Unterhaltsanspr.gg. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Eingliederungsheime)	051	52.000	0	0,00	
25500	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	170.000	0	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	2.410.000	0	0,00	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus VJ) in Eingliederungsheimen	051	4.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.757.300	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
67000	Erstattungen an den Bund iE (Eingliederungsheime)	051	100	0	0,00	DR4120
67100	Erstattungen an das Land iE (Eingliederungsheime)	051	100	0	0,00	DR4120
67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger avE	051	500	0	0,00	DR4120
67210	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger iE (Eingliederungsheime)	051	500	0	0,00	DR4120
67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	3.200	0	0,00	DR4120
67800	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)	051	1.200	0	0,00	DR4120
67810	Erstattungen an übrige Bereiche avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	500	0	0,00	DR4120
73600	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten avE-ambulant betreutes Wohnen	051	464.000	0	0,00	DR4120
73601	Ambulant betreutes Wohnen in Familie avE	051	4.800	0	0,00	DR4120
74600	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	9.138.000	0	0,00	DR4120
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.612.900	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 6 ****		9.612.900	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 6 ****		2.757.300	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 6 ****		-6.855.600	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
7	H.z.Th.am gemeins.u.kult.Leben					
	**** E I N N A H M E N ****					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Persönliches Budget)	051	100	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
73600	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben avE	051	12.500	0	0,00	DR4120
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		12.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 7 ****		12.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 7 ****		100	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 7 ****		-12.400	0	0,00	
8	ThürAGSGB XII					
	**** E I N N A H M E N ****					
16104	Erstattungen des Landes (§ 106 SGB XII - Eingliederungsheime)	051	0	30.000	23.108,93	
25113	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	5.000	19.989,22	
25114	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungshilfe)	051	0	80.000	91.221,32	
25115	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	10.000	17.657,07	
25303	Übergel.Unterhaltsanspr.gegen bgl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	3.000	2.346,76	
25304	Übergeleit. Unterhaltsanspr. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Eingliederungsheime)	051	0	50.000	51.592,45	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
2551 3	Wohngeld iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	14.000	10.290,00	
2551 4	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	0	170.000	142.407,92	
2554 3	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	180.000	194.790,24	
2554 4	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	2.050.000	2.290.330,17	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	306,78	
2591 4	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Eingliederungsheime)	051	0	100	0,00	
2594 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren) in Eingliederungsh.	051	0	5.000	4.376,78	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	2.597.100	2.848.417,64	
	**** A U S G A B E N ****					
6700 4	Erstattungen an den Bund iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	5.704,00	
6710 4	Erstattungen an das Land iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	711,00	
6720 4	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger iE (Eingliederungsheime)	051	0	1.000	0,00	
6741 3	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	1.000	1.462,71	
6741 4	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0	5.000	1.097,62	
6781 4	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)	051	0	1.400	879,62	
7462 0	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter und Nichtschulfähige iE	051	0	1.050.000	818.435,05	
7466 0	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	0	8.950.000	8.657.905,61	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
74661	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen iE	051	0	860.000	739.305,96	
74663	Suchtkrankenhilfe iE	051	0	980.000	817.230,03	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	11.848.400	11.042.731,60	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		0	11.848.400	11.042.731,60	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		0	2.597.100	2.848.417,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		0	-9.251.300	-8.194.313,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4128 ****		13.663.400	13.131.900	12.131.678,95	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4128 ****		2.865.900	2.621.500	2.882.942,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4128 ****		-10.797.500	-10.510.400	-9.248.736,56	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4129 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
73600	Familientlastender Dienst avE	051	80.000	0	0,00	DR4120
73601	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien nach § 54 Abs. 3 SGB XII	051	15.000	0	0,00	DR4120
73602	Besuchsbeihilfe nach § 54 Abs. 2 SGB XII	051	13.000	0	0,00	DR4120
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		108.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		108.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-108.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4129 ****		108.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4129 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4129 ****		-108.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	0,00	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	500	500	1.482,78	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		500	500	1.482,78	
	**** AUSGABEN ****					
67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	75.000	130.000	37.474,84	DR4130
67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	50.000	0	3.690,61	DR4130
73140	Hilfe bei Krankheit avE	051	100	200	0,00	DR4130
	**** SUMME AUSGABEN ****		125.100	130.200	41.165,45	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		125.100	130.200	41.165,45	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		500	500	1.482,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-124.600	-129.700	-39.682,67	
8	ThürAGSGB XII					
	**** EINNAHMEN ****					
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	051	400	400	387,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		400	400	387,84	
	**** AUSGABEN ****					
67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	85.000	125.000	32.923,96	DR4130
67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	10.000	0	0,00	DR4130

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
74140	Hilfe bei Krankheit iE	051	1.000	1.000	0,00	DR4130
	**** SUMME AUSGABEN ****		96.000	126.000	32.923,96	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		96.000	126.000	32.923,96	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		400	400	387,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		-95.600	-125.600	-32.536,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ****		221.100	256.200	74.089,41	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ****		900	900	1.870,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 ****		-220.200	-255.300	-72.218,79	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	500	700	0,00	DR4149
73241	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	5.000	9.000	3.976,77	DR4149
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.500	9.700	3.976,77	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		5.500	9.700	3.976,77	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-5.500	-9.700	-3.976,77	
8	ThürAGSGB XII					
	**** E I N N A H M E N ****					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	500	0	72,96	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	12.000	200	3.015,20	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.500	200	3.088,16	
	**** A U S G A B E N ****					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	110.000	54.000	62.061,40	DR4149
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		110.000	54.000	62.061,40	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		110.000	54.000	62.061,40	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		12.500	200	3.088,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		-97.500	-53.800	-58.973,24	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4141 ****		115.500	63.700	66.038,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4141 ****		12.500	200	3.088,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4141 ****		-103.000	-63.500	-62.950,01	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	200	200	273,72	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		200	200	273,72	
	**** AUSGABEN ****					
73190	Blindenhilfe avE	051	40.000	40.000	38.431,07	DR4144
73199	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	100	200	0,00	DR4144
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.100	40.200	38.431,07	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		40.100	40.200	38.431,07	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		200	200	273,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-39.900	-40.000	-38.157,35	
8	ThürAGSGB XII					
	**** EINNAHMEN ****					
25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	500	300	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		500	300	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
74190	Blindenhilfe iE	051	31.000	31.000	25.036,32	DR4144
74199	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	3.500	3.500	3.129,54	DR4144

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		34.500	34.500	28.165,86	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ****		34.500	34.500	28.165,86	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ****		500	300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ****		-34.000	-34.200	-28.165,86	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4144 ****		74.600	74.700	66.596,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4144 ****		700	500	273,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4144 ****		-73.900	-74.200	-66.323,21	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE	051	100	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	7.500	9.000	5.602,57	DR4149
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.500	9.000	5.602,57	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		7.500	9.000	5.602,57	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-7.400	-9.000	-5.602,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4145 ****		7.500	9.000	5.602,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4145 ****		100	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4145 ****		-7.400	-9.000	-5.602,57	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4147 Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
73250	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	2.000	2.000	0,00	DR4149
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.000	-2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4147 ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4147 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4147 ****		-2.000	-2.000	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	1.000	1.000	-3.664,43	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	200	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	1.200	-3.664,43	
	**** A U S G A B E N ****					
73000	Bestattungskosten avE	051	28.000	45.000	18.559,54	DR4149
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	1.500	1.500	0,00	DR4149
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		29.500	46.500	18.559,54	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		29.500	46.500	18.559,54	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.000	1.200	-3.664,43	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-28.500	-45.300	-22.223,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4148 ****		29.500	46.500	18.559,54	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4148 ****		1.000	1.200	-3.664,43	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4148 ****		-28.500	-45.300	-22.223,97	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
73290	Beihilfen avE	051	40.000	10.000	12.726,22	DR4149
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	200	200	80,00	DR4149
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.200	10.200	12.806,22	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		40.200	10.200	12.806,22	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-40.200	-10.200	-12.806,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4149 ****		40.200	10.200	12.806,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4149 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4149 ****		-40.200	-10.200	-12.806,22	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
17100	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	3.896.800	3.700.100	3.415.037,26	ZW4150
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	6.000	7.000	5.861,86	ZW4150
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	1.500	1.500	2.809,50	ZW4150
24910	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	8.000	8.000	5.526,70	ZW4150
25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	051	200	0	-50,00	ZW4150
25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	500	1.000	0,00	ZW4150
25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	300	300	435,63	ZW4150
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.913.300	3.717.900	3.429.620,95	
	**** AUSGABEN ****					
67400	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	300	500	0,00	ZW4150
73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	690.000	620.000	593.833,99	ZW4150
73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	3.000	3.000	1.025,00	ZW4150
73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	2.000	2.500	0,00	ZW4150
73590	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	4.000	4.000	2.585,00	ZW4150
73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	4.000	6.500	0,00	ZW4150
74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	1.600	3.200	905,64	ZW4150

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	150.000	155.000	134.344,31	ZW4150
7451 3	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	500	0,00	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	051	42.000	40.000	31.287,80	ZW4150
	**** SUMME AUSGABEN ****		896.900	835.200	763.981,74	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		896.900	835.200	763.981,74	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.913.300	3.717.900	3.429.620,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		3.016.400	2.882.700	2.665.639,21	
5	Erwerbsminderung					
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	20.000	13.000	21.455,15	ZW4150
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	500	1.000	441,00	ZW4150
2491 0	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	28.000	17.000	33.620,24	ZW4150
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	369,31	ZW4150
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	051	400	200	60,00	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	100	0,00	ZW4150
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	2.000	500	633,87	ZW4150
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	2.000	2.000	9.337,87	ZW4150

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME EINNAHMEN ****		52.900	33.800	65.917,44	
	**** AUSGABEN ****					
67400	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	300	500	0,00	ZW4150
73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	2.210.000	2.060.000	2.026.933,96	ZW4150
73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	7.000	7.000	4.395,00	ZW4150
73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	1.000	1.500	0,00	ZW4150
73590	Leistungen der Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	5.000	2.000	70,00	ZW4150
73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	500	500	0,00	ZW4150
74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	14.000	9.000	11.368,75	ZW4150
74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	110.000	120.000	101.145,19	ZW4150
74512	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	13.500	6.000	3.424,71	ZW4150
74513	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	051	22.000	30.000	20.223,02	ZW4150
74514	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	051	686.000	680.000	630.407,84	ZW4150
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.069.300	2.916.500	2.797.968,47	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ****		3.069.300	2.916.500	2.797.968,47	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ****		52.900	33.800	65.917,44	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ****		-3.016.400	-2.882.700	-2.732.051,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 ****		3.966.200	3.751.700	3.561.950,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 ****		3.966.200	3.751.700	3.495.538,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150 ****		0	0	-66.411,82	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	890.800	852.000	579.728,97	ZW4200
25920	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	100	100	4.968,19	ZW4200
25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	051	100	100	16,00	ZW4821
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		891.000	852.200	584.713,16	
	**** A U S G A B E N ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	563.400	413.200	301.989,75	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	303.300	413.200	295.138,37	ZW4200
79210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	051	2.500	2.500	1.384,05	ZW4821
79220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	051	13.000	16.000	11.500,00	ZW4821
79230	BuT (Schülerbeförderung)	051	0	0	0,00	ZW4821
79240	BuT (angemessene Lernförderung)	051	800	1.000	0,00	ZW4821
79250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	051	7.500	5.500	3.684,65	ZW4821
79260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	051	500	800	94,00	ZW4821
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		891.000	852.200	613.790,82	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		891.000	852.200	613.790,82	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		891.000	852.200	584.713,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	-29.077,66	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ****		891.000	852.200	613.790,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ****		891.000	852.200	584.713,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200 ****		0	0	-29.077,66	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4202 Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	113.019,42	ZW4200
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	113.019,42	
	**** AUSGABEN ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0	79.373,77	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0	33.645,65	ZW4200
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	113.019,42	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	113.019,42	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	113.019,42	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4202 ****		0	0	113.019,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4202 ****		0	0	113.019,42	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4202 ****		0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4213 Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	398.600	332.800	294.441,36	ZW4200
25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	4.000	4.000	7.356,40	ZW4200
	**** SUMME EINNAHMEN ****		402.600	336.800	301.797,76	
	**** AUSGABEN ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	100.700	67.400	55.669,92	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	301.900	269.400	246.127,84	ZW4200
	**** SUMME AUSGABEN ****		402.600	336.800	301.797,76	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		402.600	336.800	301.797,76	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		402.600	336.800	301.797,76	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ****		402.600	336.800	301.797,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 ****		402.600	336.800	301.797,76	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4213 ****		0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4214 Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	541.800	452.200	452.103,64	ZW4200
25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	6.000	6.000	11.631,02	ZW4200
	**** SUMME EINNAHMEN ****		547.800	458.200	463.734,66	
	**** AUSGABEN ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	137.000	91.600	87.857,88	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	410.800	366.600	375.876,78	ZW4200
	**** SUMME AUSGABEN ****		547.800	458.200	463.734,66	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		547.800	458.200	463.734,66	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		547.800	458.200	463.734,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4214 ****		547.800	458.200	463.734,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4214 ****		547.800	458.200	463.734,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4214 ****		0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	218.652,47	ZW4200
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0	0,00	ZW4200
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	053	0	0	8.578,15	ZW4200
25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	44,10	ZW4200
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	227.274,72	
	**** AUSGABEN ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0	85.955,16	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0	122.370,50	ZW4200
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	208.325,66	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	208.325,66	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	227.274,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	18.949,06	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4220 ****		0	0	208.325,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4220 ****		0	0	227.274,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4220 ****		0	0	18.949,06	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	5.800	7.700	13.602,61	ZW4200
16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	053	16.100	23.000	4.868,80	ZW4200
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		21.900	30.700	18.471,41	
	**** A U S G A B E N ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	2.300	1.300	124,80	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	19.600	29.400	11.178,40	ZW4200
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		21.900	30.700	11.303,20	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		21.900	30.700	11.303,20	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		21.900	30.700	18.471,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	7.168,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4230 ****		21.900	30.700	11.303,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4230 ****		21.900	30.700	18.471,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4230 ****		0	0	7.168,21	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4241 Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	40.000	10.000	16.187,34	ZW4200
16191	Erstattungen des Landes	053	0	0	-136,70	ZW4200
25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	0,00	ZW4200
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	10.000	16.050,64	
	**** A U S G A B E N ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	5.000	5.000	1.751,84	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	35.000	5.000	10.994,37	ZW4200
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		40.000	10.000	12.746,21	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		40.000	10.000	12.746,21	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		40.000	10.000	16.050,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	3.304,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4241 ****		40.000	10.000	12.746,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4241 ****		40.000	10.000	16.050,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4241 ****		0	0	3.304,43	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4242 Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	10.000	10.000	8.416,13	ZW4200
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.000	10.000	8.416,13	
	**** AUSGABEN ****					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	3.000	5.000	3.222,38	ZW4200
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	7.000	5.000	5.111,58	ZW4200
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	10.000	8.333,96	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		10.000	10.000	8.333,96	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		10.000	10.000	8.416,13	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	82,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4242 ****		10.000	10.000	8.333,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4242 ****		10.000	10.000	8.416,13	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4242 ****		0	0	82,17	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
11000	Benutzungsgebühren	053	10.000	4.300	15.010,68	ZW4361
11010	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	0	0	0,00	ZW4361
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	50.500	50.000	130.801,98	ZW4361
15020	Zahlungen für Schadensfälle	019	100	1.200	1.428,20	ZW4361
16100	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitservice)	019	500.000	380.000	530.323,23	ZW4361
16110	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	360.000	248.400	240.073,00	ZW4200
16120	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	1.260.000	1.134.000	1.097.809,00	ZW4361
16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	50.000	200.000	139.349,84	ZW4361
16410	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	14.200	10.200	10.525,83	ZW4361
16800	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	1.500	5.420,98	ZW4361
17100	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtli. - Vorhaltepauschale)	019	0	0	259.965,13	ZW4361
17800	Spenden	053	0	0	3,79	ZW4200
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.244.800	2.029.600	2.430.711,66	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		667.200	622.900	625.617,79	SN01
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	95.000	95.000	97.641,55	ZW4361
50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	7.100	8.000	9.445,58	ZW4361
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	5.000	5.500	6.816,76	ZW4361

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	4.000	4.000	5.715,05	ZW4361
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	20.000	17.500	24.616,36	ZW4361
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	10.000	17.500	23.587,50	ZW4361
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	011	100	0	0,00	ZW4361
52029	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	011	2.400	0	0,00	ZW4361
53000	Mieten und Pachten	019	342.800	337.400	314.531,26	ZW4361
53030	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	213.000	225.000	303.944,23	ZW4361
54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	325.000	363.000	547.147,24	ZW4361
54100	Strom	019	180.700	190.000	136.064,18	ZW4361
54200	Heizung	019	121.000	120.000	109.608,38	ZW4361
54300	Reinigung	019	200.600	170.000	179.136,05	ZW4361
54400	Wasser	019	90.000	90.000	100.882,80	ZW4361
54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	72.100	65.500	69.400,52	ZW4361
54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	500	300	487,37	ZW4361
54810	Wach- und Sicherheitsservice	019	500.000	380.000	485.089,02	ZW4361
56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	400	400	395,17	ZW4361
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	019	100	100	24,62	ZW4361
58500	Dienstleistungen durch Dritte	019	20.000	50.000	63.461,90	ZW4361
58510	Dienstleistungen durch Dritte	011	0	25.000	35.125,63	ZW4361
60400	Kosten für Einsätze	019	3.000	5.500	2.530,51	ZW4361
64500	Versicherungen	011	80.000	81.000	15.613,72	ZW4361
6599	Geschäftsausgaben		15.500	17.500	19.017,33	SN03
65820	Transportkosten und Beräumung	019	14.000	17.000	18.463,02	ZW4361
71000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Bundesfreiwilligendienst)	011	0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
71500	Zuweisungen an die ABS Wartburg-Werraland GmbH (ÖGB)	053	300	0	0,00	ZW4200
71800	Zuschüsse an freie Träger	053	0	0	26.100,00	ZW4200
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.989.800	2.908.100	3.220.463,54	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.989.800	2.908.100	3.220.463,54	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		2.244.800	2.029.600	2.430.711,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-745.000	-878.500	-789.751,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ****		2.989.800	2.908.100	3.220.463,54	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ****		2.244.800	2.029.600	2.430.711,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 ****		-745.000	-878.500	-789.751,88	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4362 Aussiedlereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	100	2,22	ZW4362
16100	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	19.600	10.300	29.450,40	ZW4362
16400	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	1.100	0,00	ZW4362
	**** SUMME EINNAHMEN ****		19.600	11.500	29.452,62	
	**** AUSGABEN ****					
53000	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	19.000	10.800	16.174,91	ZW4362
54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	500	600	0,00	ZW4362
65810	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	100	100	0,00	ZW4362
	**** SUMME AUSGABEN ****		19.600	11.500	16.174,91	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		19.600	11.500	16.174,91	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		19.600	11.500	29.452,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	13.277,71	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 ****		19.600	11.500	16.174,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 ****		19.600	11.500	29.452,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4362 ****		0	0	13.277,71	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
71800	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.000	2.000	0,00	ZW4502
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.000	-2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 ****		-2.000	-2.000	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0	0,00	ZW4502
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
71800	Zuschüsse an freie Träger	055	2.000	2.000	915,00	ZW4502
76300	Hilfen zur Erholung	055	7.500	7.500	2.975,00	ZW4502
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.500	9.500	3.890,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		9.500	9.500	3.890,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-9.500	-9.500	-3.890,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****		9.500	9.500	3.890,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ****		-9.500	-9.500	-3.890,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
11100	Teilnehmergebühren	055	100	100	0,00	ZW4502
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
56220	Schulung der Jugendbetreuer	055	4.500	1.500	95,37	ZW4502
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.500	1.500	95,37	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		4.500	1.500	95,37	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-4.400	-1.400	-95,37	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4514 ****		4.500	1.500	95,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4514 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4514 ****		-4.400	-1.400	-95,37	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	737.500	595.300	460.600,00	ZW4502
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0	0,00	ZW4502
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		741.500	595.300	460.600,00	
	**** A U S G A B E N ****					
71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.268.200	1.199.400	1.053.946,12	ZW4502
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.268.200	1.199.400	1.053.946,12	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.268.200	1.199.400	1.053.946,12	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		741.500	595.300	460.600,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-526.700	-604.100	-593.346,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****		1.268.200	1.199.400	1.053.946,12	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****		741.500	595.300	460.600,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515 ****		-526.700	-604.100	-593.346,12	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	139.200	120.700,00	ZW4502
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	4.000	10.463,39	ZW4502
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	143.200	131.163,39	
	**** A U S G A B E N ****					
71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	151.500	133.000,00	ZW4502
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	151.500	133.000,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	151.500	133.000,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	143.200	131.163,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	-8.300	-1.836,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****		0	151.500	133.000,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****		0	143.200	131.163,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 ****		0	-8.300	-1.836,61	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11100	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4522
17110	Zuweisungen des Landes	055	475.400	469.200	428.340,16	ZW4522
	**** SUMME EINNAHMEN ****		475.400	469.200	428.340,16	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		454.600	424.400	378.857,14	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	055	400	500	249,23	ZW4522
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) -- Übertragbar --	055	0	2.500	240,46	ZW4522
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -- Übertragbar --	055	1.000	2.000	1.059,75	ZW4522
57900	Sonstige Verbrauchsmittel -- Übertragbar --	055	100	500	42,82	ZW4522
61000	Veranstaltungen -- Übertragbar --	055	4.500	15.000	9.341,36	ZW4522
65000	Bürobedarf -- Übertragbar --	055	100	1.000	205,27	ZW4522
65100	Bücher und Zeitschriften -- Übertragbar --	055	100	1.000	156,25	ZW4522
65200	Post- und Fernmeldegebühren -- Übertragbar --	055	1.400	1.400	1.251,23	ZW4522
65400	Dienstreisen -- Übertragbar --	055	3.200	5.400	3.142,80	ZW4522

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
65510	Honorare	055	10.000	15.500	11.642,85	ZW4522
	-- Übertragbar --					
71800	Zuschüsse an freie Träger	055	82.700	0	0,00	ZW4522
	**** SUMME AUSGABEN ****		558.100	469.200	406.189,16	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		558.100	469.200	406.189,16	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		475.400	469.200	428.340,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-82.700	0	22.151,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4522 ****		558.100	469.200	406.189,16	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4522 ****		475.400	469.200	428.340,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4522 ****		-82.700	0	22.151,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
14000	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	100	100	0,00	ZW4502
26000	Bußgelder	055	0	0	0,00	ZW4502
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	4.000	4.000	7.625,84	ZW4502
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	4.000	7.625,84	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		4.000	4.000	7.625,84	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-3.900	-3.900	-7.625,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****		4.000	4.000	7.625,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 ****		-3.900	-3.900	-7.625,84	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11100	Teilnehmergebühren	055	1.300	1.300	1.440,00	ZW4526
17100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	100.600	101.300	91.830,30	ZW4526
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4526
	**** SUMME EINNAHMEN ****		102.000	102.700	93.270,30	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		52.400	53.100	51.945,31	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	1.200	1.200	1.477,65	ZW4526
	-- Übertragbar --					
57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	6.500	6.500	5.742,13	ZW4526
	-- Übertragbar --					
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
61000	Veranstaltungen	055	15.900	15.900	12.133,64	ZW4526
	-- Übertragbar --					
65000	Bürobedarf	055	1.000	1.000	47,97	ZW4526
	-- Übertragbar --					
65100	Bücher und Zeitschriften	055	1.000	1.000	199,25	ZW4526
	-- Übertragbar --					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
65400	Dienstreisen -- Übertragbar --	055	2.100	2.100	1.299,33	ZW4526
71100	Rückzahlung an das Land -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	0,00	ZW4526
71800	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke -- Übertragbar --	055	0	0	0,00	ZW4526
71810	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä. -- Übertragbar --	055	0	0	0,00	ZW4526
71820	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur -- Übertragbar --	055	0	0	0,00	ZW4526
71830	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen -- Übertragbar --	055	20.500	20.500	20.425,02	ZW4526
	**** SUMME AUSGABEN ****		102.000	102.700	93.270,30	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		102.000	102.700	93.270,30	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		102.000	102.700	93.270,30	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
7	Kinderschutzdienste **** E I N N A H M E N ****					
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	70.000	70.000	70.000,00	ZW4502
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	4.000	0,00	ZW4502
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		74.000	74.000	70.000,00	
	**** A U S G A B E N ****					
71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	143.300	133.500	130.100,00	ZW4502

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		143.300	133.500	130.100,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 7 ****		143.300	133.500	130.100,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 7 ****		74.000	74.000	70.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 7 ****		-69.300	-59.500	-60.100,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 ****		245.300	236.200	223.370,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ****		176.000	176.700	163.270,30	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4526 ****		-69.300	-59.500	-60.100,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	15.000	4.300,00	ZW4502
24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	-297,00	ZW4502
	**** SUMME EINNAHMEN ****		12.200	15.200	4.003,00	
	**** AUSGABEN ****					
76300	Hilfen zur Erholung	055	1.000	1.000	575,00	ZW4502
76900	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	15.000	4.341,55	ZW4502
	**** SUMME AUSGABEN ****		13.000	16.000	4.916,55	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		13.000	16.000	4.916,55	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		12.200	15.200	4.003,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-800	-800	-913,55	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531 ****		13.000	16.000	4.916,55	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531 ****		12.200	15.200	4.003,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4531 ****		-800	-800	-913,55	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	16.700	23.400	19.490,04	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	1.900	0	0,00	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	5.700	5.700	0,00	
25910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	25,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		24.800	29.600	19.515,04	
	**** AUSGABEN ****					
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	22,00	DR4557
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	452.800	452.800	400.135,66	DR4557
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	5.200	5.200	4.281,38	DR4557
	**** SUMME AUSGABEN ****		458.100	458.100	404.439,04	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		458.100	458.100	404.439,04	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		24.800	29.600	19.515,04	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-433.300	-428.500	-384.924,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 ****		458.100	458.100	404.439,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 ****		24.800	29.600	19.515,04	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534 ****		-433.300	-428.500	-384.924,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	055	0	0	0,00	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	055	0	0	0,00	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	055	0	0	0,00	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	055	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	500	500	2.075,53	DR4557
77130	Hilfen in Heimen	055	1.500	1.500	0,00	DR4557
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	2.000	2.075,53	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.000	2.000	2.075,53	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.000	-2.000	-2.075,53	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 ****		2.000	2.000	2.075,53	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535 ****		-2.000	-2.000	-2.075,53	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	100	0,00	ZW4544
17100	Zuweisungen des Landes	055	125.500	124.300	124.324,32	ZW4541
17110	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Gemeindepauschale)	055	0	0	171.785,53	ZW4545
17120	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Übernahme Kita-Gebühren)	055	0	0	30.000,00	ZW4544
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.700	3.700	4.436,80	ZW4541
25910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	16.000	16.000	16.878,82	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		145.300	144.100	347.425,47	
	**** AUSGABEN ****					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	625,00	ZW4544
71200	Zuweisungen an Gemeinden (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Gemeindepauschale)	055	0	0	171.785,46	ZW4545
71800	Zuschüsse an freie Träger -- Übertragbar --	055	129.200	128.000	128.761,12	ZW4541
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	055	810.000	900.000	983.998,46	ZW4544
	**** SUMME AUSGABEN ****		939.300	1.028.100	1.285.170,04	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		939.300	1.028.100	1.285.170,04	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		145.300	144.100	347.425,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-794.000	-884.000	-937.744,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 ****		939.300	1.028.100	1.285.170,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 ****		145.300	144.100	347.425,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541 ****		-794.000	-884.000	-937.744,57	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17100	Zuweisungen des Landes	055	175.000	190.000	159.750,00	ZW4542
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	90.000	90.000	82.038,48	ZW4542
24910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	400	400	66,48	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		265.400	280.400	241.854,96	
	**** AUSGABEN ****					
61300	Tagespflege Fortbildung	055	3.000	3.000	1.633,87	ZW4542
64500	Versicherungen	011	400	400	359,14	ZW0200
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	698,75	ZW4542
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	245,40	ZW4542
76100	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	380.000	420.500	375.875,79	ZW4542
	**** SUMME AUSGABEN ****		383.600	424.100	378.812,95	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		383.600	424.100	378.812,95	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		265.400	280.400	241.854,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-118.200	-143.700	-136.957,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****		383.600	424.100	378.812,95	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****		265.400	280.400	241.854,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 ****		-118.200	-143.700	-136.957,99	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
11100	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4543
17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	178.800	177.300	174.454,81	ZW4543
17200	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0	313,00	ZW4543
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	246,25	ZW4543
	**** SUMME EINNAHMEN ****		178.800	177.300	175.014,06	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		74.000	56.300	79.791,41	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	100	2.003,01	ZW4543
	-- Übertragbar --					
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	100	100	95,18	ZW4543
	-- Übertragbar --					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	2.000	2.000	1.584,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	500	500	21,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
61000	Veranstaltungen	055	1.000	1.000	978,50	ZW4543
	-- Übertragbar --					
65000	Bürobedarf	055	1.000	1.000	28,32	ZW4543
	-- Übertragbar --					
65100	Bücher und Zeitschriften	055	1.000	1.000	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	180,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
65400	Dienstreisen -- Übertragbar --	055	1.500	1.500	1.420,59	ZW4543
65510	Honorare (Fachberatung) -- Übertragbar --	055	27.300	20.700	28.222,87	ZW4543
67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände -- Übertragbar --	055	100	100	2.534,37	ZW4543
71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- Übertragbar --	055	0	32.000	32.000,00	ZW4543
71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung) -- Übertragbar --	055	70.000	60.800	26.154,81	ZW4543
	**** SUMME AUSGABEN ****		178.800	177.300	175.014,06	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		178.800	177.300	175.014,06	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		178.800	177.300	175.014,06	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 ****		178.800	177.300	175.014,06	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 ****		178.800	177.300	175.014,06	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	0,00	
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	10.000	887,56	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	11.000	887,56	
	**** AUSGABEN ****					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	2.299,00	DR4554
71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	0	336.100	316.750,00	DR4554
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	155.000	90.000	89.398,92	DR4554
	**** SUMME AUSGABEN ****		155.100	426.200	408.447,92	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		155.100	426.200	408.447,92	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.000	11.000	887,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-154.100	-415.200	-407.560,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ****		155.100	426.200	408.447,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ****		1.000	11.000	887,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550 ****		-154.100	-415.200	-407.560,36	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
17100	Zuweisungen des Landes	055	102.900	0	0,00	ZW4551
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	0	0,00	ZW4551
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		112.900	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	478.400	0	0,00	ZW4551
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		478.400	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		478.400	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		112.900	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-365.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4551 ****		478.400	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4551 ****		112.900	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4551 ****		-365.500	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	30.000	37.300	19.046,23	DR4554
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	37.300	19.046,23	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		30.000	37.300	19.046,23	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-30.000	-37.300	-19.046,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4552 ****		30.000	37.300	19.046,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4552 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4552 ****		-30.000	-37.300	-19.046,23	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	36.500	21.000	22.820,84	
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.000	3.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		39.500	24.000	22.820,84	
	**** AUSGABEN ****					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	6.000	0,00	DR4554
71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	127.300	120.500	105.200,00	DR4554
76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	290.000	290.000	271.986,32	DR4554
	**** SUMME AUSGABEN ****		417.300	416.500	377.186,32	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		417.300	416.500	377.186,32	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		39.500	24.000	22.820,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-377.800	-392.500	-354.365,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4553 ****		417.300	416.500	377.186,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4553 ****		39.500	24.000	22.820,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4553 ****		-377.800	-392.500	-354.365,48	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	6.550,56	
17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	2.000	2.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.000	3.000	6.550,56	
	**** AUSGABEN ****					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	14.318,00	DR4554
71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	454.000	415.000	401.555,00	DR4554
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	215.000	215.000	189.633,13	DR4554
	**** SUMME AUSGABEN ****		669.100	630.100	605.506,13	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		669.100	630.100	605.506,13	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.000	3.000	6.550,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-666.100	-627.100	-598.955,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ****		669.100	630.100	605.506,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ****		3.000	3.000	6.550,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554 ****		-666.100	-627.100	-598.955,57	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	18.200	18.200	17.732,61	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	600	0	2.067,84	
25910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	25,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		18.900	18.300	19.825,45	
	**** AUSGABEN ****					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
77000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	730.000	715.000	701.922,33	DR4557
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	6.700	6.700	6.330,00	DR4557
	**** SUMME AUSGABEN ****		736.800	721.800	708.252,33	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		736.800	721.800	708.252,33	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		18.900	18.300	19.825,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-717.900	-703.500	-688.426,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 ****		736.800	721.800	708.252,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 ****		18.900	18.300	19.825,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555 ****		-717.900	-703.500	-688.426,88	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	275.500	265.500	262.951,07	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	7.000	3.000	6.171,10	
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	25.000	20.000	18.519,92	
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.200	600	1.377,96	
24520	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	20.000	17.000	17.115,64	
24530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	700	700	0,00	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	2.600	2.600	385,00	
24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	500	500	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		332.500	309.900	306.520,69	
	**** AUSGABEN ****					
64500	Versicherungen	011	1.900	1.800	1.716,72	ZW0200
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	102.000	126.000	111.214,04	DR4557
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	55,56	DR4557
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	774.500	736.000	744.974,81	DR4557
76220	Schulung von Pflegeeltern	055	13.500	7.500	8.464,56	DR4557
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	22.000	22.000	19.028,57	DR4557

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		914.000	893.400	885.454,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		914.000	893.400	885.454,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		332.500	309.900	306.520,69	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-581.500	-583.500	-578.933,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 ****		914.000	893.400	885.454,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 ****		332.500	309.900	306.520,69	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 ****		-581.500	-583.500	-578.933,57	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	80.000	100.500	118.276,84	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	5.000	5.000	3.600,48	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	113.000	113.000	119.230,87	
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	-2.256,16	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	19.200	19.200	20.048,54	
25530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	1.000	1.000	1.807,33	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	20.000	18.000	23.973,88	
25910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	500	500	208,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		238.700	257.200	284.889,78	
	**** AUSGABEN ****					
64500	Versicherungen	011	600	700	682,24	ZW0200
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	20.000	20.000	64.071,77	DR4557
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	350,90	DR4557
77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.245.000	2.230.000	2.234.872,75	DR4557
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	12.000	12.000	16.210,04	DR4557

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.277.700	2.262.800	2.316.187,70	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.277.700	2.262.800	2.316.187,70	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		238.700	257.200	284.889,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.039.000	-2.005.600	-2.031.297,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 ****		2.277.700	2.262.800	2.316.187,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 ****		238.700	257.200	284.889,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557 ****		-2.039.000	-2.005.600	-2.031.297,92	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	582,96	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	0	212,57	
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	100	100	120,00	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	915,53	
	**** A U S G A B E N ****					
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	0,00	DR4557
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0	0	9.949,77	DR4557
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	0	0,00	DR4557
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	9.949,77	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	9.949,77	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	100	915,53	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		100	100	-9.034,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ****		0	0	9.949,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ****		100	100	915,53	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 ****		100	100	-9.034,24	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
16100	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	055	1.100	500	866,65	
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	30.000	30.000	50.321,16	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.500	0	0,00	
24530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	0	0	341,42	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	50.700	57.100	61.693,42	
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	1.667,24	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	4.400	4.400	6.160,84	
25530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	500	500	22,35	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	2.000	2.000	2.048,52	
25910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	2.100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		91.300	96.600	123.121,60	
	**** AUSGABEN ****					
64500	Versicherungen	011	300	300	241,40	ZW0200
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	29.535,39	DR4557
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	10,00	DR4557

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	590.000	476.000	290.243,85	DR4554
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	36.000	0	0,00	DR4557
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	2.400	0	0,00	DR4557
77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.403.000	1.403.000	1.376.643,02	DR4557
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	5.500	5.500	7.644,64	DR4557
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.037.300	1.884.900	1.704.318,30	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.037.300	1.884.900	1.704.318,30	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		91.300	96.600	123.121,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.946.000	-1.788.300	-1.581.196,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ****		2.037.300	1.884.900	1.704.318,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ****		91.300	96.600	123.121,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560 ****		-1.946.000	-1.788.300	-1.581.196,70	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	7.900	13.500	1.695,89	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.000	0	0,00	
24910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	200	200	0,00	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	055	5.000	0	3.703,40	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	11.600	25.400	15.084,51	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	3.900	3.100	4.001,48	
25520	Leistungen nach SGB XII	055	0	0	0,00	
25530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	46,19	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	15.000	15.000	4.361,21	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	055	200	200	0,00	
25910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		45.900	57.500	28.892,68	
	**** AUSGABEN ****					
64500	Versicherungen	011	100	100	83,96	ZW0200
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	5.000	0	0,00	DR4557
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	0,00	DR4557
76120	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	14.500	25.800	7.178,40	DR4557

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	30.000	24.000	21.281,23	DR4554
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	800	800	9.190,79	DR4557
76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	6.900	13.000	8.753,05	DR4554
77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	160.000	200.000	115.258,40	DR4557
77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	65.000	142.000	170.114,43	DR4557
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	6.900	6.900	4.509,54	DR4557
	**** SUMME AUSGABEN ****		289.200	412.600	336.369,80	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		289.200	412.600	336.369,80	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		45.900	57.500	28.892,68	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-243.300	-355.100	-307.477,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****		289.200	412.600	336.369,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****		45.900	57.500	28.892,68	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561 ****		-243.300	-355.100	-307.477,12	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	8.000	8.000	32.679,52	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	2.000	2.000	4.425,10	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	100	100	118,35	
25530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.100	10.100	37.222,97	
	**** AUSGABEN ****					
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	3.000	3.000	8.962,22	DR4557
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	4.000	4.000	12.261,02	DR4557
77130	Hilfen in Einrichtungen	055	65.000	65.000	86.518,54	DR4557
	**** SUMME AUSGABEN ****		72.000	72.000	107.741,78	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		72.000	72.000	107.741,78	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		10.100	10.100	37.222,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-61.900	-61.900	-70.518,81	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4565 ****		72.000	72.000	107.741,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4565 ****		10.100	10.100	37.222,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4565 ****		-61.900	-61.900	-70.518,81	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	0,00	SN03
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200	200	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		200	200	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-200	-200	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4572 ****		200	200	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4572 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4572 ****		-200	-200	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundschr., Beistandschr., Amtspfleg.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
66100	Mitgliedsbeiträge	055	2.300	2.300	2.263,00	
76170	Aufwendungen Vormundtschaftswesen	055	1.500	1.500	1.493,86	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.800	3.800	3.756,86	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.800	3.800	3.756,86	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-3.800	-3.800	-3.756,86	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4574 ****		3.800	3.800	3.756,86	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4574 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4574 ****		-3.800	-3.800	-3.756,86	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4584 Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16100	Erstattungen des Landes	055	2.767.100	3.345.100	2.448.462,29	ZW4584
16110	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	256.500	236.600	319.233,95	ZW4584
25100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	055	1.000	0	145,34	ZW4584
25910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	16.018,93	ZW4584
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.024.700	3.581.800	2.783.860,51	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		238.100	224.400	163.864,10	SN01
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	5.000	5.000	762,25	ZW4584
56210	Supervision	055	3.500	3.500	0,00	ZW4584
64500	Versicherungen	011	400	700	616,92	ZW0200
65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	1.500	1.500	0,00	ZW4584
6599	Geschäftsausgaben		8.000	1.500	6.004,93	SN03
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	20.000	20.000	1.166,01	ZW4584
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	737,11	ZW4584
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	11.000	11.000	3.161,71	ZW4584
76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	30.000	50.000	17.706,40	ZW4584
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	100	100	1.229,27	ZW4584
77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.650.000	3.224.200	2.462.829,42	ZW4584
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	57.000	39.800	81.357,15	ZW4584

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4584 Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.024.700	3.581.800	2.739.435,27	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.024.700	3.581.800	2.739.435,27	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.024.700	3.581.800	2.783.860,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	44.425,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4584 ****		3.024.700	3.581.800	2.739.435,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4584 ****		3.024.700	3.581.800	2.783.860,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4584 ****		0	0	44.425,24	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4662 Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
14000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	019	83.100	83.100	83.171,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		83.100	83.100	83.171,84	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		83.100	83.100	83.171,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		83.100	83.100	83.171,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4662 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4662 ****		83.100	83.100	83.171,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4662 ****		83.100	83.100	83.171,84	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderg.and.Träger der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17800	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	051	0	0	400,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	400,00	
	**** AUSGABEN ****					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	051	27.500	23.500	20.857,69	
71820	Zuschüsse an Seniorenbüro Wartburgkreis	051	84.500	78.000	74.994,36	
71830	Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	051	10.000	10.000	10.000,00	
71880	Zuschuss Beratungsstelle des Verbandes der Behinderten	051	0	34.000	34.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		122.000	145.500	139.852,05	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		122.000	145.500	139.852,05	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	400,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-122.000	-145.500	-139.452,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****		122.000	145.500	139.852,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****		0	0	400,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 ****		-122.000	-145.500	-139.452,05	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
16100	Erstattungen des Landes	055	2.298.000	2.459.000	1.187.301,10	
16210	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	17.000	7.000	7.110,00	
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	430.000	355.000	409.001,03	ZW4810
24910	Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)	055	20.000	20.000	21.553,36	
24920	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	100	100	0,00	
24930	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	9.200	7.200	0,00	ZW4811
26100	Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	9.022,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.774.300	2.848.300	1.633.987,49	
	**** AUSGABEN ****					
67100	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	172.000	142.000	147.679,39	ZW4810
67120	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	3.700	2.900	3.263,36	ZW4811
67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	20.000	10.000	9.294,00	DR4810
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	1.027,46	DR4810
78800	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	3.300.000	3.530.000	1.822.095,00	DR4810

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.495.800	3.685.000	1.983.359,21	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.495.800	3.685.000	1.983.359,21	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		2.774.300	2.848.300	1.633.987,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-721.500	-836.700	-349.371,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****		3.495.800	3.685.000	1.983.359,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****		2.774.300	2.848.300	1.633.987,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ****		-721.500	-836.700	-349.371,72	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17800	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	500	1.200	605,25	
19100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (36,6%)	051	3.001.200	3.224.200	3.168.548,41	ZW4820
19110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	278.100	700.000	506.205,26	ZW4820
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.279.800	3.925.400	3.675.358,92	
	**** AUSGABEN ****					
69100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	8.200.000	9.400.000	8.832.262,30	ZW4820
69110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	760.000	700.000	574.192,62	ZW4820
69200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	120.000	105.000	92.341,17	ZW4820
69210	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Bad Salzungen	051	166.000	191.000	168.995,79	
69220	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	73.000	75.000	60.515,05	ZW4820
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	240.000	330.000	310.159,67	ZW4820

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.559.000	10.801.000	10.038.466,60	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		9.559.000	10.801.000	10.038.466,60	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.279.800	3.925.400	3.675.358,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-6.279.200	-6.875.600	-6.363.107,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ****		9.559.000	10.801.000	10.038.466,60	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ****		3.279.800	3.925.400	3.675.358,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820 ****		-6.279.200	-6.875.600	-6.363.107,68	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4821 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
19100	Erstattungen des Bundes BuT	051	355.000	350.000	335.317,65	ZW4821
19110	Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	051	107.500	112.800	112.491,54	ZW4821
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	051	600	800	597,47	ZW4821
	**** SUMME EINNAHMEN ****		463.100	463.600	448.406,66	
	**** AUSGABEN ****					
78210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	051	43.000	45.000	35.955,75	ZW4821
78220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	051	92.000	93.500	89.583,96	ZW4821
78230	BuT (Schülerbeförderung)	051	1.000	500	407,50	ZW4821
78240	BuT (angemessene Lernförderung)	051	6.000	5.000	5.306,50	ZW4821
78250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	051	130.000	125.000	122.055,33	ZW4821
78260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	051	9.500	9.500	9.119,45	ZW4821
	**** SUMME AUSGABEN ****		281.500	278.500	262.428,49	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		281.500	278.500	262.428,49	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		463.100	463.600	448.406,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		181.600	185.100	185.978,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4821 ****		281.500	278.500	262.428,49	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4821 ****		463.100	463.600	448.406,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4821 ****		181.600	185.100	185.978,17	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0						
	**** EINNAHMEN ****					
16000	Erstattungen des Bundes IOM	053	2.000	2.000	600,00	ZW4953
16110	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufshabilitationsgesetz)	051	42.000	45.000	33.850,37	ZW4950
16120	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	565.000	585.000	477.127,33	ZW4951
16121	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	49.800	50.000	39.982,47	ZW4951
16130	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	95.900	90.000	0,00	ZW4951
16131	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	24.900	30.000	0,00	ZW4951
16140	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	1.200	0	0,00	ZW4951
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	051	300	700	238,83	ZW4821
24930	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	10.000	10.000	9.403,20	ZW4951
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	100	0	0,00	ZW4951
24940	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufshabilitationsgesetz)	051	0	0	1.419,35	ZW4950
25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	200	200	3.246,10	ZW4951
25931	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	100	0	0,00	ZW4951
	**** SUMME EINNAHMEN ****		791.500	812.900	565.867,65	
	**** AUSGABEN ****					
63000	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	2.000	2.000	600,00	ZW4953
65510	Gutachterkosten nach ThürSinnbGG	051	500	500	127,10	ZW4951
78110	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	051	23.500	24.000	20.967,22	ZW4821

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
78120	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	051	24.000	22.000	22.360,00	ZW4821
78130	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	051	700	700	410,20	ZW4821
78140	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	051	4.500	5.000	3.353,25	ZW4821
78150	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	051	58.000	58.000	53.648,56	ZW4821
78160	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	051	11.500	12.000	10.067,40	ZW4821
78810	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufsrehabilitationsgesetz	051	42.000	45.000	33.313,42	ZW4950
78820	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	051	575.000	630.000	491.167,70	ZW4951
78821	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	50.000	55.000	42.776,60	ZW4951
78830	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	96.000	90.000	0,00	ZW4951
78831	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	25.000	30.000	0,00	ZW4951
	**** SUMME AUSGABEN ****		912.700	974.200	678.791,45	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		912.700	974.200	678.791,45	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		791.500	812.900	565.867,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-121.200	-161.300	-112.923,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4950 ****		912.700	974.200	678.791,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4950 ****		791.500	812.900	565.867,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4950 ****		-121.200	-161.300	-112.923,80	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	4 Soziale Sicherung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.522.700	9.770.600	-8.247.900	1.396.200	9.730.900	-8.334.700	2.355.426,06	9.266.177,94	-6.910.751,88
41	7.540.100	32.051.600	-24.511.500	6.857.300	31.939.900	-25.082.600	6.989.203,46	29.148.133,88	-22.158.930,42
42	1.913.300	1.913.300	0	1.697.900	1.697.900	0	1.733.477,90	1.733.051,69	426,21
43	2.264.400	3.009.400	-745.000	2.041.100	2.919.600	-878.500	2.460.164,28	3.236.638,45	-776.474,17
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.938.200	15.172.000	-9.233.800	6.400.700	15.522.300	-9.121.600	5.586.694,55	14.300.197,63	-8.713.503,08
46	83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0,00	83.171,84
47	0	122.000	-122.000	0	145.500	-145.500	400,00	139.852,05	-139.452,05
48	6.517.200	13.336.300	-6.819.100	7.237.300	14.764.500	-7.527.200	5.757.753,07	12.284.254,30	-6.526.501,23
49	791.500	912.700	-121.200	812.900	974.200	-161.300	565.867,65	678.791,45	-112.923,80
4	26.570.500	76.287.900	-49.717.400	26.526.500	77.694.800	-51.168.300	25.532.158,81	70.787.097,39	-45.254.938,58

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren	043	140.000	170.000	144.753,39	
11100	Teilnehmergebühren	043	1.500	2.500	510,00	ZW5012
15700	Vermischte Einnahmen	043	0	0	0,00	
16100	Erstattungen des Landes	043	300	300	118,98	
16210	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung	043	710.000	705.000	710.845,26	
16800	Verwaltungskostenpauschale der Landes Zahnärztekammer	043	200	200	204,52	
17100	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	900	0	0,00	
17400	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	043	1.000	1.000	2.400,00	ZW5010
17410	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Krankenkassen)	043	2.000	2.000	2.000,00	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	3.700	0	0,00	ZW5011
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	043	0	2.300	2.032,00	
26000	Bußgelder u.ä.	043	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		859.600	883.300	862.864,15	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		2.856.400	2.624.100	2.416.605,09	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5.500	5.000	4.550,54	DR5012
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500	2.000	3.583,37	DR5012
5400	Bewirtschaftungskosten		30.500	29.900	18.664,49	SN02
56000	Dienst- und Schutzkleidung	043	800	1.000	598,73	
57500	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	4.500	5.500	4.695,94	ZW5011

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
57510	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	1.000	1.000	2.398,59	ZW5010
57520	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)	043	2.500	2.500	2.350,88	
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	043	400	400	448,61	
58200	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	043	40.000	21.000	20.506,60	DR5011
58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	45.000	65.000	29.583,88	DR5011
61000	Veranstaltungen	043	4.000	4.000	415,39	ZW5012
64500	Versicherungen	011	500	500	414,27	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		35.000	35.000	34.494,93	SN03
65560	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Türöffnungen)	043	300	300	83,95	
66100	Mitgliedsbeiträge	043	1.500	1.500	967,40	
66200	Vermischte Ausgaben	043	100	100	0,00	
67100	Erstattungen an das Land (Polizeiinspektion)	043	2.500	4.000	1.835,40	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	043	0	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.032.000	2.802.800	2.542.198,06	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.032.000	2.802.800	2.542.198,06	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		859.600	883.300	862.864,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.172.400	-1.919.500	-1.679.333,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ****		3.032.000	2.802.800	2.542.198,06	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ****		859.600	883.300	862.864,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010 ****		-2.172.400	-1.919.500	-1.679.333,91	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
10000	Verwaltungsgebühren	046	16.000	16.000	18.311,66	
10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	3.876,95	ZW5020
11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	1.100	1.100	880,75	ZW5023
15700	Vermischte Einnahmen	046	0	0	0,00	
16100	Erstattungen des Landes	046	400	400	319,00	
16110	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Katzenschutzverordnung)	046	0	0	0,00	
16210	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das VLÜA gemäß Zweckvereinbarung	046	361.000	341.000	348.790,17	
16810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	730,30	ZW5021
26000	Bußgelder u.ä.	046	7.000	7.000	9.170,87	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		393.500	373.500	382.079,70	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.298.700	1.238.400	1.149.319,31	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	100	100	20,91	DR5020
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	1.000	1.000	347,37	DR5020
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (EDV)	011	4.800	4.800	4.713,93	DR5022
52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG EDV)	011	600	0	0,00	DR5022
53000	Mieten und Pachten	019	1.100	1.100	1.092,00	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	046	900	900	876,99	
56010	Dienst- und Schutzkleidung (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	1.000	1.000	969,50	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	046	4.500	4.500	3.376,26	
57300	Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	1.284,07	ZW5020
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	046	300	300	280,52	
57910	Sonstige Verbrauchsmittel (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	500	500	491,03	
58500	Dienstleistungen durch Dritte	046	100	100	25,60	
64500	Versicherungen	011	200	200	143,49	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		10.400	10.900	7.636,50	SN03
66200	Vermischte Ausgaben	046	100	100	54,96	
67100	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten) -- Übertragbar --	046	2.000	2.000	-36,95	ZW5021
67110	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs- gebühren)	046	1.100	1.100	880,75	ZW5023
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	046	0	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.333.400	1.273.100	1.171.476,24	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.333.400	1.273.100	1.171.476,24	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		393.500	373.500	382.079,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-939.900	-899.600	-789.396,54	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ****		1.333.400	1.273.100	1.171.476,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 ****		393.500	373.500	382.079,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5020 ****		-939.900	-899.600	-789.396,54	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5021 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren	046	92.500	90.200	96.856,97	
11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	700	700	629,31	ZW5022
	**** SUMME EINNAHMEN ****		93.200	90.900	97.486,28	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		55.500	55.500	53.625,78	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	3.000	2.000	984,68	DR5021
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	7.000	7.000	866,50	DR5021
53000	Mieten und Pachten	046	1.300	1.300	1.287,00	
54010	Bewirtschaftungskosten (Labor)	046	800	800	759,24	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	046	1.000	500	403,18	
56200	Aus- und Fortbildung	046	11.000	10.000	924,74	
57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	046	2.000	2.000	1.335,60	
57900	Sonstige Verbrauchsmittel	046	3.000	2.900	967,18	
6599	Geschäftsausgaben		2.800	3.100	1.913,15	SN03
65810	Transportkosten Trichinenproben	046	5.000	5.000	2.813,21	
66200	Vermischte Ausgaben	046	100	100	10,61	
67100	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	700	700	597,83	ZW5022
	**** SUMME AUSGABEN ****		93.200	90.900	66.488,70	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		93.200	90.900	66.488,70	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		93.200	90.900	97.486,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	30.997,58	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5021 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5021 ****		93.200	90.900	66.488,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5021 ****		93.200	90.900	97.486,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5021 ****		0	0	30.997,58	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
71100	Krankenhausumlage	014	1.266.200	1.285.500	1.285.450,65	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.266.200	1.285.500	1.285.450,65	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.266.200	1.285.500	1.285.450,65	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.266.200	-1.285.500	-1.285.450,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****		1.266.200	1.285.500	1.285.450,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100 ****		-1.266.200	-1.285.500	-1.285.450,65	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17100	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	0	900	969,00	ZW5400
17700	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)	043	8.000	0	0,00	
17800	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)	043	0	4.000	18.543,78	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		8.000	4.900	19.512,78	
	**** AUSGABEN ****					
71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Selbsthilfegruppen)	043	100	100	0,00	ZW5400
71700	Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Thüringen gGmbH)	043	126.400	119.400	116.909,79	
71710	Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Immanuel Südthüringen GmbH)	043	187.400	176.900	158.099,52	
71840	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	043	0	900	969,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		313.900	297.300	275.978,31	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		313.900	297.300	275.978,31	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		8.000	4.900	19.512,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-305.900	-292.400	-256.465,53	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5400 ****		313.900	297.300	275.978,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5400 ****		8.000	4.900	19.512,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5400 ****		-305.900	-292.400	-256.465,53	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
14000	Mieten und Pachten	041	6.000	5.500	8.422,63	
17800	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	041	100	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		6.100	5.600	8.422,63	
	**** AUSGABEN ****					
66100	Mitgliedsbeiträge	041	100	100	55,00	
66200	Vermischte Ausgaben	041	100	100	0,00	
71810	Zuschüsse an den Behindertensport	041	3.500	3.500	2.899,00	DR5500
71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände	041	65.000	65.000	64.623,70	DR5500
71830	Zuschüsse an Kreissportbund e.V. (Kinder- und Jugendsporttage)	041	7.300	7.300	7.300,00	
71840	Zuschüsse an die Kreisfußballausschüsse	041	2.500	2.500	2.500,00	
71860	Zuschüsse für Familientag	041	0	3.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		78.500	81.500	77.377,70	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		78.500	81.500	77.377,70	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		6.100	5.600	8.422,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-72.400	-75.900	-68.955,07	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		78.500	81.500	77.377,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		6.100	5.600	8.422,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ****		-72.400	-75.900	-68.955,07	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
65510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Radverkehrskonzept)	018	10.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		10.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-10.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ****		10.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5900 ****		-10.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	1.346.300	4.458.600	-3.112.300	1.347.700	4.166.800	-2.819.100	1.342.430,13	3.780.163,00	-2.437.732,87
51	0	1.266.200	-1.266.200	0	1.285.500	-1.285.500	0,00	1.285.450,65	-1.285.450,65
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	8.000	313.900	-305.900	4.900	297.300	-292.400	19.512,78	275.978,31	-256.465,53
55	6.100	78.500	-72.400	5.600	81.500	-75.900	8.422,63	77.377,70	-68.955,07
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	1.360.400	6.127.200	-4.766.800	1.358.200	5.831.100	-4.472.900	1.370.365,54	5.418.969,66	-4.048.604,12

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
15300	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		302.300	301.200	292.287,14	SN01
56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	0	0,00	
58100	Erweiterung der Straßeninformationsbank	019	15.000	12.500	9.913,94	
6599	Geschäftsausgaben		22.300	22.700	24.260,77	SN03
65580	Bewertung des unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
66200	Vermischte Ausgaben	019	100	100	34,59	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		339.700	336.500	326.496,44	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		339.700	336.500	326.496,44	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-339.700	-336.500	-326.496,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ****		339.700	336.500	326.496,44	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020 ****		-339.700	-336.500	-326.496,44	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)	007	18.000	18.000	23.268,18	
17000	Zuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	018	0	11.500	84.062,45	ZW6100
17100	Zuweisungen des Landes (Demographie-Projekt)	018	0	0	28.000,00	
17200	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	018	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.000	29.500	135.330,63	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		164.500	154.900	140.950,55	SN01
61000	Veranstaltungen	018	500	300	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		1.900	1.700	1.780,37	SN03
65510	Projekt "Langfristige Sicherung v. Versorgung und Mobilität in ländl. Räumen"	018	0	11.500	84.062,45	ZW6100
65520	Demographie-Projekt	018	0	0	27.918,60	
65530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (SuedLink)	007	30.000	30.000	38.780,31	
66100	Mitgliedsbeiträge (Regionale Planungsgemeinschaft SWTh)	018	4.000	4.000	4.000,00	
66120	Mitgliedsbeiträge (Rhönforum e.V.)	018	200	100	10.500,00	
66140	Mitgliedsbeiträge (Naturpark Thüringer Wald e.V.)	018	3.600	3.600	3.514,72	
66160	Mitgliedsbeiträge (RAG LEADER Wartburgregion e.V.)	018	200	200	200,00	
66170	Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)	018	0	0	30,00	
66180	Mitgliedsbeiträge (Weserbund)	018	500	500	450,00	
71200	Zuschuss KAG Werra-Wartburgregion	018	41.800	0	0,00	
71820	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	0	0	7.500,00	
71830	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	0	0	92.100,00	
71850	Zuschuss KAG Werra-Wartburgregion	018	0	41.300	37.000,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		247.200	248.100	448.787,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		247.200	248.100	448.787,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		18.000	29.500	135.330,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-229.200	-218.600	-313.456,37	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		247.200	248.100	448.787,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		18.000	29.500	135.330,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****		-229.200	-218.600	-313.456,37	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren	023	450.000	450.000	450.002,36	
10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	20.000	-11.151,93	ZW6130
16410	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	023	100	2.000	0,00	
16800	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	5.000	0,00	ZW6131
26000	Bußgelder	023	15.000	15.000	11.200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		489.600	492.000	450.050,43	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		647.200	672.600	632.043,59	SN01
56000	Dienst- und Schutzkleidung	023	100	300	0,00	
57300	Ersatzvornahmen	023	40.000	40.000	31.225,60	ZW6130
60200	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	4.500	5.000	2.466,00	ZW6131
6599	Geschäftsausgaben		10.000	9.300	7.611,80	SN03
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	023	200	200	157,50	
66200	Vermischte Ausgaben	023	100	100	0,00	
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	023	1.000	1.000	50,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		703.100	728.500	673.554,49	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		703.100	728.500	673.554,49	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		489.600	492.000	450.050,43	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-213.500	-236.500	-223.504,06	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****		703.100	728.500	673.554,49	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****		489.600	492.000	450.050,43	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 ****		-213.500	-236.500	-223.504,06	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
10000	Verwaltungsgebühren	023	1.100	1.000	1.450,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.100	1.000	1.450,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		48.700	86.400	41.697,51	SN01
6599	Geschäftsausgaben		200	300	60,87	SN03
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		48.900	86.700	41.758,38	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		48.900	86.700	41.758,38	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.100	1.000	1.450,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-47.800	-85.700	-40.308,38	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****		48.900	86.700	41.758,38	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****		1.100	1.000	1.450,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200 ****		-47.800	-85.700	-40.308,38	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
4000	Personalausgaben		53.900	58.800	54.759,68	SN01
51300	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	315.000	315.000	300.705,69	DR6500
53000	Mieten und Pachten	019	200	300	0,00	
59500	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	55.300	54.900	47.691,72	DR6500
60300	Kostenersatz für Einsätze (Fehleinsätze bei Gefahrenabwehr u.ä.)	019	500	500	0,00	
64500	Versicherungen	011	500	500	456,75	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		0	100	0,00	SN03
65570	Vermessungskosten	019	38.500	45.000	6.087,04	
71200	Zuweisungen an Gemeinden (unterbliebener Unterhaltungsaufwand)	019	50.000	0	0,00	
71700	Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)	019	729.400	729.400	729.324,83	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.243.300	1.204.500	1.139.025,71	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.243.300	1.204.500	1.139.025,71	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.243.300	-1.204.500	-1.139.025,71	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****		1.243.300	1.204.500	1.139.025,71	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ****		-1.243.300	-1.204.500	-1.139.025,71	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
60	0	339.700	-339.700	0	336.500	-336.500	0,00	326.496,44	-326.496,44
61	507.600	950.300	-442.700	521.500	976.600	-455.100	585.381,06	1.122.341,49	-536.960,43
62	1.100	48.900	-47.800	1.000	86.700	-85.700	1.450,00	41.758,38	-40.308,38
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	1.243.300	-1.243.300	0	1.204.500	-1.204.500	0,00	1.139.025,71	-1.139.025,71
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	508.700	2.582.200	-2.073.500	522.500	2.604.300	-2.081.800	586.831,06	2.629.622,02	-2.042.790,96

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7290 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
67300	Erstattungen an den Tierkörperbeseitig.-zweckverb. (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	60.000	60.000	47.284,89	DR7290
71300	Umlage an den Tierkörperbeseitigungs- zweckverband	046	0	0	0,00	DR7290
71310	Umlage an den Tierkörperbeseitigungs- zweckverband (aus Vorjahren) -- Übertragbar --	046	0	0	4.157,25	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	60.000	51.442,14	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		60.000	60.000	51.442,14	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-60.000	-60.000	-51.442,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7290 ****		60.000	60.000	51.442,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7290 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7290 ****		-60.000	-60.000	-51.442,14	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
13200	Verkaufserlöse aus Broschüren u.ä.	018	100	200	0,00	
16810	Erstattungen von übrigen Bereichen	018	3.000	3.000	2.166,00	
17800	Spenden	018	0	3.000	5.250,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.100	6.200	7.416,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		138.800	137.400	134.997,13	SN01
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überregionales tourist. Wegenetz)	018	6.500	6.500	2.516,16	
57500	Öffentlichkeitsarbeit	018	15.000	15.000	12.954,55	
61000	Veranstaltungen und Messen	018	10.000	7.500	7.498,52	
61010	Veranstaltungen (117. Deutscher Wandertag)	018	0	3.000	13.858,44	
6599	Geschäftsausgaben		4.100	3.200	2.456,69	SN03
66100	Mitgliedsbeiträge (Werraltouristik e.V.)	018	6.500	6.500	6.490,50	
66110	Mitgliedsbeiträge (Welterberegion Wartburg Hainich e. V.)	018	22.300	22.300	22.234,00	
66120	Mitgliedsbeiträge (Aktionsnetzwerk Luther-Region e. V.)	018	100	100	100,00	
66130	Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)	018	52.900	53.200	53.047,50	
71500	Anteilsfinanzierung an Träger von AFG-Maßnahmen	018	10.500	10.500	10.124,52	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)	018	7.000	4.000	6.489,77	
71810	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	106.400	102.600	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		380.100	371.800	272.767,78	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		380.100	371.800	272.767,78	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.100	6.200	7.416,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-377.000	-365.600	-265.351,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****		380.100	371.800	272.767,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****		3.100	6.200	7.416,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 ****		-377.000	-365.600	-265.351,78	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
11000	Benutzungsgebühren (Entgelte Immobilienportal)	018	2.000	14.300	2.033,00	
17000	Zuweisungen des Bundes (Planungs-/ Beratungsleistungen Breitbandausbau)	018	0	0	0,00	
17100	Zuweisungen des Landes (Erstellung regionales Entwicklungskonzept)	018	49.900	49.900	0,00	
17110	Zuweisungen des Landes (Konzeption "E-Mobile Wartburgregion")	018	3.500	0	0,00	
17200	Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil regionales Entwicklungskonzept)	018	2.300	2.300	0,00	
17210	Zuweisung des LK Schmalkalden- Meiningen (Eigenanteil regional. Entwicklungskonzept)	018	7.100	7.100	0,00	
17220	Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil Konzeption "E-Mobile Wartburgregion")	018	1.700	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		66.500	73.600	2.033,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		221.200	169.500	199.353,41	SN01
57500	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte u.ä.)	018	65.300	65.300	27.382,19	
59000	Projekt "KGST-Vergleichsring"	018	0	0	1.428,00	
61000	Veranstaltungen und Messen	018	37.700	37.700	18.953,20	
6599	Geschäftsausgaben		2.300	2.000	3.416,22	SN03
65510	Projekt "Erstellung regionales Entwicklungskonzept"	018	66.500	66.500	0,00	
65520	Projekt "Planungs-/ Beratungsleistungen Breitbandausbau"	018	0	0	0,00	
65530	Projekt "Konzeption E-Mobile Wartburgregion"	018	7.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
65540	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	24.000	0	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge (Creditreform Suhl-Sonneberg e.V.)	018	400	400	371,28	
66110	Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)	018	100	100	0,00	
71200	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	7.500	0	0,00	
71800	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	0	7.500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		432.000	349.000	250.904,30	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		432.000	349.000	250.904,30	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		66.500	73.600	2.033,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-365.500	-275.400	-248.871,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		432.000	349.000	250.904,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****		66.500	73.600	2.033,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****		-365.500	-275.400	-248.871,30	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7911 Förderung Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
17100	Zuweisung des Landes	018	0	60.000	0,00	
17200	Zuweisungen der Gemeinden	018	10.000	10.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.000	70.000	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
65510	Honorarleistungen für Ausschreibungen	018	0	70.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	70.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	70.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		10.000	70.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		10.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 ****		0	70.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 ****		10.000	70.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7911 ****		10.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
16100	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	018	12.400	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		12.400	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		68.200	93.300	63.949,16	SN01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	011	11.400	12.600	11.851,64	DR7912
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	0	0	0,00	DR7912
58100	Aktualisierung und Erweiterung regionale Fachinformationssysteme	018	4.000	4.000	2.186,03	
6599	Geschäftsausgaben		300	200	66,40	SN03
	**** SUMME AUSGABEN ****		83.900	110.100	78.053,23	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		83.900	110.100	78.053,23	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		12.400	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-71.500	-110.100	-78.053,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7912 ****		83.900	110.100	78.053,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7912 ****		12.400	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7912 ****		-71.500	-110.100	-78.053,23	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlungen von der VGW	018	0	0	0,00	ZW7920
17100	Zuweisungen des Landes	018	0	0	534.830,50	ZW7920
17110	Zuweisungen des Landes (Projekt "Zukunft des ÖPNV")	018	0	0	12.944,82	
17200	Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil Projekt "Zukunft des ÖPNV")	018	0	0	1.300,51	
17500	Zuschuss d. Verkehrsgesellsch. (Eigenanteil Projekt "Zukunft des ÖPNV")	018	0	0	6.888,90	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	555.964,73	
	**** A U S G A B E N ****					
61000	Veranstaltungen	018	500	500	280,80	
65520	Projekt "Zukunft des ÖPNV in der Wartburgregion" -- Übertragbar --	018	0	0	31.011,40	
71200	Zuweisung an den UH-Kreis (Weiterleitung "Landesbedeutsame Linien")	018	0	0	52.924,75	ZW7920
71520	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAÖR)	018	4.000.000	3.800.000	4.281.905,75	ZW7920
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000.500	3.800.500	4.366.122,70	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		4.000.500	3.800.500	4.366.122,70	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	555.964,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-4.000.500	-3.800.500	-3.810.157,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****		4.000.500	3.800.500	4.366.122,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****		0	0	555.964,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920 ****		-4.000.500	-3.800.500	-3.810.157,97	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0,00	51.442,14	-51.442,14
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	92.000	4.896.500	-4.804.500	149.800	4.701.400	-4.551.600	565.413,73	4.967.848,01	-4.402.434,28
7	92.000	4.956.500	-4.864.500	149.800	4.761.400	-4.611.600	565.413,73	5.019.290,15	-4.453.876,42

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
04100	Schlüsselzuweisungen	014	33.380.000	34.160.000	30.935.039,94	
06100	Mehrbelastungsausgleich	014	12.005.100	11.850.000	11.308.950,00	
07100	Finanzausgleichsumlage vom Land	014	1.246.100	1.242.200	1.079.226,00	
07200	Kreisumlage	014	43.279.800	41.769.300	42.066.687,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		89.911.000	89.021.500	85.389.902,94	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		89.911.000	89.021.500	85.389.902,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		89.911.000	89.021.500	85.389.902,94	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		89.911.000	89.021.500	85.389.902,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ****		89.911.000	89.021.500	85.389.902,94	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Zinsen aus Geldanlagen u.ä.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.	014	8.500	2.500	1.560,96	
20710	Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage	014	9.300	4.700	2.126,67	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		17.800	7.200	3.687,63	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		17.800	7.200	3.687,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		17.800	7.200	3.687,63	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****		17.800	7.200	3.687,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100 ****		17.800	7.200	3.687,63	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
28500	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	750.000	550.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		750.000	550.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
86500	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		750.000	550.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		750.000	550.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9111 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9111 ****		750.000	550.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9111 ****		750.000	550.000	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Kredite einschließlich Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500	2.500	0,00	DR9120
84800	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	5.500	5.500	315,84	DR9120
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.000	8.000	315,84	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		8.000	8.000	315,84	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-8.000	-8.000	-315,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****		8.000	8.000	315,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120 ****		-8.000	-8.000	-315,84	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** EINNAHMEN ****					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	014	0	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	014	1.000.000	0	4.175.362,01	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.000.000	0	4.175.362,01	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.000.000	0	4.175.362,01	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.000.000	0	-4.175.362,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ****		1.000.000	0	4.175.362,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9150 ****		-1.000.000	0	-4.175.362,01	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Beträge in EUR
			2019	2018		
1	2		3	4	5	6
0	**** A U S G A B E N ****					
89500	Abschlussbuchung	014	0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	89.911.000	0	89.911.000	89.021.500	0	89.021.500	85.389.902,94	0,00	85.389.902,94
91	767.800	1.008.000	-240.200	557.200	8.000	549.200	3.687,63	4.175.677,85	-4.171.990,22
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	90.678.800	1.008.000	89.670.800	89.578.700	8.000	89.570.700	85.393.590,57	4.175.677,85	81.217.912,72

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	15.000	0	15.000	12.792,68	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	15.000	12.792,68	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		15.000	0	15.000	12.792,68			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	-15.000	-12.792,68			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		15.000	0	15.000	12.792,68			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	-15.000	-12.792,68			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0201 Kreisgebäude Bad Salzungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			Beträge in EUR				Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		2019	VE 2019	2018	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93210	Erwerb Neubau Landratsamt	014	1.200.200	0	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.200.200	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.200.200	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.200.200	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0201 ****		1.200.200	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0201 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.200.200	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34000	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00			
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	019	0	0	0	0,00			
36400	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	019	0	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93200	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	-3.100,00	0	0	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	54.000	0	40.000	41.999,59	0	0	
94600	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	019	7.200	0	7.100	16.297,05	0	0	
95000	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	019	25.000	0	25.000	-8,11	0	0	
95100	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	019	0	0	0	4.977,57	0	0	
96200	Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt	019	142.000	0	55.000	54.985,84	0	0	
96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		228.200	0	127.100	115.151,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		228.200	0	127.100	115.151,94			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-228.200	0	-127.100	-115.151,94			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Beträge in EUR							
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		228.200	0	127.100	115.151,94			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-228.200	0	-127.100	-115.151,94			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34500	Verkauf von Dienstfahrzeugen	011	0	0	0	5.700,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	5.700,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	011	0	0	0	17.845,01	0	0	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	0	0	1.000	1.000,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.000	18.845,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	1.000	18.845,01			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	5.700,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.000	-13.145,01			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		0	0	1.000	18.845,01			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		0	0	0	5.700,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.000	-13.145,01			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 EDV-IT Management

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	011	0	0	0	205,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	205,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hardware, Software u.ä.)	011	356.000	0	241.000	284.978,60	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		356.000	0	241.000	284.978,60	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		356.000	0	241.000	284.978,60			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	205,00			
	Überschuss / Zuschuss		-356.000	0	-241.000	-284.773,60			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****		356.000	0	241.000	284.978,60			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****		0	0	0	205,00			
	Überschuss / Zuschuss		-356.000	0	-241.000	-284.773,60			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	1.215.200	-1.215.200	0	15.000	-15.000	0,00	12.792,68	-12.792,68
03	0	228.200	-228.200	0	127.100	-127.100	0,00	115.151,94	-115.151,94
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	356.000	-356.000	0	242.000	-242.000	5.905,00	303.823,61	-297.918,61
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	1.799.400	-1.799.400	0	384.100	-384.100	5.905,00	431.768,23	-425.863,23

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
98800	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	025	1.500	0	1.500	1.500,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	0	1.500	1.500,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.500	0	1.500	1.500,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.500	0	-1.500	-1.500,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1210 ****		1.500	0	1.500	1.500,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1210 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.500	0	-1.500	-1.500,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionszuweisungen des Landes (Drehleiter)	031	0	0	0	0,00			
36110	Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 - HLF 10)	031	0	0	0	0,00			
36120	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	46.000	0	46.000	0,00			ZW91300
36130	Investitionszuweisungen des Landes (ELW 1)	031	0	0	80.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		46.000	0	126.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93510	Erwerb von Feuerwehrtechnik	031	15.000	0	15.000	0,00	0	0	
93520	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	031	0	0	0	0,00	0	0	
93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	031	0	430.000	0	0,00	0	0	
93540	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	031	0	0	80.000	41.400,00	0	0	
93550	Erwerb von Digitalfunk	031	46.000	0	46.000	0,00	0	0	ZW91300
98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	031	0	0	0	90.000,00	0	0	
98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	031	50.000	0	0	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		111.000	430.000	141.000	131.400,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		111.000	430.000	141.000	131.400,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		46.000	0	126.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-65.000	-430.000	-15.000	-131.400,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8	9
1	2								
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****		111.000	430.000	141.000	131.400,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****		46.000	0	126.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-65.000	-430.000	-15.000	-131.400,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	0,00			ZW91300
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	0,00	0	0	ZW91300
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	031	15.500	0	8.500	42.506,03	0	0	
96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.500	0	8.500	42.506,03	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		15.500	0	8.500	42.506,03			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-15.500	0	-8.500	-42.506,03			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****		15.500	0	8.500	42.506,03			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-15.500	0	-8.500	-42.506,03			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	48.700	0	92.800	0,00			ZW91300
	**** SUMME EINNAHMEN ****		48.700	0	92.800	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	031	25.000	0	24.000	0,00	0	0	
93560	Erwerb von Digitalfunk	031	48.700	0	92.800	0,00	0	0	ZW91300
	**** SUMME AUSGABEN ****		73.700	0	116.800	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		73.700	0	116.800	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		48.700	0	92.800	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	-24.000	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****		73.700	0	116.800	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****		48.700	0	92.800	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	-24.000	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Leitstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** E I N N A H M E N ****								
36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	100.700	0	100.700	0,00			ZW91300
36200	Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leit- stelle gem. Zweckvereinbarung	031	14.500	0	6.300	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		115.200	0	107.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
93510	Erwerb von Digitalfunk	031	100.700	0	100.700	0,00	0	0	ZW91300
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)	031	5.000	0	25.000	0,00	0	0	
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (eCall)	031	0	0	0	54.876,61	0	0	
93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	031	54.000	0	0	17.917,29	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		159.700	0	125.700	72.793,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		159.700	0	125.700	72.793,90			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		115.200	0	107.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-44.500	0	-18.700	-72.793,90			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****		159.700	0	125.700	72.793,90			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****		115.200	0	107.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-44.500	0	-18.700	-72.793,90			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00
13	46.000	126.500	-80.500	126.000	149.500	-23.500	0,00	173.906,03	-173.906,03
14	48.700	73.700	-25.000	92.800	116.800	-24.000	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	115.200	159.700	-44.500	107.000	125.700	-18.700	0,00	72.793,90	-72.793,90
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	209.900	361.400	-151.500	325.800	393.500	-67.700	0,00	248.199,93	-248.199,93

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	019	0	0	0	0,00			
36110	Investitionspauschale für Schulbau (ThürKommHG)	014	1.503.500	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.503.500	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93200	Erwerb von Grundstücken	019	0	0	0	0,00	0	0	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	36.000	0	32.000	20.278,50	0	0	
94000	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	019	100.000	0	100.000	130.399,98	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		136.000	0	132.000	150.678,48	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		136.000	0	132.000	150.678,48			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.503.500	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		1.367.500	0	-132.000	-150.678,48			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		136.000	0	132.000	150.678,48			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		1.503.500	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		1.367.500	0	-132.000	-150.678,48			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34700	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00			
36100	Investitionspauschale für Schulbau	014	290.300	0	637.500	135.881,99			
36110	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	866.600	0	50.000	0,00			
36800	Spenden	041	0	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.156.900	0	687.500	135.881,99	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	041	124.000	0	103.000	181.678,77	0	0	
94110	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	019	0	0	0	0,00	0	0	
94120	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	019	0	0	0	59.965,18	253.000	253.000	
94130	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a	019	0	0	0	0,00	2.735.000	2.735.000	
94140	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	019	150.000	0	0	-1.158,14	318.000	318.000	
94170	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	019	0	0	0	0,00	0	0	
94180	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	019	0	0	0	60.923,29	833.000	833.000	
94240	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	019	0	0	0	0,00	0	0	
94300	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	019	0	0	0	0,00	0	0	
94330	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	019	0	0	0	-51,66	465.000	465.000	
94350	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	019	100.000	0	0	-45,57	1.489.000	1.489.000	

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
94359	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Wenigenlupnitz (KInvF)	019	0	0	0	150.000,00	0	0	
94380	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	019	0	0	0	-96,10	0	0	
94390	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	019	0	0	0	0,00	0	0	
95000	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	019	0	0	0	0,00	0	0	
95009	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (KInvF)	019	0	0	0	170.000,00	0	0	
95030	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	019	150.000	700.000	0	-19.081,43	1.501.000	801.000	
95039	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (KInvF)	019	0	0	0	165.000,00	0	0	
95100	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	019	0	0	0	0,00	0	0	
95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	019	250.000	150.000	400.000	0,00	802.000	652.000	
95120	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	019	0	0	65.000	64.954,73	476.000	476.000	
95130	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94 b	019	150.000	0	0	-2.058,32	0	0	
95140	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	019	0	0	0	0,00	0	0	
95150	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	019	0	0	115.000	0,00	0	0	
95170	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17	019	0	0	0	0,00	0	0	
95200	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9	019	0	0	0	-1.560,44	0	0	
95220	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	019	0	0	0	0,00	0	0	
95230	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	019	135.000	0	0	-74,32	389.000	389.000	

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	019	1.300.000	2.259.000	150.000	-15,00	3.757.000	1.498.000	
95300	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	019	0	0	0	0,00	0	0	
95340	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	019	0	0	0	-53,44	479.000	479.000	
95349	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (KInvF)	019	0	0	0	0,00	0	0	
95350	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5	019	0	0	0	0,00	0	0	
95360	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	019	0	0	0	-13.000,00	0	0	
95370	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	019	0	0	0	59.914,42	0	0	
95379	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar (KInvF)	019	0	0	0	0,00	0	0	
95380	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	019	0	0	0	-86,77	0	0	
95900	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	019	0	0	0	0,00	0	0	
95910	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen	019	0	0	0	0,00	0	0	
95920	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt	019	0	0	0	0,00	0	0	
96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	019	0	0	0	0,00	0	0	
96900	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	9.000	6.700,00	0	0	
96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	3.000	0	6.000	30.515,49	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.372.000	3.109.000	848.000	912.370,69	13.497.000	10.388.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.372.000	3.109.000	848.000	912.370,69			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.156.900	0	687.500	135.881,99			
	Überschuss / Zuschuss		-1.215.100	-3.109.000	-160.500	-776.488,70			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grundschulen**
Unterabschnitt **2110** **Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			Beträge in EUR				Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		2019	VE 2019	2018	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****		2.372.000	3.109.000	848.000	912.370,69			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****		1.156.900	0	687.500	135.881,99			
	Überschuss / Zuschuss		-1.215.100	-3.109.000	-160.500	-776.488,70			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34090	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	019	0	0	0	0,00			
36100	Investitionspauschale für Schulbau	014	230.000	0	154.500	649.868,09			
36120	Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau	019	0	0	76.300	223.400,00			
36130	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	0	0	234.500	1.150.000,00			
36230	Investitionszuweisung der Gemeinde Seebach für SSH Seebach	019	0	0	125.200	366.800,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		230.000	0	590.500	2.390.068,09	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	041	65.000	0	94.500	132.701,40	0	0	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. SSH RS Seebach)	041	0	0	0	35.000,00	0	0	
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstattung RS Mihla)	041	0	0	0	44.688,86	0	0	
94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8 c	019	0	0	0	-2,21	280.000	280.000	
94120	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	019	0	0	0	0,00	0	0	
94130	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	019	0	0	0	150.000,00	3.264.000	3.264.000	
94160	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	019	120.000	0	0	6.400,00	517.000	517.000	
94169	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (KInvF)	019	0	0	0	15.000,00	0	0	
94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	019	0	0	80.000	-531,32	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
94179	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (KInvF)	019	0	0	0	27.400,00	0	0	
94190	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Goethestraße 14	019	0	0	0	-44,53	719.000	719.000	
94220	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	019	200.000	0	45.000	-137,90	832.000	832.000	
95000	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salz- ungen, R.-Breitscheid-Str. 9	019	0	0	15.000	-295,60	0	0	
95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	019	0	200.000	195.000	369.969,53	1.335.000	1.135.000	
95110	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	019	0	0	0	165.991,66	547.000	547.000	
95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	019	0	0	0	81.636,53	487.000	487.000	
95130	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim, Schulstraße 2	019	0	0	0	0,00	1.842.000	1.842.000	
95139	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim (KInvF)	019	0	0	0	88.000,00	0	0	
95140	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	019	0	0	20.000	0,00	0	0	
95180	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Untereizbach, Alt Räsa 3	019	0	0	0	-2.599,02	0	0	
95200	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	019	300.000	0	0	13.000,00	2.667.000	2.667.000	
95210	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1 a	019	0	0	0	-3.614,58	2.161.000	2.161.000	
95930	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	019	0	0	0	0,00	0	0	
96100	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	019	0	0	0	0,00	0	0	
96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	019	0	0	0	0,00	0	0	
96300	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	019	150.000	0	168.000	152.000,00	524.000	524.000	
96400	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	019	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
96500	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Kaltennordheim	019	0	0	0	0,00	0	0	
96820	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	019	0	0	377.000	1.140.000,00	1.637.000	1.637.000	
96830	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	019	0	0	0	329.913,60	2.030.000	2.030.000	
96840	Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla	019	0	0	0	0,00	0	0	
96850	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach	019	0	0	0	0,00	0	0	
96900	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	7.000	8.873,84	0	0	
96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	81.000	0	80.000	-90,14	0	0	
98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche (Charlottenhall)	041	0	0	0	25.000,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		926.000	200.000	1.081.500	2.778.260,12	18.842.000	18.642.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		926.000	200.000	1.081.500	2.778.260,12			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		230.000	0	590.500	2.390.068,09			
	Überschuss / Zuschuss		-696.000	-200.000	-491.000	-388.192,03			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****		926.000	200.000	1.081.500	2.778.260,12			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****		230.000	0	590.500	2.390.068,09			
	Überschuss / Zuschuss		-696.000	-200.000	-491.000	-388.192,03			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionspauschale für Schulbau	014	268.300	0	105.500	60.713,23			
36120	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	940.000	0	933.300	80.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.208.300	0	1.038.800	140.713,23	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Ruhla	041	0	0	0	10.931,23	0	0	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	041	59.500	0	64.000	0,00	0	0	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	041	0	102.500	0	0,00	0	0	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Gerstungen	041	0	0	0	11.903,28	0	0	
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gym. Bad Salzungen	041	0	0	0	16.959,55	0	0	
93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Vacha	041	0	0	0	9.933,73	0	0	
94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	019	1.410.100	300.000	933.300	636.700,00	3.680.000	3.380.000	
94109	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (KInvF)	019	0	0	0	0,00	0	0	
94110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	019	320.000	0	0	0,00	498.000	498.000	
94119	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (KInvF)	019	0	0	0	136.000,00	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
95000	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	019	0	0	0	0,00	0	0	
95009	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (KInvF)	019	0	0	0	35.000,00	0	0	
95010	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	019	260.000	0	0	110.000,00	393.000	393.000	
95110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	019	150.000	0	100.000	20.000,00	631.000	631.000	
96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	041	0	0	10.000	0,00	0	0	
96900	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	4.000	2.000,00	0	0	
96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.204.600	402.500	1.111.300	989.427,79	5.202.000	4.902.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.204.600	402.500	1.111.300	989.427,79			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.208.300	0	1.038.800	140.713,23			
	Überschuss / Zuschuss		-996.300	-402.500	-72.500	-848.714,56			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		2.204.600	402.500	1.111.300	989.427,79			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		1.208.300	0	1.038.800	140.713,23			
	Überschuss / Zuschuss		-996.300	-402.500	-72.500	-848.714,56			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionspauschale für Schulbau	014	54.800	0	0	13.141,39			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		54.800	0	0	13.141,39	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	041	25.000	0	25.000	16.697,25	0	0	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	041	0	0	0	3.000,00	0	0	
95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	019	150.000	0	0	-800,00	0	0	
95100	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	019	0	0	0	25.000,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		175.000	0	25.000	43.897,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		175.000	0	25.000	43.897,25			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		54.800	0	0	13.141,39			
	Überschuss / Zuschuss		-120.200	0	-25.000	-30.755,86			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****		175.000	0	25.000	43.897,25			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****		54.800	0	0	13.141,39			
	Überschuss / Zuschuss		-120.200	0	-25.000	-30.755,86			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **27** **Förderschulen**
Unterabschnitt **2700** **Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionspauschale für Schulbau	014	56.600	0	2.500	47.309,01			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		56.600	0	2.500	47.309,01	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	041	26.500	0	27.500	39.439,26	0	0	
95000	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	019	0	0	0	2.324,31	0	0	
95130	Sanierungsmaß. schulvorber. Einrichtung Oberrohn, Hauptstr. 13 a	019	0	0	0	-10.100,00	0	0	
95140	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Dorndorf, Schulstraße 6	019	0	0	0	-28,19	0	0	
95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	019	150.000	0	0	-29,95	588.000	588.000	
96900	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	2.700	5.000,00	0	0	
96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	1.500	0	1.500	14.969,16	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		183.000	0	31.700	51.574,59	588.000	588.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		183.000	0	31.700	51.574,59			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		56.600	0	2.500	47.309,01			
	Überschuss / Zuschuss		-126.400	0	-29.200	-4.265,58			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **27** **Förderschulen**
Unterabschnitt **2700** **Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		183.000	0	31.700	51.574,59			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		56.600	0	2.500	47.309,01			
	Überschuss / Zuschuss		-126.400	0	-29.200	-4.265,58			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	041	0	0	0	2.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	2.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	2.000,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-2.000,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		0	0	0	2.000,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-2.000,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **29** **Übrige schulische Aufgaben**
Unterabschnitt **2953** **Schülerwohnheim SLZ**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	041	15.000	0	0	2.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	0	2.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		15.000	0	0	2.000,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	0	-2.000,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ****		15.000	0	0	2.000,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	0	-2.000,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34000	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baul. Anlagen	019	0	0	0	3.903,12			
34700	Einnahmen aus der Rückübertragung von Schulen an Kommunen	019	0	0	0	425,04			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	4.328,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	4.328,16			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	4.328,16			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2959 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2959 ****		0	0	0	4.328,16			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	4.328,16			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	2 Schulen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.503.500	136.000	1.367.500	0	132.000	-132.000	0,00	150.678,48	-150.678,48
21	1.156.900	2.372.000	-1.215.100	687.500	848.000	-160.500	135.881,99	912.370,69	-776.488,70
22	230.000	926.000	-696.000	590.500	1.081.500	-491.000	2.390.068,09	2.778.260,12	-388.192,03
23	1.208.300	2.204.600	-996.300	1.038.800	1.111.300	-72.500	140.713,23	989.427,79	-848.714,56
24	54.800	175.000	-120.200	0	25.000	-25.000	13.141,39	43.897,25	-30.755,86
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	56.600	183.000	-126.400	2.500	31.700	-29.200	47.309,01	51.574,59	-4.265,58
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	15.000	-15.000	0	0	0	4.328,16	4.000,00	328,16
2	4.210.100	6.011.600	-1.801.500	2.319.300	3.229.500	-910.200	2.731.441,87	4.930.208,92	-2.198.767,05

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	041	0	0	500	500,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	500	500,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	500	500,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-500	-500,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ****		0	0	500	500,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-500	-500,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionszuweisung des Landes	310	30.000	0	0	0,00			
36800	Spenden	310	0	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		30.000	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	33.000	0	3.000	2.924,73	0	0	
96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	019	25.000	0	10.000	1.700,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		58.000	0	13.000	4.624,73	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		58.000	0	13.000	4.624,73			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		30.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-28.000	0	-13.000	-4.624,73			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3332 ****		58.000	0	13.000	4.624,73			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3332 ****		30.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-28.000	0	-13.000	-4.624,73			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			Beträge in EUR				Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		2019	VE 2019	2018	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	1.000	0	1.000	498,00	0	0	
96000	Sanierungsmaßnahmen	019	0	0	15.000	13.286,92	0	0	
96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	-89,95	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	16.000	13.694,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.000	0	16.000	13.694,97			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.000	0	-16.000	-13.694,97			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		1.000	0	16.000	13.694,97			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.000	0	-16.000	-13.694,97			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	500	0	500	449,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	0	500	449,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		500	0	500	449,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-500	0	-500	-449,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3501 ****		500	0	500	449,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3501 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-500	0	-500	-449,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
94000	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	025	1.000	0	1.000	979,31	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	1.000	979,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.000	0	1.000	979,31			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.000	0	-1.000	-979,31			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		1.000	0	1.000	979,31			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-1.000	0	-1.000	-979,31			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	023	18.000	0	18.000	18.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		18.000	0	18.000	18.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		18.000	0	18.000	18.000,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-18.000	0	-18.000	-18.000,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ****		18.000	0	18.000	18.000,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-18.000	0	-18.000	-18.000,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
30	0	0	0	0	500	-500	0,00	500,00	-500,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	30.000	58.000	-28.000	0	13.000	-13.000	0,00	4.624,73	-4.624,73
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	1.500	-1.500	0	16.500	-16.500	0,00	14.143,97	-14.143,97
36	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000	0,00	18.979,31	-18.979,31
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	30.000	78.500	-48.500	0	49.000	-49.000	0,00	38.248,01	-38.248,01

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4006 Integrationsbegleiter

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Zuweisungen des Landes	053	0	0	0	0,00			ZW94006
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94006
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	0	0	0	0,00	0	0	ZW94006
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4006 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4006 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)	019	0	0	0	0,00			ZW94361
36500	Zuweisungen für Investitionen (GU)	019	0	0	0	0,00			ZW94361
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	-63,47	0	0	ZW94361
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	011	0	0	0	18,40	0	0	ZW94361
94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	019	0	0	0	-18,82	0	0	ZW94361
94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	019	0	0	0	-40,39	0	0	ZW94361
94300	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	019	0	0	0	-150,82	0	0	ZW94361
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-255,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	-255,10			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	255,10			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ****		0	0	0	-255,10			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	255,10			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0	0	0,00			ZW94526
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94526
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	1.000	0,00			ZW94542
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
98800	**** AUSGABEN ****								
	Inv.zuschüsse an Tages- pflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	1.000	0,00	0	0	ZW94542
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	1.000	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****		0	0	1.000	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****		0	0	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Zuweisungen des Landes	055	0	0	0	2.845,19			ZW94543
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	2.845,19	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	2.845,19	0	0	ZW94543
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	2.845,19	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	2.845,19			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	2.845,19			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0	2.845,19			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0	2.845,19			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36200	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0	0	0,00			ZW94600
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	0	0	0	-65,31	0	0	ZW94600
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-65,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	-65,31			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	65,31			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ****		0	0	0	-65,31			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	65,31			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	4 Soziale Sicherung						Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0,00	-255,10	255,10
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	1.000	1.000	0	2.845,19	2.845,19	0,00
46	0	0	0	0	0	0	0,00	-65,31	65,31
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	0	0	1.000	1.000	0	2.845,19	2.524,78	320,41

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	043	0	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	043	9.000	0	7.000	12.363,45	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.000	0	7.000	12.363,45	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		9.000	0	7.000	12.363,45			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-9.000	0	-7.000	-12.363,45			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ****		9.000	0	7.000	12.363,45			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-9.000	0	-7.000	-12.363,45			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	011	0	0	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36800	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)	041	0	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	041	50.000	0	25.000	24.925,32	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	0	25.000	24.925,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		50.000	0	25.000	24.925,32			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	-25.000	-24.925,32			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		50.000	0	25.000	24.925,32			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	-25.000	-24.925,32			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionszuweisungen des Landes (Qualitäts- wanderwege Rhön)	018	91.000	0	217.400	0,00			
36200	Investitionszuweisungen des LK Schmalk.-Meiningen (Qualitätswanderwege Rhön)	018	20.000	0	27.200	0,00			
36800	Erstattungen der IG Südwestthüringen (Radwege)	018	0	0	0	9.971,20			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		111.000	0	244.600	9.971,20	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
94000	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	018	114.000	0	271.800	0,00	0	0	
98200	Investitionszuw. a.d. LK SM-MGN (Radwege)	018	0	0	0	9.971,20	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		114.000	0	271.800	9.971,20	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		114.000	0	271.800	9.971,20			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		111.000	0	244.600	9.971,20			
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-27.200	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ****		114.000	0	271.800	9.971,20			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ****		111.000	0	244.600	9.971,20			
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-27.200	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
50	0	9.000	-9.000	0	7.000	-7.000	0,00	12.363,45	-12.363,45			
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
55	0	50.000	-50.000	0	25.000	-25.000	0,00	24.925,32	-24.925,32			
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
59	111.000	114.000	-3.000	244.600	271.800	-27.200	9.971,20	9.971,20	0,00			
5	111.000	173.000	-62.000	244.600	303.800	-59.200	9.971,20	47.259,97	-37.288,77			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34000	Einnahmen a.d. Veräußerung von Anlagevermögen (Parkplatz Hohe Sonne)	018	0	0	0	0,00			
36000	Investitionszuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	018	0	0	96.000	0,00			
36200	Investitionszuw. d. Stadt Eisenach (Eigenanteil Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")	019	0	0	0	0,00			
36800	Erstattungen der IG Südwestthüringen (Lutherweg)	018	0	0	0	2.339,06			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	96.000	2.339,06	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
98100	Rückzahlungen an das Land (Lutherweg)	018	0	0	0	2.339,06	0	0	
98810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (MORO-Projekt)	018	0	0	96.000	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	96.000	2.339,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	96.000	2.339,06			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	96.000	2.339,06			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		0	0	96.000	2.339,06			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		0	0	96.000	2.339,06			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
34010	Veräußerung v. Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00			
34700	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	265,21			
36100	Investitionszuweisungen d. Landes für die K 502 (Brücke Oberzella)	019	0	0	0	839,38			
36110	Investitionszuweisung des Landes für die K 505 (Ortsdurchfahrt Lauchröden)	019	0	0	0	0,00			
36111	Inv.zuweisung d. Landes f. K 9 (Burkhardtr. - Ettenh./S. - Kupfersuhl - Etterwinden)	019	0	0	0	0,00			
36112	Investitionszuweisung des Landes für K7 (OD Sondra)	019	0	0	0	0,00			
36113	Investitionszuweisung des Landes für K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	019	132.000	0	100.000	0,00			
36120	Investitionszuw. des Landes für K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	0	0	0	393.300,00			
36130	Investitionszuw. d. Landes f. K 509 (Oberellen - Lauchröden) - ehem. L 2115	019	45.200	0	0	0,00			
36150	Investitionszuw. d. Landes f. K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)	019	350.900	0	0	0,00			
36160	Investitionszuweisung des Landes f. K 12 (Wutha-Farnroda-Mosbach, einschl. OL)	019	0	0	0	162.600,00			
36170	Investitionszuweisung des Landes für K 102 / K 100	019	38.200	0	234.900	0,00			
36180	Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau	019	0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME EINNAHMEN ****		566.300	0	334.900	557.004,59	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
93200	Erwerb von Grundstücken	019	8.000	0	1.000	15.406,10	0	0	
94130	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	019	50.000	0	0	34.952,27	0	0	
94140	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	019	0	0	0	0,00	911.000	911.000	
94150	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	019	0	0	0	249.982,67	2.955.000	2.955.000	
94160	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)	019	0	0	0	0,00	1.485.000	1.485.000	
94280	Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/ S.-Kupfersuhl - Etterwinden)	019	0	0	0	0,00	0	0	
95140	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	019	0	0	50.000	-45,71	300.000	300.000	
95150	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	019	0	0	0	-29,20	813.000	813.000	
95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	019	400.000	475.000	0	829.934,48	1.891.000	1.416.000	
95190	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	019	0	0	0	0,00	0	0	
95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	019	0	0	0	0,00	0	0	
95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohrn - Oberrohrn - Möhra)	019	420.000	425.000	300.000	-31,15	2.255.000	1.830.000	
95330	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	019	0	0	0	0,00	877.000	877.000	
95340	Sanierungsmaßnahmen K 82 (Ortslage Kaltenlengsfeld)	019	0	0	0	0,00	831.000	831.000	
95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	019	0	0	0	0,00	1.531.000	1.531.000	

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
95380	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	019	0	0	0	-47,08	501.000	501.000	
96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	150.000	0	50.000	-55,93	4.751.000	4.751.000	
96060	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	019	0	0	0	0,00	0	0	
96070	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	019	50.000	0	0	299.957,16	3.559.000	3.559.000	
96080	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	019	0	0	0	-193.000,00	1.051.000	1.051.000	
96090	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	019	0	0	0	0,00	491.000	491.000	
96100	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	019	300.000	0	0	0,00	328.000	328.000	
96110	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	019	0	0	0	49.891,45	0	0	
96120	Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)	019	0	0	0	0,00	0	0	
96130	Planungs- und Baukosten K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	019	20.000	0	500.000	50.000,00	570.000	570.000	
96600	Radwegebau	019	0	0	0	0,00	0	0	
98100	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	019	0	0	0	0,00	0	0	
98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	019	107.300	0	20.000	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.505.300	900.000	921.000	1.336.915,06	25.100.000	24.200.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.505.300	900.000	921.000	1.336.915,06			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		566.300	0	334.900	557.004,59			
	Überschuss / Zuschuss		-939.000	-900.000	-586.100	-779.910,47			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			Beträge in EUR				Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		2019	VE 2019	2018	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****		1.505.300	900.000	921.000	1.336.915,06			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****		566.300	0	334.900	557.004,59			
	Überschuss / Zuschuss		-939.000	-900.000	-586.100	-779.910,47			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	96.000	96.000	0	2.339,06	2.339,06	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	566.300	1.505.300	-939.000	334.900	921.000	-586.100	557.004,59	1.336.915,06	-779.910,47
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	566.300	1.505.300	-939.000	430.900	1.017.000	-586.100	559.343,65	1.339.254,12	-779.910,47

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36100	Investitionszuw. d. Landes (Infrastrukt. Maßnahmen 117. Dt. Wandertag)	018	0	0	0	723.824,80			
36200	Investitionszuw. d. Stadt Bad Liebenstein (Infrastrukt. Maßnahmen 117. Dt. Wandertag)	018	0	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	723.824,80	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
96600	Infrastrukturelle Maßnahmen 117. Dt. Wandertag	018	0	0	0	69.638,86	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	69.638,86	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	69.638,86			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	723.824,80			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	654.185,94			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****		0	0	0	69.638,86			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****		0	0	0	723.824,80			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	654.185,94			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
32200	Teilrückzahl. zinsloses Darl. v. Gem. Merkers-Kieselb. f. Eigenanteil Anschlussbahn	018	0	0	590.800	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	590.800	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	590.800	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	590.800	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****		0	0	590.800	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	590.800	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7911 Förderung Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36000	Zuweisungen des Bundes	018	1.783.600	0	1.783.600	0,00			
36100	Zuweisungen des Landes	018	1.486.000	0	1.486.000	0,00			
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	018	297.600	0	297.600	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.567.200	0	3.567.200	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
98800	Investitionszuschuss an Telekommunikations- unternehmen	018	3.567.200	10.701.600	3.567.200	0,00	14.269.000	3.568.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.567.200	10.701.600	3.567.200	0,00	14.269.000	3.568.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.567.200	10.701.600	3.567.200	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		3.567.200	0	3.567.200	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	-10.701.600	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 ****		3.567.200	10.701.600	3.567.200	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 ****		3.567.200	0	3.567.200	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	-10.701.600	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	018	5.500	0	4.500	2.368,10	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.500	0	4.500	2.368,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		5.500	0	4.500	2.368,10			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-5.500	0	-4.500	-2.368,10			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7912 ****		5.500	0	4.500	2.368,10			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7912 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-5.500	0	-4.500	-2.368,10			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	3.567.200	3.572.700	-5.500	4.158.000	3.571.700	586.300	723.824,80	72.006,96	651.817,84
7	3.567.200	3.572.700	-5.500	4.158.000	3.571.700	586.300	723.824,80	72.006,96	651.817,84

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** A U S G A B E N ****								
93030	Gesellschaftereinlage PNG (Personennahverkehrsge- sellschaft Bad Salzungen mbH)	014	0	0	0	25.700,00	0	0	
93600	Anteilsrechte ABS GmbH	014	11.700	0	0	14.300,00	0	0	
93900	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	014	30.000	0	30.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		41.700	0	30.000	40.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		41.700	0	30.000	40.000,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-41.700	0	-30.000	-40.000,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****		41.700	0	30.000	40.000,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		-41.700	0	-30.000	-40.000,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm. Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	41.700	-41.700	0	30.000	-30.000	0,00	40.000,00	-40.000,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	41.700	-41.700	0	30.000	-30.000	0,00	40.000,00	-40.000,00

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
36110	Investitionspauschale (ThürKommHG)	014	1.446.200	0	0	0,00			
36120	Inv.zuweisung des Landes (Kommunalinvestitions- förderungsfonds)	014	0	0	900.000	740.777,20			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.446.200	0	900.000	740.777,20	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.446.200	0	900.000	740.777,20			
	Überschuss / Zuschuss		1.446.200	0	900.000	740.777,20			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		1.446.200	0	900.000	740.777,20			
	Überschuss / Zuschuss		1.446.200	0	900.000	740.777,20			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	014	2.402.900	0	600.000	1.900.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.402.900	0	600.000	1.900.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	014	0	0	0	3.700.000,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	3.700.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	3.700.000,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		2.402.900	0	600.000	1.900.000,00			
	Überschuss / Zuschuss		2.402.900	0	600.000	-1.800.000,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ****		0	0	0	3.700.000,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ****		2.402.900	0	600.000	1.900.000,00			
	Überschuss / Zuschuss		2.402.900	0	600.000	-1.800.000,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
30500	Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	0,00			
31500	Entnahme aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	750.000	0	550.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		750.000	0	550.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
90500	Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	750.000	0	550.000	0,00	0	0	
91500	Zuführung zur Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		750.000	0	550.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		750.000	0	550.000	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		750.000	0	550.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9111 ****		750.000	0	550.000	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9111 ****		750.000	0	550.000	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	014	1.000.000	0	0	4.175.362,01			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000.000	0	0	4.175.362,01	0	0	
90000	**** AUSGABEN ****								
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	014	0	0	0	0,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.000.000	0	0	4.175.362,01			
	Überschuss / Zuschuss		1.000.000	0	0	4.175.362,01			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 ****		1.000.000	0	0	4.175.362,01			
	Überschuss / Zuschuss		1.000.000	0	0	4.175.362,01			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2019	VE 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**** EINNAHMEN ****								
39500	Abschlussbuchung	014	0	0	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0	0,00			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis der Jahresrechnung 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.446.200	0	1.446.200	900.000	0	900.000	740.777,20	0,00	740.777,20
91	4.152.900	750.000	3.402.900	1.150.000	550.000	600.000	6.075.362,01	3.700.000,00	2.375.362,01
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	5.599.100	750.000	4.849.100	2.050.000	550.000	1.500.000	6.816.139,21	3.700.000,00	3.116.139,21

SAMMELNACHWEIS 01

- Personalausgaben -

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen					
01.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		207.300	170.000	165.502,69	011
01.00000.41400	Entgelte Beschäftigte		52.100	50.000	50.018,57	011
01.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	1.700	1.652,78	011
01.00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		10.100	9.700	9.614,01	011
01.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	22,64	011
Summe Unterabschnitt 0000			271.400	231.500	226.810,69	
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete					
01.00100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		294.900	297.700	292.230,09	011
01.00100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	11.300	12.010,19	011
01.00100.41400	Entgelte Beschäftigte		188.000	182.000	180.077,77	011
01.00100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		86.500	101.800	124.234,04	011
01.00100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.400	6.200	6.008,79	011
01.00100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		36.600	35.500	34.917,23	011
01.00100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)		300	300	878,90	004
01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		43.100	42.000	41.773,20	011
Summe Unterabschnitt 0010			655.800	676.800	692.130,21	
0100	Rechnungsprüfungsamt					
01.01000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		227.700	214.500	218.414,64	011
01.01000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	3.900	5.513,98	011
01.01000.41400	Entgelte Beschäftigte		207.400	216.300	202.395,52	011
01.01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.700	67.700	80.843,35	011
01.01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.800	7.100	6.692,72	011
01.01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		40.400	42.200	38.516,08	011
01.01000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		38.600	32.200	33.680,51	011
Summe Unterabschnitt 0100			571.600	583.900	586.056,80	
0200	Hauptverwaltung					
01.02000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		92.500	90.300	88.382,14	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.02000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.700	1.794,97	011
01.02000.41400	Entgelte Beschäftigte		428.800	402.000	413.750,17	011
01.02000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		6.300	5.000	4.247,11	011
01.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		30.400	38.300	39.599,73	011
01.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.200	13.200	13.687,13	011
01.02000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		83.600	78.400	80.186,70	011
01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		5.200	7.100	7.423,07	011
Summe Unterabschnitt 0200			661.000	636.000	649.071,02	
0220	Personal					
01.02200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		200.100	180.700	178.094,70	011
01.02200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	4.500	4.385,12	011
01.02200.41400	Entgelte Beschäftigte		210.500	220.100	216.590,87	011
01.02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		53.900	62.900	57.515,77	011
01.02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.200	7.500	7.165,31	011
01.02200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		41.000	42.900	42.262,11	011
01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		22.500	18.900	18.757,81	011
01.02200.45010	Betriebliches Gesundheitsmanagement		3.000	4.000	4.840,00	011
01.02200.46000	Personalebenausgaben		25.000	31.000	28.505,88	011
Summe Unterabschnitt 0220			563.200	572.500	558.117,57	
0230	Recht					
01.02300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		165.000	163.900	165.134,19	011
01.02300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	4.100	5.224,42	011
01.02300.41400	Entgelte Beschäftigte		36.800	36.100	39.687,85	011
01.02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		55.700	50.800	39.227,48	011
01.02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.200	1.200	1.324,13	011
01.02300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		7.200	7.000	7.788,46	011
01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		30.000	26.800	27.634,81	011
Summe Unterabschnitt 0230			295.900	289.900	286.021,34	
0240	Öffentlichkeitsarbeit					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.02400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		35.900	27.100	8.938,27	011
01.02400.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	500	125,16	011
01.02400.41400	Entgelte Beschäftigte		90.000	85.200	107.275,47	011
01.02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.300	11.500	2.884,72	011
01.02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.100	2.900	3.427,49	011
01.02400.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		17.500	16.600	21.294,08	011
01.02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		1.300	1.300	128,10	011
Summe Unterabschnitt 0240			161.100	145.100	144.073,29	
0270	Gleichstellungsbeauftragte/r					
01.02700.41400	Entgelte Beschäftigte		70.600	24.600	23.782,92	011
01.02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	800	1.191,02	011
01.02700.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		11.900	5.000	6.608,40	011
01.02700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0270			84.700	30.500	31.582,34	
0271	Datenschutzbeauftragte					
01.02710.41400	Entgelte Beschäftigte		20.300	0	0,00	011
01.02710.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		700	0	0,00	011
01.02710.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		3.900	0	0,00	011
01.02710.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0271			25.000	0	0,00	
0272	Bürgerbeauftragte					
01.02720.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.300	9.300	9.203,28	011
Summe Unterabschnitt 0272			9.300	9.300	9.203,28	
0280	Kommunalaufsicht					
01.02800.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		197.300	162.100	167.829,41	011
01.02800.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	3.100	2.462,48	011
01.02800.41400	Entgelte Beschäftigte		114.500	93.500	93.669,04	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	4000		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		72.600	71.800	45.468,98	011
01.02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.900	3.200	3.099,88	011
01.02800.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		22.300	18.200	18.456,10	011
01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		15.800	12.200	11.907,28	011
Summe Unterabschnitt 0280			426.400	364.100	342.893,17	
0300	Finanzverwaltung					
01.03000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		187.400	189.800	185.469,65	011
01.03000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	2.800	3.484,18	011
01.03000.41400	Entgelte Beschäftigte		184.700	177.200	173.837,31	011
01.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		68.400	65.200	78.107,37	011
01.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.300	6.100	5.614,01	011
01.03000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		36.000	34.600	32.686,19	011
01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		15.500	16.700	14.221,16	011
Summe Unterabschnitt 0300			498.300	492.400	493.419,87	
0330	Kreiskasse					
01.03300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		131.100	106.200	129.901,32	011
01.03300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	2.100	2.167,18	011
01.03300.41400	Entgelte Beschäftigte		652.900	576.600	554.232,41	011
01.03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		46.200	48.000	41.874,37	011
01.03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		22.400	19.800	18.051,48	011
01.03300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		127.300	112.400	109.626,13	011
01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		7.600	11.900	11.467,65	011
Summe Unterabschnitt 0330			987.500	877.000	867.320,54	
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
01.03500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		156.300	83.500	83.185,12	011
01.03500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	2.200	2.186,55	011
01.03500.41400	Entgelte Beschäftigte		948.100	1.105.300	1.001.476,56	011
01.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		51.100	26.300	25.523,06	011
01.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		32.700	38.200	34.138,80	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	4000		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.03500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		184.900	215.500	195.651,01	011
01.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		14.700	9.000	9.184,62	011
Summe Unterabschnitt 0350			1.387.800	1.480.000	1.351.345,72	
0520	Wahlen					
01.05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.000	600	295,00	099
01.05200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		34.600	16.400	24.448,03	011
01.05200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	300	146,96	011
01.05200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.900	6.800	3.387,21	011
01.05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		1.900	600	308,49	011
Summe Unterabschnitt 0520			52.400	24.700	28.585,69	
0600	Fuhrpark					
01.06000.41400	Entgelte Beschäftigte		54.400	60.600	78.862,63	011
01.06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	2.000	227,61	011
01.06000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.600	11.800	12.974,67	011
01.06000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0600			67.000	74.500	92.064,91	
0610	EDV-IT Management					
01.06100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		50.400	0	0,00	011
01.06100.41400	Entgelte Beschäftigte		583.600	399.600	384.897,92	011
01.06100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		18.100	0	0,00	011
01.06100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.000	13.700	13.046,23	011
01.06100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		113.800	77.900	74.731,06	011
01.06100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		1.900	100	47,91	011
Summe Unterabschnitt 0610			787.800	491.300	472.723,12	
0650	Telefonzentrale / Poststelle					
01.06500.41400	Entgelte Beschäftigte		101.500	145.800	140.000,63	011
01.06500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.500	5.000	4.792,47	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.06500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		19.800	28.400	26.980,71	011
01.06500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	74,29	011
Summe Unterabschnitt 0650			124.900	179.300	171.848,10	
0800	Personalrat					
01.08000.41400	Entgelte Beschäftigte		55.700	54.000	52.820,57	011
01.08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	1.800	1.782,72	011
01.08000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.900	10.500	10.374,82	011
01.08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	25,27	011
Summe Unterabschnitt 0800			68.600	66.400	65.003,38	
0810	Ausbildung					
01.08100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte (Anwärter)		247.600	275.900	286.230,21	011
01.08100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.600	1.419,44	011
01.08100.41400	Entgelte Beschäftigte (Auszubildende)		241.100	184.500	167.625,30	011
01.08100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.300	36.100	30.984,15	011
01.08100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Auszubildende)		8.000	6.300	4.743,14	011
01.08100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte (Auszubildende)		45.900	35.900	32.902,49	011
01.08100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		39.400	16.900	21.451,05	011
Summe Unterabschnitt 0810			619.300	557.200	545.355,78	
0830	Personalreserve, Elternzeit					
01.08300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		43.000	35.300	19.005,31	011
01.08300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	3.100	3.471,91	011
01.08300.41400	Entgelte Beschäftigte		96.000	32.400	30.831,44	011
01.08300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.700	31.700	31.000,01	011
01.08300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.300	1.100	843,25	011
01.08300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		18.700	6.300	5.491,62	011
01.08300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		17.600	14.600	17.242,49	011
Summe Unterabschnitt 0830			222.300	124.500	107.886,03	
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.100	3.100	2.875,20	031
01.11000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		88.400	84.900	85.014,91	011
01.11000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	2.200	2.199,63	011
01.11000.41400	Entgelte Beschäftigte		328.400	321.200	318.506,10	011
01.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		33.300	30.300	29.743,88	011
01.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.200	11.000	10.632,16	011
01.11000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		64.000	62.600	59.668,25	011
01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		8.500	8.600	8.654,44	011
Summe Unterabschnitt 1100			536.900	523.900	517.294,57	
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten					
01.11100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		141.200	120.900	150.103,77	011
01.11100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.700	3.168,25	011
01.11100.41400	Entgelte Beschäftigte		237.700	254.500	201.981,93	011
01.11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		48.500	38.600	70.983,65	011
01.11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.100	8.700	7.251,75	011
01.11100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		46.300	49.600	38.983,08	011
01.11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		8.400	6.700	11.832,97	011
Summe Unterabschnitt 1110			490.200	480.700	484.305,40	
1120	Gewerbeangelegenheiten					
01.11200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		69.600	38.000	37.428,11	011
01.11200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	600	542,71	011
01.11200.41400	Entgelte Beschäftigte		165.800	216.000	194.499,14	011
01.11200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.100	13.400	11.560,60	011
01.11200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.700	7.400	6.895,45	011
01.11200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		32.300	42.100	38.179,23	011
01.11200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		3.200	3.300	3.264,56	011
Summe Unterabschnitt 1120			289.700	320.800	292.369,80	
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht					
01.11300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.11300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	2.045,40	011
01.11300.41400	Entgelte Beschäftigte		803.000	819.200	799.245,80	011
01.11300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	3.447,00	011
01.11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.600	28.100	25.972,83	011
01.11300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		159.000	162.100	155.554,16	011
01.11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	296,39	011
Summe Unterabschnitt 1130			989.700	1.009.500	986.561,58	
1131	Fahrerlaubniswesen					
01.11310.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		71.000	100.500	96.314,31	011
01.11310.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.500	1.379,30	011
01.11310.41400	Entgelte Beschäftigte		281.500	264.500	260.448,55	011
01.11310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.600	25.000	24.541,06	011
01.11310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.000	9.400	8.610,63	011
01.11310.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		54.900	51.600	50.675,23	011
01.11310.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		7.000	8.900	7.308,67	011
Summe Unterabschnitt 1131			450.000	461.400	449.277,75	
1200	Untere Abfallbehörde					
01.12000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		56.100	38.600	38.081,71	011
01.12000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	800	1.513,08	011
01.12000.41400	Entgelte Beschäftigte		127.600	142.200	134.057,76	011
01.12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.900	18.700	36.464,70	011
01.12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.400	4.900	4.473,95	011
01.12000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		24.900	27.700	26.266,86	011
01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		2.300	5.400	5.337,09	011
Summe Unterabschnitt 1200			235.200	238.300	246.195,15	
1210	Untere Naturschutzbehörde					
01.12100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		500	500	191,76	025
01.12100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	3.701,49	011
01.12100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	664,38	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	4000		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.12100.41400	Entgelte Beschäftigte		329.900	303.900	295.494,10	011
01.12100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	0	14.492,90	011
01.12100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.300	10.400	9.799,28	011
01.12100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		64.300	59.300	56.889,39	011
01.12100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)		100	0	0,00	025
01.12100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		2.300	100	2.456,88	011
Summe Unterabschnitt 1210			409.800	374.200	383.690,18	
1220	Untere Wasserbehörde					
01.12200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		118.200	133.700	111.373,15	011
01.12200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.900	1.499,16	011
01.12200.41400	Entgelte Beschäftigte		200.600	191.700	208.799,80	011
01.12200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.600	46.200	32.928,22	011
01.12200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.900	6.600	7.009,57	011
01.12200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		39.100	37.400	40.989,72	011
01.12200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		10.300	6.500	5.318,46	011
Summe Unterabschnitt 1220			409.700	424.000	407.918,08	
1230	Untere Immissionsschutzbehörde					
01.12300.41400	Entgelte Beschäftigte		220.800	199.900	197.132,08	011
01.12300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.600	6.800	6.585,49	011
01.12300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		43.000	39.000	38.178,18	011
01.12300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	53,56	011
Summe Unterabschnitt 1230			271.500	245.800	241.949,31	
1300	Brandschutz					
01.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		43.000	43.000	36.521,10	031
01.13000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		92.800	82.600	56.826,92	011
01.13000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	800	798,80	011
01.13000.41400	Entgelte Beschäftigte		142.100	151.500	189.084,96	011
01.13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.900	18.100	17.614,45	011
01.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.900	5.200	6.308,55	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	4000		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.13000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		27.700	29.500	36.466,83	011
01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		5.000	4.200	3.383,58	011
Summe Unterabschnitt 1300			345.400	334.900	347.005,19	
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn					
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.000	5.000	4.404,50	031
01.13100.41400	Entgelte Beschäftigte		100.300	103.300	103.041,97	011
01.13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.500	3.260,49	011
01.13100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		19.500	20.100	20.343,56	011
01.13100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 1310			128.300	132.000	131.050,52	
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.14000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		15.000	15.000	15.003,82	031
01.14000.41400	Entgelte Beschäftigte		52.800	45.800	46.402,80	011
01.14000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	1.500	1.534,06	011
01.14000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.300	8.900	9.052,18	011
01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	22,64	011
Summe Unterabschnitt 1400			80.000	71.300	72.015,50	
1600	Rettungsdienst/Leitstellen					
01.16000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		12.600	0	0,00	031
01.16000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		45.000	43.000	43.947,26	011
01.16000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.100	1.077,96	011
01.16000.41400	Entgelte Beschäftigte		780.600	702.400	675.948,26	011
01.16000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		0	16.800	14.800,00	031
01.16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.200	13.500	13.163,74	011
01.16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		26.800	24.100	22.429,82	011
01.16000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		152.200	137.000	126.319,68	011
01.16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		9.600	7.100	7.188,69	011
Summe Unterabschnitt 1600			1.042.000	945.000	904.875,41	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
2000	Schulverwaltung					
01.20000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		10.300	62.400	70.696,84	011
01.20000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.300	1.326,14	011
01.20000.41400	Entgelte Beschäftigte		400.100	503.600	477.483,81	011
01.20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	20.900	20.752,72	011
01.20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.700	17.300	16.161,48	011
01.20000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		78.000	98.200	93.393,66	011
01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		9.600	9.300	9.323,49	011
Summe Unterabschnitt 2000			512.600	713.000	689.138,14	
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung					
01.20400.41400	Entgelte Beschäftigte		113.000	108.500	107.479,41	011
01.20400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.900	3.700	3.516,24	011
01.20400.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		22.000	21.100	21.055,12	011
01.20400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	26,79	011
Summe Unterabschnitt 2040			139.000	133.400	132.077,56	
2110	Grundschulen					
01.21100.41400	Entgelte Beschäftigte		1.365.000	1.269.000	1.256.691,45	011
01.21100.41440	Entgelte Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		0	0	-567,39	011
01.21100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		46.800	43.600	39.972,22	011
01.21100.43440	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		0	0	22,41	011
01.21100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		266.300	247.500	252.390,84	011
01.21100.44440	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers. Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		0	0	-484,32	011
01.21100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	200	340,43	011
Summe Unterabschnitt 2110			1.678.200	1.560.300	1.548.365,64	
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
01.22500.41400	Entgelte Beschäftigte		1.076.400	1.090.900	1.049.828,15	011
01.22500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		35.700	37.400	33.850,59	011
01.22500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		202.500	212.700	212.218,12	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.22500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	200	401,90	011
Summe Unterabschnitt 2250			1.314.700	1.341.200	1.296.298,76	
2300	Gymnasien					
01.23000.41400	Entgelte Beschäftigte		370.700	330.400	341.583,03	011
01.23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.700	11.300	11.478,90	011
01.23000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		72.300	64.400	67.806,30	011
01.23000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	110,08	011
Summe Unterabschnitt 2300			455.800	406.200	420.978,31	
2400	Berufsschule					
01.24000.41400	Entgelte Beschäftigte		113.500	110.700	111.189,43	011
01.24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.900	3.800	3.609,34	011
01.24000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		22.100	21.600	22.003,35	011
01.24000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2400			139.600	136.200	136.802,12	
2700	Förderschulen					
01.27000.41400	Entgelte Beschäftigte		171.200	165.400	166.508,44	011
01.27000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.900	4.700	5.219,49	011
01.27000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		33.400	27.000	33.127,38	011
01.27000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	78,83	011
Summe Unterabschnitt 2700			210.600	197.200	204.934,14	
2950	Medienzentren					
01.29500.41400	Entgelte Beschäftigte		16.900	19.100	18.986,85	011
01.29500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		600	600	544,00	011
01.29500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		3.300	3.700	3.792,95	011
01.29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2950			20.900	23.500	23.323,80	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
2953	Schülerwohnheim SLZ					
01.29530.41400	Entgelte Beschäftigte		118.700	94.300	101.209,54	011
01.29530.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.100	3.200	3.641,92	011
01.29530.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		23.100	18.400	18.629,88	011
01.29530.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	73,18	011
Summe Unterabschnitt 2953			146.000	116.000	123.554,52	
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.30000.41400	Entgelte Beschäftigte		50.700	64.400	65.937,19	011
01.30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.700	2.200	2.126,21	011
01.30000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		9.900	12.600	13.133,53	011
01.30000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 3000			62.400	79.300	81.196,93	
3332	Musikschule Wartburgkreis					
01.33320.41400	Entgelte Beschäftigte		620.600	640.300	599.231,58	011
01.33320.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		120.000	135.800	119.069,34	310
01.33320.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.300	22.000	20.346,86	011
01.33320.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		115.400	124.900	116.780,76	011
01.33320.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)		5.800	6.200	6.074,24	310
01.33320.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	29,00	011
Summe Unterabschnitt 3332			882.200	929.300	861.531,78	
3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.36500.41400	Entgelte Beschäftigte		33.800	58.200	57.631,99	011
01.36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	2.000	1.926,76	011
01.36500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		6.600	11.300	11.015,57	011
01.36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 3650			41.600	71.600	70.574,32	
4000	Sozialamt					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
01.40000.40100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeauftragter)	0	0	0,00	011
01.40000.41000		Dienstbezüge u.dgl. Beamte	292.000	243.500	248.676,22	011
01.40000.41100		Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	3.400	5.020,16	011
01.40000.41400		Entgelte Beschäftigte	1.508.900	1.549.900	1.461.461,74	011
01.40000.43000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.100	66.500	71.534,60	011
01.40000.43400		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.800	53.200	48.294,85	011
01.40000.44400		Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	294.300	302.400	286.118,21	011
01.40000.45000		Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	24.900	19.600	24.158,38	011
Summe Unterabschnitt 4000			2.267.000	2.238.500	2.145.264,16	
4002		Versorgungsamt				
01.40020.41000		Dienstbezüge u.dgl. Beamte	227.500	217.300	211.779,04	011
01.40020.41100		Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	3.700	3.429,20	011
01.40020.41400		Entgelte Beschäftigte	566.900	567.800	585.845,79	011
01.40020.43000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.000	65.200	48.893,73	011
01.40020.43400		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.500	19.500	19.421,97	011
01.40020.44400		Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	110.500	110.700	113.964,36	011
01.40020.45000		Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	19.300	18.500	18.728,48	011
Summe Unterabschnitt 4002			1.023.700	1.002.700	1.002.062,57	
4005		Sozialplanung/ -controlling, Projekte				
01.40050.41000		Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	55.200	38.234,79	011
01.40050.41100		Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	500	407,09	011
01.40050.41400		Entgelte Beschäftigte	119.600	112.600	66.898,28	011
01.40050.43000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	13.500	8.774,09	011
01.40050.43400		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	3.800	2.140,95	011
01.40050.44400		Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.400	22.000	12.311,22	011
01.40050.45000		Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	3.000	2.081,68	011
Summe Unterabschnitt 4005			137.800	210.600	130.848,10	
4006		Integrationsbegleiter				
01.40060.41400		Entgelte Beschäftigte	38.000	0	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.40060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.300	0	0,00	011
01.40060.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		7.400	0	0,00	011
01.40060.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4006			46.800	0	0,00	
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		36.700	41.700	39.792,33	011
01.40400.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	500	621,05	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte		200.900	169.200	156.768,81	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.700	12.600	10.872,32	011
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.900	5.800	5.222,69	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		39.100	33.000	31.149,64	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		800	2.500	2.609,62	011
Summe Unterabschnitt 4040			297.100	265.300	247.036,46	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		57.600	66.700	55.907,06	011
01.40500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	800	808,36	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte		882.100	821.300	759.561,21	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.900	18.100	17.633,69	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		30.300	28.200	27.713,49	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		172.000	160.200	145.430,81	011
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		5.800	6.400	6.229,13	011
01.40500.46000	Personalnebenausgaben		0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4050			1.167.700	1.101.800	1.013.283,75	
4070	Jugendamt					
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		227.200	270.700	245.250,86	011
01.40700.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	5.600	5.745,00	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte		2.365.600	2.292.900	2.096.334,26	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		96.200	88.100	86.031,58	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		81.300	78.700	72.723,65	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		461.300	446.700	419.412,55	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		24.300	25.000	25.719,40	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4070			3.256.000	3.207.800	2.951.217,30	
4361	Unterkünfte für Asylbewerber					
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		38.700	38.100	37.605,17	011
01.43610.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	600	676,78	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte		496.500	453.200	460.335,23	011
01.43610.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		0	300	0,00	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.400	14.900	14.826,50	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.000	15.500	15.768,76	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		96.800	88.400	94.450,44	011
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		1.800	1.900	1.954,91	011
01.43610.46000	Personalnebenausgaben		0	10.000	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4361			667.200	622.900	625.617,79	
4522	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte		369.700	345.200	307.258,25	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.700	11.800	9.925,11	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		72.100	67.300	61.603,23	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	70,55	011
Summe Unterabschnitt 4522			454.600	424.400	378.857,14	
4526	Kinderschutz					
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte		42.500	43.200	42.255,86	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.400	1.412,59	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		8.300	8.400	8.251,59	011
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	25,27	011
Summe Unterabschnitt 4526			52.400	53.100	51.945,31	
4543	Fachberatung nach ThürKitaG					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte		60.200	45.800	64.928,66	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	1.500	2.144,80	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		11.700	8.900	12.717,95	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4543			74.000	56.300	79.791,41	
4584	Maßnahmen für unbegl. minderjährige Ausländer (UMA)					
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		45.100	44.400	43.765,34	011
01.45840.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	600	659,36	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte		142.900	132.900	83.121,79	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.900	13.500	14.666,73	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.900	4.600	2.773,61	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		27.900	25.900	16.411,92	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		2.400	2.500	2.465,35	011
Summe Unterabschnitt 4584			238.100	224.400	163.864,10	
5010	Gesundheitsamt					
01.50100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.500	0	0,00	043
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		80.900	103.800	105.034,65	011
01.50100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.400	1.661,82	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte		2.204.100	1.989.100	1.824.089,97	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		35.000	35.000	33.813,14	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		27.200	33.100	36.256,83	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		75.700	68.300	60.737,17	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		429.800	387.900	349.447,64	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		2.200	5.500	5.563,87	011
Summe Unterabschnitt 5010			2.856.400	2.624.100	2.416.605,09	
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		31.100	28.400	29.143,26	011
01.50200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	500	483,63	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte		1.020.200	974.000	909.880,59	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	4000		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.200	10.800	10.557,42	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte		35.000	33.500	31.408,70	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		198.900	189.900	166.441,64	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		1.300	1.300	1.404,07	011
Summe Unterabschnitt 5020			1.298.700	1.238.400	1.149.319,31	
5021	Schlachtier- und Fleischuntersuchung					
01.50210.41400	Entgelte Beschäftigte		37.000	37.300	37.621,12	011
01.50210.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		9.300	8.500	8.755,55	046
01.50210.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		9.200	9.700	7.249,11	011
Summe Unterabschnitt 5021			55.500	55.500	53.625,78	
6020	Tiefbauverwaltung					
01.60200.41400	Entgelte Beschäftigte		245.900	244.900	240.029,16	011
01.60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.400	8.400	7.989,28	011
01.60200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		47.900	47.800	44.246,06	011
01.60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	22,64	011
Summe Unterabschnitt 6020			302.300	301.200	292.287,14	
6100	Kreisplanung/Regionalplanung					
01.61000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	7.188,66	011
01.61000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	309,68	011
01.61000.41400	Entgelte Beschäftigte		133.800	125.900	102.645,15	011
01.61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	6.393,47	011
01.61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.500	4.300	4.008,38	011
01.61000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		26.100	24.600	19.747,99	011
01.61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	657,22	011
Summe Unterabschnitt 6100			164.500	154.900	140.950,55	
6130	Bauaufsicht					
01.61300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		69.100	58.600	36.430,45	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.61300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	1.400	7.838,26	011
01.61300.41400	Entgelte Beschäftigte		441.300	478.600	450.946,76	011
01.61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		23.800	13.000	19.886,29	011
01.61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.100	16.400	16.070,82	011
01.61300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		86.000	93.300	90.692,21	011
01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		11.900	11.300	10.178,80	011
Summe Unterabschnitt 6130			647.200	672.600	632.043,59	
6200	Förderung des Wohnungsbaues					
01.62000.41400	Entgelte Beschäftigte		39.500	70.200	31.232,53	011
01.62000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.400	2.400	1.577,53	011
01.62000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		7.700	13.700	8.887,45	011
01.62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Beamte		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 6200			48.700	86.400	41.697,51	
6500	Kreisstraßen					
01.65000.41400	Entgelte Beschäftigte		43.800	47.800	44.439,38	011
01.65000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.600	1.481,52	011
01.65000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		8.500	9.300	8.838,78	011
01.65000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 6500			53.900	58.800	54.759,68	
7900	Fremdenverkehr					
01.79000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.000	3.000	1.325,00	018
01.79000.41400	Entgelte Beschäftigte		110.300	109.300	109.013,98	011
01.79000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.800	3.700	3.622,39	011
01.79000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		21.600	21.300	21.035,76	011
01.79000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 7900			138.800	137.400	134.997,13	
7910	Wirtschaftsförderung					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	4000		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.79100.41400	Entgelte Beschäftigte		179.600	137.600	161.260,98	011
01.79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.200	4.700	5.326,60	011
01.79100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		35.000	26.800	31.046,53	011
01.79100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)		300	300	1.663,50	018
01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	55,80	011
Summe Unterabschnitt 7910			221.200	169.500	199.353,41	
7912	Geoinformationssystem					
01.79120.41400	Entgelte Beschäftigte		55.400	75.800	52.020,95	011
01.79120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	2.600	1.724,56	011
01.79120.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		10.800	14.800	10.203,65	011
01.79120.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 7912			68.200	93.300	63.949,16	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	BWST
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
Summe Grp. 4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		301.300	249.500	235.322,35	
Summe Grp. 4100	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		3.862.300	3.716.400	3.639.559,38	
Summe Grp. 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	72.100	88.267,74	
Summe Grp. 4140	Entgelte Beschäftigte		23.863.400	23.041.200	21.938.187,52	
Summe Grp. 4144	Entgelte Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		0	0	-567,39	
Summe Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		170.600	201.400	180.685,14	
Summe Grp. 4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.263.600	1.192.900	1.222.670,41	
Summe Grp. 4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		812.900	787.100	732.136,42	
Summe Grp. 4344	Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		0	0	22,41	
Summe Grp. 4440	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		4.633.100	4.492.100	4.283.634,42	
Summe Grp. 4444	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers. Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		0	0	-484,32	
Summe Grp. 4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		6.500	6.800	8.616,64	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	BWST
Gruppierung	4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
Summe Grp. 4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		419.300	371.100	382.777,15	
Summe Grp. 4501	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		3.000	4.000	4.840,00	
Summe Grp. 4600	Personalnebenausgaben		25.100	41.200	28.505,88	
Summe Nummer 01			35.361.100	34.175.800	32.744.173,75	
nachrichtlich: + Budget VHS/Planetarium			522.700	526.600	572.972,34	
			35.883.800	34.702.400	33.317.146,09	

SAMMELNACHWEIS 02

- Bewirtschaftungskosten -

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	02	Bewirtschaftungskosten	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	5400					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
01.03500.54100	Strom		110.000	110.000	106.247,39	019
01.03500.54200	Heizung		160.000	155.000	144.353,06	019
01.03500.54300	Reinigung		174.300	157.000	139.428,92	019
01.03500.54400	Wasser		20.200	21.200	19.547,17	019
01.03500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		27.100	27.100	30.846,08	019
01.03500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		14.300	2.000	5.751,08	019
01.03500.54820	Wach- und Sicherheitsdienst		135.000	130.000	131.049,31	019
01.03500.54900	Modellprojekt fifty/fifty		8.000	20.000	7.828,09	019
Summe Unterabschnitt 0350			648.900	622.300	585.051,10	
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn					
01.13100.54100	Strom		8.900	7.500	7.307,94	019
01.13100.54200	Heizung		5.100	6.000	5.698,00	019
01.13100.54300	Reinigung		5.000	4.500	3.470,35	019
01.13100.54400	Wasser		1.500	1.700	1.684,52	019
01.13100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		1.800	1.800	1.840,49	019
01.13100.54820	Wach- und Sicherheitsdienst		3.000	3.000	3.435,05	019
Summe Unterabschnitt 1310			25.300	24.500	23.436,35	
1600	Rettungsdienst/Leitstellen					
01.16000.54100	Strom		22.200	22.000	22.864,68	019
01.16000.54200	Heizung		3.500	2.500	2.470,43	019
01.16000.54300	Reinigung		4.400	4.300	3.742,06	019
01.16000.54400	Wasser		500	500	384,86	019
01.16000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		300	300	289,68	019
Summe Unterabschnitt 1600			30.900	29.600	29.751,71	
2110	Grundschulen					
01.21100.54100	Strom		210.500	205.000	195.341,76	019
01.21100.54200	Heizung		415.000	408.000	379.825,98	019

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	02	Bewirtschaftungskosten	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	5400					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.21100.54300	Reinigung		916.300	861.500	751.226,38	019
01.21100.54400	Wasser		68.200	68.200	66.584,69	019
01.21100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		45.000	43.200	44.334,34	019
01.21100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		4.700	2.500	3.043,89	019
Summe Unterabschnitt 2110			1.659.700	1.588.400	1.440.357,04	
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
01.22500.54100	Strom		256.900	250.000	224.623,44	019
01.22500.54200	Heizung		470.000	450.000	447.755,08	019
01.22500.54300	Reinigung		769.300	726.500	646.449,75	019
01.22500.54400	Wasser		59.000	64.200	64.168,10	019
01.22500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		37.800	39.100	38.808,57	019
01.22500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		5.700	2.300	5.833,33	019
Summe Unterabschnitt 2250			1.598.700	1.532.100	1.427.638,27	
2300	Gymnasien					
01.23000.54100	Strom		88.100	94.000	77.732,09	019
01.23000.54200	Heizung		182.000	175.000	161.019,50	019
01.23000.54300	Reinigung		303.400	273.000	241.257,99	019
01.23000.54400	Wasser		26.600	28.800	28.670,59	019
01.23000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		13.700	13.000	13.048,21	019
01.23000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.400	1.300	564,85	019
Summe Unterabschnitt 2300			616.200	585.100	522.293,23	
2400	Berufsschule					
01.24000.54100	Strom		50.700	50.600	42.123,43	019
01.24000.54200	Heizung		90.000	90.000	79.943,70	019
01.24000.54300	Reinigung		127.300	115.000	102.113,53	019
01.24000.54400	Wasser		15.000	18.000	17.829,23	019
01.24000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		6.700	6.900	6.515,47	019
01.24000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		600	900	1.019,78	019
Summe Unterabschnitt 2400			290.300	281.400	249.545,14	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	02	Bewirtschaftungskosten	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	5400					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
2700	Förderschulen					
01.27000.54100	Strom		23.600	25.000	18.561,37	019
01.27000.54200	Heizung		70.000	70.000	62.485,68	019
01.27000.54300	Reinigung		113.700	107.500	97.104,82	019
01.27000.54400	Wasser		8.700	8.000	7.958,40	019
01.27000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		6.400	6.500	5.609,94	019
01.27000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		600	400	245,44	019
Summe Unterabschnitt 2700			223.000	217.400	191.965,65	
2953	Schülerwohnheim SLZ					
01.29530.54100	Strom		9.200	9.500	8.054,75	019
01.29530.54200	Heizung		34.000	29.000	27.170,26	019
01.29530.54300	Reinigung		15.800	11.100	9.834,40	019
01.29530.54400	Wasser		7.800	7.500	7.608,00	019
01.29530.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		12.500	10.500	10.235,02	019
01.29530.54820	Wach- und Sicherheitsdienst		3.000	3.000	2.206,27	019
Summe Unterabschnitt 2953			82.300	70.600	65.108,70	
3332	Musikschule Wartburgkreis					
01.33320.54100	Strom		3.200	3.600	1.581,48	019
01.33320.54200	Heizung		12.000	15.000	10.921,81	019
01.33320.54300	Reinigung		15.100	13.800	9.873,77	019
01.33320.54400	Wasser		2.200	1.000	643,02	019
01.33320.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		300	300	205,24	019
Summe Unterabschnitt 3332			32.800	33.700	23.225,32	
5010	Gesundheitsamt					
01.50100.54100	Strom		6.200	6.200	5.716,73	019
01.50100.54200	Heizung		5.300	5.300	4.917,33	019
01.50100.54300	Reinigung		6.000	6.000	5.182,33	019
01.50100.54400	Wasser		800	700	733,11	019

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	02	Bewirtschaftungskosten	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	5400					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.50100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		1.700	1.700	1.668,89	019
01.50100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.500	10.000	446,10	019
Summe Unterabschnitt 5010			30.500	29.900	18.664,49	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	02	Bewirtschaftungskosten	Beträge in EUR			
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	BWST
Gruppierung	5400					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
Summe Grp. 5410	Strom		789.500	783.400	710.155,06	
Summe Grp. 5420	Heizung		1.446.900	1.405.800	1.326.560,83	
Summe Grp. 5430	Reinigung		2.450.600	2.280.200	2.009.684,30	
Summe Grp. 5440	Wasser		210.500	219.800	215.811,69	
Summe Grp. 5460	Grundsteuern, Hausgebühren		153.300	150.400	153.401,93	
Summe Grp. 5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten		38.800	19.400	16.904,47	
Summe Grp. 5482	Wach- und Sicherheitsdienst		141.000	136.000	136.690,63	
Summe Grp. 5490	Modellprojekt fifty/fifty		8.000	20.000	7.828,09	
Summe Nummer 02			5.238.600	5.015.000	4.577.037,00	
nachrichtlich: + Budget VHS/Planetarium			36.600	33.200	29.331,86	
+ Unterkünfte für Asylbewerber (UA 43610)			1.164.900	1.015.800	1.080.668,32	
			6.440.100	6.064.000	5.687.037,18	

SAMMELNACHWEIS 03

- Geschäftsausgaben -

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen					
01.00000.65000	Bürobedarf		100	100	10,47	011
01.00000.65100	Bücher und Zeitschriften		900	0	0,00	011
01.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	500	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0000			1.000	600	10,47	
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete					
01.00100.65000	Bürobedarf		600	600	240,73	011
01.00100.65100	Bücher und Zeitschriften		3.900	4.000	3.643,09	011
01.00100.65400	Dienstreisen		800	1.000	411,90	011
01.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	0,00	004
Summe Unterabschnitt 0010			5.400	5.700	4.295,72	
0100	Rechnungsprüfungsamt					
01.01000.65000	Bürobedarf		100	100	54,70	011
01.01000.65100	Bücher und Zeitschriften		2.800	2.500	3.151,20	011
01.01000.65400	Dienstreisen		6.000	5.000	7.686,55	011
01.01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	0,00	010
Summe Unterabschnitt 0100			9.000	7.700	10.892,45	
0200	Hauptverwaltung					
01.02000.65000	Bürobedarf		83.600	72.800	73.153,78	011
01.02000.65100	Bücher und Zeitschriften		4.500	3.500	5.743,58	011
01.02000.65400	Dienstreisen		200	200	196,94	011
01.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	100	0,00	011
01.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	2,90	011
Summe Unterabschnitt 0200			88.400	76.700	79.097,20	
0220	Personal					
01.02200.65000	Bürobedarf		700	800	677,83	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.02200.65100	Bücher und Zeitschriften		5.300	5.000	5.315,43	011
01.02200.65400	Dienstreisen		400	400	224,80	011
01.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		11.000	11.000	10.379,50	011
Summe Unterabschnitt 0220			17.400	17.200	16.597,56	
0230	Recht					
01.02300.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.02300.65100	Bücher und Zeitschriften		4.000	5.500	1.890,00	011
01.02300.65400	Dienstreisen		400	400	213,95	011
01.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	0,00	007
Summe Unterabschnitt 0230			4.600	6.100	2.103,95	
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
01.02400.65100	Bücher und Zeitschriften		0	100	0,00	011
01.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen		72.500	85.000	77.146,86	004
01.02400.65400	Dienstreisen		400	400	153,19	011
Summe Unterabschnitt 0240			72.900	85.500	77.300,05	
0270	Gleichstellungsbeauftragte/r					
01.02700.65100	Bücher und Zeitschriften		300	200	74,99	011
01.02700.65200	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	41,05	011
01.02700.65400	Dienstreisen		500	400	552,15	011
Summe Unterabschnitt 0270			900	700	668,19	
0272	Bürgerbeauftragte					
01.02720.65200	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	41,05	011
Summe Unterabschnitt 0272			100	100	41,05	
0280	Kommunalaufsicht					
01.02800.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
01.02800.65100		Bücher und Zeitschriften	3.700	3.700	5.453,08	011
01.02800.65400		Dienstreisen	200	200	75,20	011
01.02800.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	40,00	017
Summe Unterabschnitt 0280			4.100	4.100	5.568,28	
0300		Finanzverwaltung				
01.03000.65000		Bürobedarf	5.100	5.300	2.876,12	014
01.03000.65100		Bücher und Zeitschriften	700	700	685,40	011
01.03000.65400		Dienstreisen	300	300	727,92	011
01.03000.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	14.354,95	014
Summe Unterabschnitt 0300			11.100	11.300	18.644,39	
0330		Kreiskasse				
01.03300.65000		Bürobedarf	1.000	2.000	225,57	011
01.03300.65100		Bücher und Zeitschriften	2.300	2.000	2.095,04	011
01.03300.65400		Dienstreisen	200	200	100,00	011
01.03300.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	25.000	23.638,71	014
01.03300.65800		Sonstige Geschäftsausgaben	22.000	22.000	21.283,43	014
Summe Unterabschnitt 0330			45.500	51.200	47.342,75	
0350		Liegenschaften und Gebäudemanagement				
01.03500.65000		Bürobedarf	200	200	94,10	011
01.03500.65100		Bücher und Zeitschriften	2.500	2.800	2.035,56	011
01.03500.65400		Dienstreisen	12.000	12.000	11.697,41	011
01.03500.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	2.000	3.768,00	019
Summe Unterabschnitt 0350			15.700	17.000	17.595,07	
0520		Wahlen				
01.05200.65000		Bürobedarf	19.300	15.000	10.124,68	099
01.05200.65100		Bücher und Zeitschriften	600	600	269,67	099
01.05200.65200		Post- und Fernmeldegebühren	100	100	29,80	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen		18.800	4.100	6.687,23	099
01.05200.65400	Dienstreisen		200	200	0,00	011
01.05200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		200	200	0,00	099
Summe Unterabschnitt 0520			39.200	20.200	17.111,38	
0600	Fuhrpark					
01.06000.65400	Dienstreisen		4.000	4.000	4.716,05	011
Summe Unterabschnitt 0600			4.000	4.000	4.716,05	
0610	EDV-IT Management					
01.06100.65100	Bücher und Zeitschriften		200	200	126,10	011
01.06100.65400	Dienstreisen		300	300	242,82	011
Summe Unterabschnitt 0610			500	500	368,92	
0650	Telefonzentrale / Poststelle					
01.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren		205.800	200.000	179.434,61	011
Summe Unterabschnitt 0650			205.800	200.000	179.434,61	
0800	Personalrat					
01.08000.65100	Bücher und Zeitschriften		5.200	5.200	4.812,05	011
01.08000.65400	Dienstreisen		200	400	178,47	011
Summe Unterabschnitt 0800			5.400	5.600	4.990,52	
0810	Ausbildung					
01.08100.65100	Bücher und Zeitschriften		9.000	7.800	8.264,90	011
01.08100.65400	Dienstreisen		12.300	10.500	7.877,32	011
Summe Unterabschnitt 0810			21.300	18.300	16.142,22	
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.11000.65000	Bürobedarf		1.800	1.800	1.551,41	011
01.11000.65100	Bücher und Zeitschriften		5.500	5.000	5.738,58	011
01.11000.65400	Dienstreisen		400	400	298,87	011
01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.500	2.500	2.853,70	031
01.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	153,49	031
Summe Unterabschnitt 1100			10.400	9.900	10.596,05	
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten					
01.11100.65000	Bürobedarf		900	300	1.256,55	011
01.11100.65100	Bücher und Zeitschriften		4.500	4.500	4.502,25	011
01.11100.65400	Dienstreisen		200	300	17,43	011
01.11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	1.500	492,54	031
01.11100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	34,17	031
Summe Unterabschnitt 1110			7.200	6.700	6.302,94	
1120	Gewerbeangelegenheiten					
01.11200.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.11200.65100	Bücher und Zeitschriften		1.600	1.500	1.735,85	011
01.11200.65400	Dienstreisen		1.500	1.500	1.489,55	011
01.11200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		800	800	0,00	031
Summe Unterabschnitt 1120			4.000	3.900	3.225,40	
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht					
01.11300.65000	Bürobedarf		3.000	3.000	3.644,98	011
01.11300.65100	Bücher und Zeitschriften		6.000	6.500	4.382,30	011
01.11300.65400	Dienstreisen		5.500	5.500	4.838,67	011
01.11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	346,75	031
01.11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		4.800	4.800	2.640,55	031
Summe Unterabschnitt 1130			20.300	20.800	15.853,25	
1131	Fahrerlaubniswesen					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.11310.65000	Bürobedarf		600	700	704,31	011
01.11310.65100	Bücher und Zeitschriften		4.300	4.000	4.738,78	011
01.11310.65400	Dienstreisen		100	100	26,00	011
01.11310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		3.000	2.500	1.726,32	031
01.11310.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		400	400	310,69	031
Summe Unterabschnitt 1131			8.400	7.700	7.506,10	
1200	Untere Abfallbehörde					
01.12000.65000	Bürobedarf		200	200	0,00	011
01.12000.65100	Bücher und Zeitschriften		400	400	149,04	011
01.12000.65400	Dienstreisen		1.200	1.500	880,26	011
01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		3.500	3.500	443,68	025
01.12000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0,00	025
Summe Unterabschnitt 1200			5.300	5.600	1.472,98	
1210	Untere Naturschutzbehörde					
01.12100.65000	Bürobedarf		100	100	22,77	011
01.12100.65100	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.478,69	011
01.12100.65400	Dienstreisen		1.000	1.000	1.021,29	011
01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	0,00	025
Summe Unterabschnitt 1210			2.700	2.700	2.522,75	
1220	Untere Wasserbehörde					
01.12200.65000	Bürobedarf		100	100	47,05	011
01.12200.65100	Bücher und Zeitschriften		900	900	1.006,43	011
01.12200.65400	Dienstreisen		800	800	458,28	011
01.12200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0,00	025
Summe Unterabschnitt 1220			2.800	2.800	1.511,76	
1230	Untere Immissionsschutzbehörde					
01.12300.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	6599		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.12300.65100	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	980,52	011
01.12300.65400	Dienstreisen		200	200	20,15	011
01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.000	2.856,90	025
Summe Unterabschnitt 1230			6.300	6.300	3.857,57	
1300	Brandschutz					
01.13000.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.13000.65100	Bücher und Zeitschriften		1.800	1.800	1.618,67	011
01.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	476,03	011
01.13000.65400	Dienstreisen		100	200	0,00	011
Summe Unterabschnitt 1300			2.500	2.600	2.094,70	
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn					
01.13100.65000	Bürobedarf		600	600	428,38	011
01.13100.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	011
01.13100.65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.057,94	011
01.13100.65400	Dienstreisen		100	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 1310			1.800	1.700	1.486,32	
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.14000.65000	Bürobedarf		100	100	84,49	011
01.14000.65400	Dienstreisen		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 1400			200	200	84,49	
1600	Rettungsdienst/Leitstellen					
01.16000.65000	Bürobedarf		400	400	376,77	011
01.16000.65100	Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.342,70	011
01.16000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		15.000	20.000	12.544,08	011
01.16000.65400	Dienstreisen		200	100	77,35	011
Summe Unterabschnitt 1600			16.900	21.800	14.340,90	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
2000	Schulverwaltung					
01.20000.65000	Bürobedarf		100	200	12,77	011
01.20000.65100	Bücher und Zeitschriften		1.600	1.900	1.271,66	011
01.20000.65400	Dienstreisen		7.500	7.500	7.655,44	011
01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		500	500	280,40	041
Summe Unterabschnitt 2000			9.700	10.100	9.220,27	
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung					
01.20400.65100	Bücher und Zeitschriften		0	100	0,00	011
01.20400.65400	Dienstreisen		0	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2040			0	100	0,00	
2110	Grundschulen					
01.21100.65000	Bürobedarf		21.500	21.500	27.559,45	041
01.21100.65100	Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.264,11	041
01.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren		31.900	31.900	26.742,18	041
01.21100.65400	Dienstreisen		4.000	4.000	3.877,35	011
01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	500	0,00	019
01.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		1.200	1.200	1.158,68	041
Summe Unterabschnitt 2110			59.900	60.400	60.601,77	
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
01.22500.65000	Bürobedarf		21.800	21.800	21.988,36	041
01.22500.65100	Bücher und Zeitschriften		2.900	2.900	2.261,24	041
01.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren		18.900	18.900	17.481,12	041
01.22500.65400	Dienstreisen		2.500	2.000	2.427,15	011
01.22500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	7.500	12.716,90	019
01.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		700	600	607,50	041
Summe Unterabschnitt 2250			48.300	53.700	57.482,27	
2300	Gymnasien					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.23000.65000	Bürobedarf		13.300	13.300	10.954,72	041
01.23000.65100	Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	357,32	041
01.23000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		8.600	8.600	7.707,29	041
01.23000.65400	Dienstreisen		400	400	356,46	011
01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	500	0,00	019
01.23000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	157,50	041
Summe Unterabschnitt 2300			23.800	24.300	19.533,29	
2400	Berufsschule					
01.24000.65000	Bürobedarf		8.500	8.500	6.922,17	041
01.24000.65100	Bücher und Zeitschriften		900	900	666,54	041
01.24000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		5.700	5.700	4.767,10	041
01.24000.65400	Dienstreisen		300	300	0,00	011
01.24000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	37,50	041
Summe Unterabschnitt 2400			15.500	15.500	12.393,31	
2700	Förderschulen					
01.27000.65000	Bürobedarf		4.400	4.400	5.552,16	041
01.27000.65100	Bücher und Zeitschriften		600	600	255,12	041
01.27000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		4.600	4.600	3.813,88	041
01.27000.65400	Dienstreisen		300	400	116,20	011
01.27000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	112,50	041
Summe Unterabschnitt 2700			10.100	10.200	9.849,86	
2950	Medienzentren					
01.29500.65000	Bürobedarf		200	200	123,27	041
01.29500.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	041
01.29500.65200	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	300,19	041
Summe Unterabschnitt 2950			700	700	423,46	
2953	Schülerwohnheim SLZ					

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.29530.65000	Bürobedarf		400	400	718,09	041
01.29530.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	041
01.29530.65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.081,39	041
01.29530.65400	Dienstreisen		100	100	0,00	011
01.29530.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		300	300	128,45	019
Summe Unterabschnitt 2953			2.000	2.000	1.927,93	
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.30000.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.30000.65100	Bücher und Zeitschriften		100	200	642,36	011
01.30000.65400	Dienstreisen		300	200	307,64	011
Summe Unterabschnitt 3000			500	500	950,00	
3332	Musikschule Wartburgkreis					
01.33320.65000	Bürobedarf		400	400	349,79	011
01.33320.65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.738,08	011
01.33320.65300	Öffentliche Bekanntmachungen		600	600	456,00	310
01.33320.65400	Dienstreisen		800	800	705,94	011
01.33320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	83,40	310
Summe Unterabschnitt 3332			4.000	4.000	3.333,21	
3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.36500.65100	Bücher und Zeitschriften		200	100	0,00	011
01.36500.65400	Dienstreisen		1.000	1.200	954,64	011
01.36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		800	800	556,92	023
Summe Unterabschnitt 3650			2.000	2.100	1.511,56	
4000	Sozialamt					
01.40000.65000	Bürobedarf		2.500	2.500	2.379,06	011
01.40000.65100	Bücher und Zeitschriften		5.400	5.200	5.394,15	011
01.40000.65400	Dienstreisen		5.000	5.500	4.144,68	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
01.40000.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000	12.000	3.505,12	051
Summe Unterabschnitt 4000			19.900	25.200	15.423,01	
4002		Versorgungsamt				
01.40020.65000		Bürobedarf	3.500	3.500	4.091,13	011
01.40020.65100		Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.597,88	011
01.40020.65200		Post- und Fernmeldegebühren	26.000	20.500	19.732,33	011
01.40020.65400		Dienstreisen	500	500	441,15	011
01.40020.65530		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.500	75,00	053
Summe Unterabschnitt 4002			33.500	28.500	25.937,49	
4070		Jugendamt				
01.40700.65000		Bürobedarf	1.400	1.000	1.294,64	011
01.40700.65100		Bücher und Zeitschriften	3.700	3.500	4.194,10	011
01.40700.65400		Dienstreisen	15.000	15.000	15.423,28	011
01.40700.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.700	1.700	1.987,34	055
Summe Unterabschnitt 4070			21.800	21.200	22.899,36	
4361		Unterkünfte für Asylbewerber				
01.43610.65000		Bürobedarf	300	300	339,41	011
01.43610.65100		Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.43610.65200		Post- und Fernmeldegebühren	3.000	5.000	4.008,07	011
01.43610.65400		Dienstreisen	11.000	11.000	13.609,85	011
01.43610.65800		Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.060,00	014
Summe Unterabschnitt 4361			15.500	17.500	19.017,33	
4572		Adoptionsvermittlung				
01.45720.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	0,00	055
Summe Unterabschnitt 4572			200	200	0,00	
4584		Maßnahmen für unbegl. minderjährige Ausländer (UMA)				

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.45840.65400	Dienstreisen		8.000	1.500	6.004,93	011
Summe Unterabschnitt 4584			8.000	1.500	6.004,93	
5010	Gesundheitsamt					
01.50100.65000	Bürobedarf		5.600	6.000	5.355,16	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften		7.300	7.000	7.617,81	011
01.50100.65200	Post- und Fernmeldegebühren		4.700	4.700	4.736,76	011
01.50100.65400	Dienstreisen		16.000	16.000	15.776,56	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		800	800	442,57	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		600	500	566,07	043
Summe Unterabschnitt 5010			35.000	35.000	34.494,93	
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					
01.50200.65000	Bürobedarf		3.300	3.300	3.381,63	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.554,99	011
01.50200.65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.500	1.651,42	011
01.50200.65400	Dienstreisen		1.100	1.100	1.048,46	011
01.50200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.500	2.500	0,00	046
Summe Unterabschnitt 5020			10.400	10.900	7.636,50	
5021	Schlachtier- und Fleischuntersuchung					
01.50210.65000	Bürobedarf		900	1.200	487,93	011
01.50210.65100	Bücher und Zeitschriften		300	300	0,00	011
01.50210.65200	Post- und Fernmeldegebühren		900	900	924,20	011
01.50210.65400	Dienstreisen		600	600	485,10	011
01.50210.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	15,92	046
Summe Unterabschnitt 5021			2.800	3.100	1.913,15	
6020	Tiefbauverwaltung					
01.60200.65000	Bürobedarf		0	100	0,00	011
01.60200.65100	Bücher und Zeitschriften		1.800	2.000	1.742,95	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	BWST
01.60200.65400		Dienstreisen	500	600	620,20	011
01.60200.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	20.000	21.897,62	019
Summe Unterabschnitt 6020			22.300	22.700	24.260,77	
6100		Kreisplanung/Regionalplanung				
01.61000.65000		Bürobedarf	100	100	51,96	011
01.61000.65100		Bücher und Zeitschriften	800	800	840,59	011
01.61000.65400		Dienstreisen	1.000	800	887,82	011
01.61000.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	018
Summe Unterabschnitt 6100			1.900	1.700	1.780,37	
6130		Bauaufsicht				
01.61300.65000		Bürobedarf	300	300	463,77	011
01.61300.65100		Bücher und Zeitschriften	3.100	3.100	3.156,97	011
01.61300.65400		Dienstreisen	1.600	1.400	1.844,28	011
01.61300.65500		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	4.500	2.146,78	023
Summe Unterabschnitt 6130			10.000	9.300	7.611,80	
6200		Förderung des Wohnungsbaues				
01.62000.65000		Bürobedarf	0	100	0,00	011
01.62000.65100		Bücher und Zeitschriften	100	100	60,87	011
01.62000.65400		Dienstreisen	100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 6200			200	300	60,87	
6500		Kreisstraßen				
01.65000.65400		Dienstreisen	0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 6500			0	100	0,00	
7900		Fremdenverkehr				
01.79000.65000		Bürobedarf	0	100	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			BWST
			Haushaltsansätze	Rechnungs-		
Gruppierung	6599		2019	2018	ergebnis 2017	
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
01.79000.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	011
01.79000.65400	Dienstreisen		4.000	3.000	2.456,69	011
Summe Unterabschnitt 7900			4.100	3.200	2.456,69	
7910	Wirtschaftsförderung					
01.79100.65000	Bürobedarf		100	100	64,90	011
01.79100.65100	Bücher und Zeitschriften		300	300	154,99	011
01.79100.65400	Dienstreisen		1.800	1.500	3.124,93	011
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	71,40	018
Summe Unterabschnitt 7910			2.300	2.000	3.416,22	
7912	Geoinformationssystem					
01.79120.65400	Dienstreisen		300	200	66,40	011
Summe Unterabschnitt 7912			300	200	66,40	

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2019

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
			Haushaltsansätze 2019	2018	Rechnungs- ergebnis 2017	BWST
Gruppierung	6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
Summe Grp. 6500	Bürobedarf		207.700	194.100	187.665,06	
Summe Grp. 6510	Bücher und Zeitschriften		109.900	107.300	104.267,55	
Summe Grp. 6520	Post- und Fernmeldegebühren		332.400	328.600	288.308,57	
Summe Grp. 6530	Öffentliche Bekanntmachungen		91.900	89.700	84.290,09	
Summe Grp. 6540	Dienstreisen		133.500	123.400	126.517,67	
Summe Grp. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		96.400	114.000	104.634,55	
Summe Grp. 6553	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	2.500	75,00	
Summe Grp. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben		32.000	31.800	28.224,30	
Summe Nummer 03			1.005.800	991.400	923.982,79	
nachrichtlich: + Budget VHS/Planetarium			16.600	15.500	13.421,38	
			1.022.400	1.006.900	937.404,17	

***VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN***

Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben
Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle	(Maßnahmen in EUR)	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
02.13000.93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeugs 10 - HLF 10	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21100.95030	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21100.95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21100.95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	2.259.000,00	1.507.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22500.95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23000.94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.65000.95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.65000.95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohrn - Oberrohrn - Möhra)	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.79110.98800	Investitionszuschuss an Telekommunikations- unternehmen	10.701.600,00	7.134.400,00	3.567.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:		15.743.100,00	11.423.900,00	4.319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:								
- im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			0,00	0,00	0,00			

RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2019

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres -€	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -€	voraussichtlicher Zugang -€	voraussichtlicher Abgang -€	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres -€
1. Allgemeine Rücklage	6.850.000,00	8.402.900,00*	0,00	2.402.900,00	6.000.000,00
2. Sonderrücklagen					
- Kompensation Kreisumlage	1.300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Rücklagen	8.150.000,00	9.152.900,00	0,00	3.152.900,00	6.000.000,00

*unter Berücksichtigung des Grundsatzbeschlusses des KT vom 13.06.2018

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2016	⇒	125.018.846,50 €	(Rechnungsergebnis)
2017	⇒	127.056.710,16 €	(Rechnungsergebnis)
2018	⇒	130.897.800,00 €	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre ⇒ 127.657.785,55 € hiervon 2 v.H. ⇒ 2.553.155,71 €

SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2019

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang €	Voraussichtlicher Abgang €	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres €
1. Schulden aus Krediten von /vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	1.896.210,92	1.089.763,21	0,00	846.300,00	243.463,21
	52.356,32	45.811,78	0,00	6.550,00	39.261,78
Summe 2	1.948.567,24	1.135.574,99	0,00	852.850,00	282.724,99
3. Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	861.637,73	852.850,00			

***ÜBERSICHT ÜBER DIE NACH § 16 Abs. 2 ThürGemHV
GEBILDETEN BUDGETS***

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	
1	Volkshochschule Wartburgkreis - Planetarium	-	UA 35000	keine	662
		-	UA 35010	keine	662

STELLENPLAN

Stellenplan 2019 – Die Verwaltung des Wartburgkreises muss sich auf die rasant fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt einstellen.

Wie bereits in den Vorjahren ist die Verwaltung des Wartburgkreises auch im Jahre 2019 stetigen Veränderungsanforderungen unterworfen und muss ihr Vollzugshandeln – entsprechend dem jeweiligen gesetzlichen Auftrag – weiterhin mit adäquaten Ressourcen versehen. Die wesentlichste und kostbarste Ressource bildet besonders im Zeitalter des Wettbewerbs um kluge Köpfe die menschliche Arbeitskraft, ohne deren Fachlichkeit qualitative und quantitative Daseinsvorsorge (besonders in der Zukunft) nicht sichergestellt werden kann.

Wenngleich sich die äußeren Rahmenbedingungen – zur Finanzierbarkeit einer qualitativen Daseinsvorsorge der kommunalen Gebietskörperschaften – von Jahr zu Jahr negativ verändern, steigt gegenläufig der Umfang der gesetzlich auf diese übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben, für den der Landkreis das hierzu fachlich geeignete, erforderliche und entsprechend qualifizierte Personal anstellen muss (§111 Abs. 1 Satz 2 ThürKO). Trotz dieses festzustellenden und zu beklagenden Widerspruchs ist die Verwaltung Jahr für Jahr aufs Neue bestrebt, ihre Leistungen so wirksam und wirtschaftlich wie möglich zu erfüllen. Die konsequent aus den Vorjahren fortgeführte Personalpolitik ermöglicht für das HHJ 2019 gegenüber der letztjährigen Veranschlagung eine **Einsparung von rd. 11,46 Stellen**.

Leider werden durch nachweislich neue oder gesteigerte Anforderungen diese „Bewirtschaftungserfolge“ durch unterschiedliche Stellenzuwächse aufgezehrt. Für das Jahr 2019 sind diese Steigerungen u. a. auf Fallzahlenanstiege insbesondere im sozialen Aufgabenbereich (Unterhaltungsvorschuss, Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde) sowie die Teilnahme an weiteren (hier aber refinanzierten) sozialen Sonderprojekten (Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben - LSZ, Integrationsbegleitung) zurückzuführen.

Dieser Effekt wird des Weiteren im Jahre 2019 durch die vom Landesgesetzgeber vorgegebenen Umsetzungsaufträge aus dem Thüringer E-Government-Gesetz und der Datenschutzgrundverordnung beeinflusst, deren Vorgaben ohne die dringende Verstärkung durch zwei zusätzliche Stellen im IT-Bereich sowie die Stelle des hauptamtlichen Datenschutzbeauftragten nicht realisiert werden können. Die Stärkung des IT-Knowhows innerhalb der Verwaltung ist von immenser Wichtigkeit und Dringlichkeit, um einerseits den Anschluss an den digitalen Fortschritt nicht zu verlieren und andererseits die gestiegenen Anforderungen an den Datenschutz erfüllen zu können.

Im Saldo weist der Stellenplan für das HHJ 2019 trotz des mühevoll erreichten Stellenabbaus eine **Brutto-Gesamtstellenzahl** von rd. **630,74 Stellen** (rd. 6,6 Stellen mehr gegenüber 2018) aus. Trotz alledem wird mit der ausgewiesenen Gesamtstellenzahl von **630,74 Planstellen** das **Stellen-Niveau seit mehr als 10 Jahren gehalten bzw. nur unwesentlich überschritten** – gegenüber dem **Jahr 2007** mit 2,6 Stellen – (siehe dazu Tabelle und Grafik unter Teilziffer (TZ) 2.3, S. 8/9), obwohl aufgrund der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben der Versorgungsverwaltung (12,0 Stellen) und der Umweltverwaltung (10,5 Stellen) im HHJ 2008, der Übernahme des Personals des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes der Stadt Eisenach (4,0 Stellen) im HHJ 2009, der Umsetzung der zusätzlichen Aufgabe Bildung und Teilhabe seit dem HHJ 2011 (3,5 Stellen) sowie der Teilnahme an diversen Sonderprojekten (Schulbezogene Jugendsozialarbeit 8,0 Stellen; Kinderschutz 1,0 Stellen; Koordinierung der Migration und Integration, Armutsprävention, Bildungskoordination sowie nach dem Förderprogramm Migration, LSZ 5,0 Stellen) erhebliche Stellenaufwüchse zu kompensieren waren.

Zu den in den Unterabschnitten erreichten Stellenreduzierungen 2019 von rd. 11,46 Stellen aber auch den unabweisbaren Stellenerhöhungen von insgesamt 18,10 Stellen wird im Einzelnen auf die TZ 2.1 und 2.2 (S. 3 – 8) mit ihren detaillierten Begründungen verwiesen.

Dennoch erfüllt, wenn auch auf den ersten Blick (leider) nicht ersichtlich, der vorgelegte Stellenplan den sog. 5-Stellen-Beschluss (KT 247-23/2011 vom 16.11.2011). Dazu hat insbesondere die restriktive und am unabweislichen Personalbedarf ausgerichtete Einsatzplanung beigetragen, sodass auch im **HHJ 2019** die Zielsetzung der Reduzierungen im Stellenplan (Kostenbegrenzung im Personaletat) erreicht wird.

Nachweislich wurden seit dem Jahr 2011 **jährlich durchschnittlich 7,71 Stellen (!!!) abgebaut**, dieses positive Ergebnis wurde jedoch leider durch zusätzliche neue Anforderungen und deutlich angestiegene Arbeitsmengen neutralisiert (vgl. TZ 4 S. 15-16).

Bekanntermaßen ist die Stellenplanerstellung eine zeitlich weit vor Beginn eines Haushaltsjahres liegende Prognoseeinschätzung (aktuell: Oktober 2018 für das gesamte kommende Jahr 2019), der unstrittig auch Unwägbarkeiten innewohnen. Über dieser schwebt – bei allen Anstrengungen einer sachgerechten Einschätzung – auch ein personelles Risiko der Auskömmlichkeit zur Bewältigung der zu erfüllenden Aufgaben.

Die sich Jahr für Jahr aufs Neue verändernde Aufgabensituation stellt auch an das Personalmanagement der Kreisverwaltung neue, anspruchsvolle Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Flexibilität des Personaleinsatzes und der Personalgewinnung. Der Umfang an Veränderungen und Maßnahmen wird je Aufgabenbereich in der Spalte „Vermerke/Erläuterungen“ der Tabelle „Veränderungen zwischen HH 2018 zu HH 2019“ (Seite 38-41) dargestellt. Trotz oder gerade wegen des steigenden Bedarfs setzt die Verwaltung – und dies bei immer enger und schwieriger werdenden Gestaltungsspielräumen – auch im HHJ 2019 unbeirrt ihren Kurs fort, durch regelmäßige und gezielte Aufgabenkritik weitere mögliche Einsparpotentiale aufzuzeigen und zu nutzen.

Mit dieser Strategie kann und wird auch die derzeit in der politischen Diskussion befindliche Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis ab dem Jahr 2020 und die damit verbundene Übernahme der dort bisher erledigten kreislichen Aufgaben einschließlich der Hebung der sich ergebenden Synergien gelingen.

1. Brutto- und Nettobetrachtung der Gesamtstellenzahl des HHJes 2019

Der Stellenplan für das HHJ 2019 weist eine **Brutto-Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 630,7375 (rd. **630,74**) **Stellen** aus. Damit übersteigt er den Stellenplan des HHJes 2018 im Saldo um **6,6375 Stellen**, was sich aus der Stellenerhöhung um 18,100 VZÄ und dem Stellenabbau von 11,4625 VZÄ ergibt und einem **Stellenzuwachs** von rd. 1 % entspricht.

Mit **591,65 Stellen** entspricht die **Netto-Gesamtstellenzahl** (= die Anzahl der zur aktiven Aufgabenerledigung zur Verfügung stehenden Bediensteten) 93,80 % aller ausgewiesenen Stellen (Brutto-Gesamtstellen), **d. h. der Stellenplan für das HHJ 2019 enthält insgesamt 39,0875 Stellen** (= 6,20 % aller Brutto-Stellen des Stellenplans 2019), **die nicht für die Wahrnehmung der vom Landratsamt WAK zu erfüllenden Aufgaben in Anspruch genommen werden können.**

Stellenplan 2019

	Stellenplan HH 2019			Stellenplan HH 2018			Differenz HH 2018/HH 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Netto-Gesamtstellenzahl	84,3250	507,3250	591,6500	80,0750	503,2125	583,2875	+4,2500	+4,1125	+8,3625
UA 08100 – Ausbildung	2,0000	0,0000	2,0000	3,0000	0,0000	3,0000	-1,0000	0,0000	-1,0000
UA 08300 – Personalreserve, EZ	5,6250	8,0000	13,6250	8,2500	6,0000	14,2500	-2,6250	+2,0000	-0,6250
UA 40500 – „Jobcenter“	1,0000	19,2500	20,2500	1,0000	19,2500	20,2500	0,0000	0,0000	0,0000
Altersteilzeit-Freiphase	0,0000	3,2125	3,2125	0,0000	3,3125	3,3125	0,0000	-0,1000	-0,1000
Brutto-Gesamtstellenzahl	92,9500	537,7875	630,7375	92,3250	531,7750	624,1000	0,6250	+6,0125	+6,6375

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

2.1 Stellenabbau 2019

Der Vergleich der Stellenpläne HH 2018 und HH 2019 (siehe auch Tabelle „Veränderungen HH 2018 – HH 2019“, S. 38-41) zeigt die stetigen Bemühungen der Verwaltung, den Personaleinsatz zu optimieren, wodurch insgesamt **11,4625 Stellen abgebaut** werden konnten. Dieser Stellenabbau schlüsselt sich wie folgt auf:

UA 02700 – Gleichstellungsbeauftragte/r	0,1250 Stellen E 9b (ATZ-F)	} Kernverwaltung	- 4,8375 Stellen
UA 03000 – Finanzverwaltung	0,0625 Stellen E 7		
UA 03500 – Liegenschaften u. Gebäudemanagement	1,0000 Stellen E 9a		
UA 20000 – Schulverwaltung	1,0000 Stellen A 13 g.D.		
UA 40000 + 40400 – Sozialamt + Verwaltung d. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,1500 Stellen E 9a		
UA 40700 – Jugendamt	0,5000 Stellen S 11b (ATZ-F)		
	0,5000 Stellen S 12 (ATZ-F)		
UA 61300 – Bauaufsicht	1,0000 Stellen E 6		
UA 62000 – Wohnungsbauförderung	0,5000 Stellen E 9c		
UA 21100 – Grundschulen	0,3750 Stellen E 5 (ATZ-F)		
UA 33320 – Musikschule Wartburgkreis	0,1250 Stellen E 5		
UA 35000 – Volkshochschule	0,2500 Stellen E 9b 1,0000 Stellen E 8		

Stellenplan 2019

UA 08100 – Ausbildung	1,0000 Stellen A 7	}	- 4,8750 Stellen
UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit	0,8750 Stellen A 11.		
	1,0000 Stellen A 9 m.D.		
	1,0000 Stellen A 9 g.D.		
	1,0000 Stellen E 9b		

Stellenabbau 2019 insgesamt: - 11,4625 Stellen

- ⇒ Im **UA 02700** wird die Stelle für die sich in der Freiphase der Altersteilzeit befindliche ehemalige Stelleninhaberin an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Da diese während der Arbeitsphase mit 0,75 VZÄ beschäftigt war, ist für die Freiphase der hälftige Stellenanteil (0,375 VZÄ) auszuweisen, was zu einer Stellenreduzierung um 0,125 VZÄ gegenüber dem Vorjahr führt.
- ⇒ Der geringfügige Stellenabbau um 0,0625 VZÄ im **UA 03000** resultiert aus der dauerhaften Arbeitszeitreduzierung der derzeitigen Stelleninhaberin.
- ⇒ Aufgrund der Stabilisierung des Niveaus der Zahl der im WAK untergebrachten Flüchtlinge konnte im **UA 03500** das für Flüchtlingsunterkünfte zuständige technische Personal um 1,0 Stellen der EG 9a reduziert werden.
- ⇒ Durch strukturelle Veränderung in der Leitung der Schulverwaltung (der bisherige Leiter wechselte in den UA 03500) konnte im **UA 20000** eine Planstelle entfallen.
- ⇒ Die Stelleneinsparungen und -zuwächse der **Unterabschnitte 40000 und 40400** sind als Gesamtheit zu betrachten, da es im Sozialamt keine Stellen gibt, denen ausschließlich die im UA 40400 separierte Aufgabe der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ zugeordnet ist. Die Stelleneinsparung von 0,15 VZÄ der EG 9a resultiert aus diversen Personalwechseln und Teilzeitbeschäftigungen der Stelleninhaber/innen im laufenden HHJ.
- ⇒ Durch eine straffere Aufgabenorganisation ist es gelungen, 1,0 Stellen der EG 6 in der Bauaufsicht (**UA 61300**) einzusparen und damit einen „kw-Vermerk“ zu realisieren.
- ⇒ Durch die Beendigung der Arbeitsverhältnisse von Bediensteten, die sich im Laufe des HHJes 2018 in der Freiphase der Altersteilzeit befunden haben, konnten nachstehende Stellen entfallen:
 - 0,500 Stellen S 11b im **UA 40700**
 - 0,500 Stellen S 12 im **UA 40700**
 - 0,500 Stellen E 9c im **UA 62000**
 - 0,375 Stellen E 5 im **UA 21100**

Stellenplan 2019

- ⇒ Der verbleibende Stellenabbau von 0,125 Stellen E 5 im **UA 21100** konnte durch Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit der Stelleninhaber/innen an den Stellenbedarf bei der Neubesetzung von Stellen erreicht werden.
- ⇒ Auch die Stellenreduzierung im **UA 33320** um 0,25 VZÄ der EG 9b resultiert daraus, dass eine Stellenvakanz mit einem verringerten Stellenanteil nachbesetzt wurde.
- ⇒ Der rückläufige Bedarf an Integrationskursen in der VHS des Wartburgkreises führte zum Stellenabbau (- 1,0 Stellen EG 8) im **UA 35000**.
- ⇒ Im HHJ 2019 werden für Bedienstete, die eine Ausbildung in Form des Laufbahnaufstiegs absolvieren, nur noch 2 Stellen benötigt. Deshalb entfällt im **UA 08100** eine 1,0 Stelle der BG A 7.
- ⇒ Im **UA 08300** wurden nachstehende Stellen (- 3,875 Stellen) aus verschiedenen Gründen abgebaut:
 - 0,875 A 11 – Beendigung des Dienstverhältnisses zum LRA WAK
 - 1,000 A 9 m.D. – Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit
 - 1,000 A 9 g.D. – Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit
 - 1,000 E 9b – Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses des Stelleninhabers

2.2 Stellenerhöhung 2019

Dem Stellenabbau steht aus verschiedenen Gründen **die Einrichtung 18,1 zusätzlicher Stellen** gegenüber, die sich folgendermaßen darstellt:

UA 02200 – Personal	0,4625 Stellen E 9a (ATZ-F)	} Kernverwaltung + 10,7125 Stellen
	0,2500 Stellen E 9a	
UA 02710 – Datenschutzbeauftragte/r	1,0000 Stellen E 9b	
UA 05200 – Wahlen	0,5000 Stellen A 10	
UA 06100 – EDV – IT-Management	2,0000 Stellen E 9b	
	0,5000 Stellen E 11 (ATZ-F)	
UA 40000 + 40400 – Sozialamt + Verwaltung d. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2,0000 Stellen S 11b	
UA 40050 – Sozialplanung/Controlling/Projekte	0,5000 Stellen E 9b	
UA 40060 – Integrationsbegleiter	1,0000 Stellen E 9b	
UA 40700 – Jugendamt	0,5000 Stellen E 9a	
	1,0000 Stellen A 9 m.D.	
UA 50100 – Gesundheitsamt	1,0000 Stellen S 12	

Stellenplan 2019

UA 16000 – Rettungsdienst/Leistellen	0,7500 Stellen E 9a	}	nachgeordnete Einrichtungen	+ 3,3875 Stellen
UA 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS	1,0000 Stellen E 5			
	0,4375 Stellen E 5 (ATZ-F)			
UA 23000 – Gymnasien	0,2000 Stellen E 5			
	0,5000 Stellen E 5 (ATZ-F)			
UA 29530 – Schülerwohnheim SLZ	0,5000 Stellen E 4 (ATZ-F)	}		
UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit	1,0000 Stellen A 7	}		+ 4,0000 Stellen
	1,0000 Stellen A 6			
	1,0000 Stellen E 6			
	1,0000 Stellen E 9c			

Stellenerhöhung 2019 insgesamt: **+ 18,1000 Stellen**

- ⇒ Aufgrund von Inanspruchnahme der **Altersteilzeit** durch eine Mitarbeiterin des Haupt- und Personalamtes ist im **UA 02200** eine 0,4625 Stelle in der Entgeltgruppe E 9a zusätzlich auszuweisen. Diese Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen.
Die zunehmende Personalfuktuation, die immer öfter nur mit externem Personal zu kompensieren ist, verursacht zwangsläufig einen zahlenmäßigen **Anstieg** durchzuführender und zeitintensiver **Bewerberauswahlverfahren**. Zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsanfalls ist im UA 02200 eine Stellenerhöhung um 0,25 VZÄ in der EG 9a erforderlich (nachrichtlich: im Zeitraum 2013 bis 09/2018 wurden 3897 Bewerbungen bearbeitet und 1038 Vorstellungsgespräche geführt).
- ⇒ Zur Umsetzung und Kontrolle der Regularien der Datenschutzgrundverordnung ist es vorgesehen, die Stelle eines/einer Datenschutzbeauftragten einzurichten, die im Teil B – Beschäftigte im **UA 02710** mit 1,0 VZÄ in der EG 9b ausgewiesen ist. Anforderungen und Umfang der Aufgabe sind nicht mehr wie bisher im Nebenamt zu bewältigen.
- ⇒ Da im „Superwahljahr“ 2019 drei verschiedene Wahlen (Europawahl, Landtagswahl und Kommunalwahlen) vom Landratsamt zu organisieren sind (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), ist es erforderlich, den Stellenanteil im **UA 05200** für das HHJ 2019 um 0,5 VZÄ auf 1,0 VZÄ zu erhöhen.
- ⇒ Um die Vorgaben des **Thüringer E-Government-Gesetzes vom 10. Mai 2018** erfüllen zu können, gilt es, die Leistungsfähigkeit des IT-Managements der Verwaltung zu steigern und an den Anforderungen der Digitalisierungsprozesse neu auszurichten. Dazu ist vorgesehen, die IT-Fachkräfte (incl. EDV-Systembetreuer für Schulen) und damit das IT-Fachwissen des Landratsamtes in einer Organisationseinheit zu bündeln sowie das „Spezialisten-Team“ um 2 Mitarbeiter/innen zu verstärken. Deshalb sind im **UA 06100** 2,0 Stellen der EG 9b zusätzlich ausgewiesen. Darüber hinaus ist im genannten UA eine 0,5 Stelle der EG 11 aufgrund des Eintritts eines Mitarbeiters in die Freiphase der **Altersteilzeit** zusätzlich auszuweisen.

- ⇒ Die Ermittlung des Stellenbedarfs unter Zugrundelegung der aktuellen Fallzahlen hat für die **Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe** einen **Fehlbedarf** von 2,0 **Fallmanagerstellen** ergeben. Um diesen Fehlbedarf im HHJ 2019 decken und damit wirkungsvoll den permanent steigenden Sozialausgaben hinreichend entgegenwirken zu können, weist der vorliegende Stellenplan im **UA 40000** 2,0 zusätzliche Stellen in der EG S 11b aus.
- ⇒ Mit dem **Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“** will die Thüringer Landesregierung ab 2019 der aktuellen Problematik des Generationenwandels in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Um die Fördermöglichkeiten dieses Programmes in Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, eine 0,5 Stelle der EG 9b im **UA 40050** in den Stellenplan 2019 einzustellen, die durch das Projekt refinanziert wird. Die Besetzung der Stelle erfolgt in Abhängigkeit von der Bewilligung der entsprechenden Fördermittel. Diese Stelle ist demzufolge mit einem „kw -Vermerk“ versehen.
- ⇒ Im **UA 40060** wird eine 1,0 Stelle für eine/n **Integrationsbegleiter/in** in der EG 9b eingerichtet, welche/r die Integration im Wartburgkreis lebender, anerkannter Flüchtlinge unterstützen und fördern soll. Auch diese Stelle wird durch Projektfördermittel refinanziert und wird entfallen, sofern die Förderung nicht mehr gegeben ist.
- ⇒ Auf der Basis aktueller Fallzahlen wurden im Rahmen der Stellenplanung auch in den Aufgabenbereichen **„Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)“** sowie **„Wirtschaftliche Jugendhilfe“** die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Stellenbedarfe ermittelt. Im Ergebnis wurde im Bereich der Sachbearbeitung „Leistungen nach dem UVG“ ein **Fehlbedarf** von 2,0 Stellen EG 9a/BG A 9 m. D. und im Bereich der Sachbearbeitung „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ ein Fehlbedarf von 0,7 Stellen EG 9a/BG A 9 m. D. festgestellt. Um diese Fehlbedarfe zum Teil zu kompensieren, weist der Stellenplan für das HHJ 2019 deshalb im **UA 40700** 0,5 Stellen EG 9a sowie 1,0 Stellen BG A 9 m. D. zusätzlich aus.
- ⇒ Im Aufgabenbereich der **Umsetzung des Betreuungsrechts** wurde in Folge gestiegener Fallzahlen bei der Überprüfung des Stellenbedarfs ein **Defizit** von 1,0 Stellen festgestellt. Um dieses im HHJ 2019 **ausgleichen** zu können, wird im UA 50100 eine zusätzliche Sozialarbeiterstelle in der EG S 12 ausgewiesen.
- ⇒ Im Zuge der **Novellierung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes** wird mit Wirkung vom 01.01.2019 die „Verordnung für die Aus- und Weiterbildung des nichtärztlichen Rettungspersonals“ wirksam, die jährlich 30 Stunden Pflichtfortbildung sowie weitere 40 Stunden Hospitation pro Fachbereich (Brandschutz und Rettungsdienst) in der Praxis für jeden Leitstellendisponenten vorsieht. Insgesamt sind 1170 Aus- und Weiterbildungsstunden zu kompensieren, die im laufenden und getakteten Schichtbetrieb nicht erwirtschaftet werden können. Um unter diesen Bedingungen einen reibungslosen Schichtbetrieb in der Zentralen Leitstelle sicherstellen zu können, ist die Einrichtung einer zusätzlichen 0,75 **Disponentenstelle** erforderlich, d. h. im **UA 16000** ist eine 0,75 Stelle der EG 9a zusätzlich auszuweisen.
- ⇒ Aufgrund des Eintritts einer Schulsachbearbeiterin einer Regelschule in die Freiphase der **Altersteilzeit** ist im **UA 22500** eine 0,4375 Stelle in der EG 5 zusätzlich auszuweisen. Diese Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen. Die weitere zusätzliche 1,0 Stelle der EG 5 im genannten UA ist vorgesehen für die Einrichtung einer **„Springer-Hausmeisterstelle“**. Diese ist erforderlich, um die angestiegenen krankheitsbedingten Ausfälle bei Schulhausmeistern zu überbrücken, die aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage weder durch Hausmeisterfirmen noch durch Arbeitnehmerüberlassungen kurzfristig zu kompensieren sind.

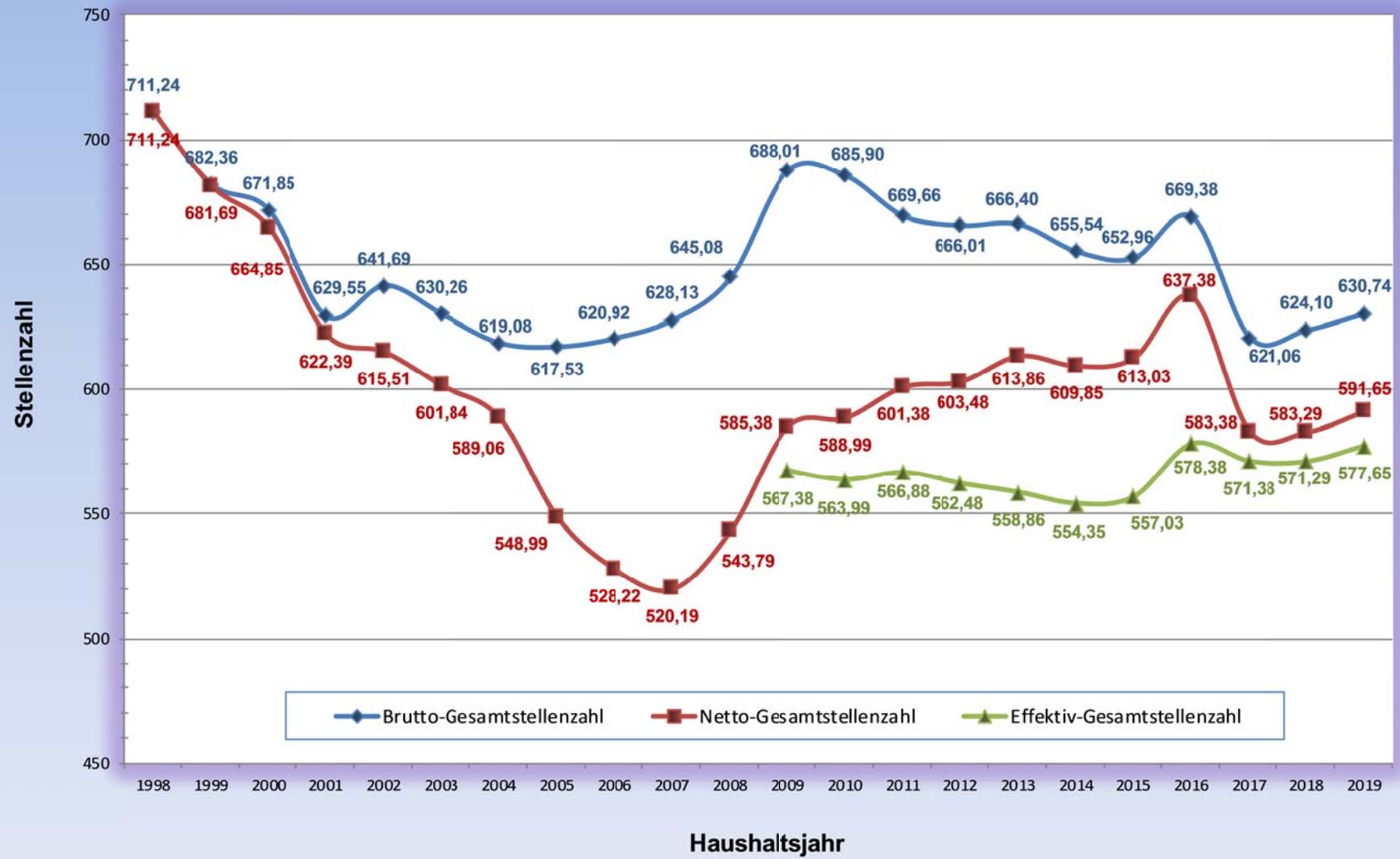
Stellenplan 2019

- ⇒ Infolge des Eintritts einer Schulsachbearbeiterin eines Gymnasiums in die Freiphase der **Altersteilzeit** ist im **UA 23000** eine 0,5 Stelle in der EG 5 zusätzlich auszuweisen. Diese Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen. Darüber hinaus sind in diesem UA 0,2 Stellen in der EG 5 zwecks Anpassung an den Stellenbedarf bei Neubesetzung von Stellen zusätzlich zu veranschlagen.
- ⇒ Eine weitere Inanspruchnahme der **Altersteilzeit** führt im **UA 29530** – Schülerwohnheim – zu einem Stellenaufwuchs um 0,5 Stellen in der EG 4. Auch diese Stelle wird nach Ablauf der Freiphase der Altersteilzeit entfallen und deshalb mit einem „kw-Vermerk“ versehen.
- ⇒ Dem auf Seite 4 im **UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit** ausgewiesenen Stellenabbau von 3,875 Stellen steht die erforderliche Ausweisung nachfolgend aufgeführter neuer Sachverhalte (+ 4,0 Stellen) entgegen:
 - 1,0 Stellen A 7 für einen an eine Verwaltungsgemeinschaft abgeordneten Bediensteten, der zu 100 % refinanziert wird,
 - 1,0 Stellen A 6 für die Übernahme eines Anwärters mittleren Dienstes nach erfolgreichem Erwerb der Laufbahnbefähigung des mittleren Dienstes (bis zur planmäßigen Stellennachbesetzung),
 - 1,0 Stellen E 6 für eine Bedienstete in befristeter EU-Rente (Anspruch auf Weiterbeschäftigung),
 - 1,0 Stellen E 9c für eine sich in Elternzeit befindliche Bedienstete.

2.3 Vergleich der HHJe 1998 – 2019

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brutto-Ges. Stellenzahl	711,24	682,36	671,85	629,55	641,69	630,26	619,08	617,53	620,92	628,13	645,08	688,01	685,90	669,66	666,01	666,40	655,54	652,96	669,38	621,06	624,10	630,74
UA 08100												2	1	0	0	1	2	2	2	2	3	2
UA 08300					6,55	8,00	7,12	7,38	8,13	8,25	10,25	19,75	18,50	10,60	11,75	12,50	14,13	17,10	8,50	14,05	14,25	13,63
UA 40500								27,37	32,38	43,37	44,37	39,50	42,50	23,25	23,25	21,25	19,25	19,25	21,25	20,25	20,25	20,25
ATZ-F	0,00	0,67	7,00	7,16	19,63	20,42	22,90	33,79	52,20	56,32	46,67	41,38	34,91	34,43	27,53	17,79	10,31	1,58	0,25	1,38	3,31	3,21
Netto-Ges. Stellenzahl	711,24	681,69	664,85	622,39	615,51	601,84	589,06	548,99	528,22	520,19	543,79	585,38	588,99	601,38	603,48	613,86	609,85	613,03	637,38	583,38	583,29	591,65
Sonderprojekte																						
Hort												18	25	34,5	41	46	47	47	50	0	0	0
schulbez. Jugendsozialarb.																8	8	8	8	8	8	8
Kinderschutz																1	0,5	1	1	1	1	1
Koordinator/in für Migration und Integration																				1	1	1
Armutsprävention																				1	1	1
Bildungskoordination																				1	1	1
Sozialplanung i.R.d. LSZ																						0,5
Integrationsbegleitung																						1,5
Netto-Gesamtstellenzahl bereinigt um Sonderprojekte												567,38	563,99	566,88	562,48	558,86	554,35	557,03	578,38	571,38	571,29	577,65

Darstellung der Brutto- und Netto-Gesamtstellenzahl über die Haushaltsjahre 1998 - 2019 sowie der Effektiv-Gesamtstellenzahl über die Haushaltsjahre 2009 - 2019

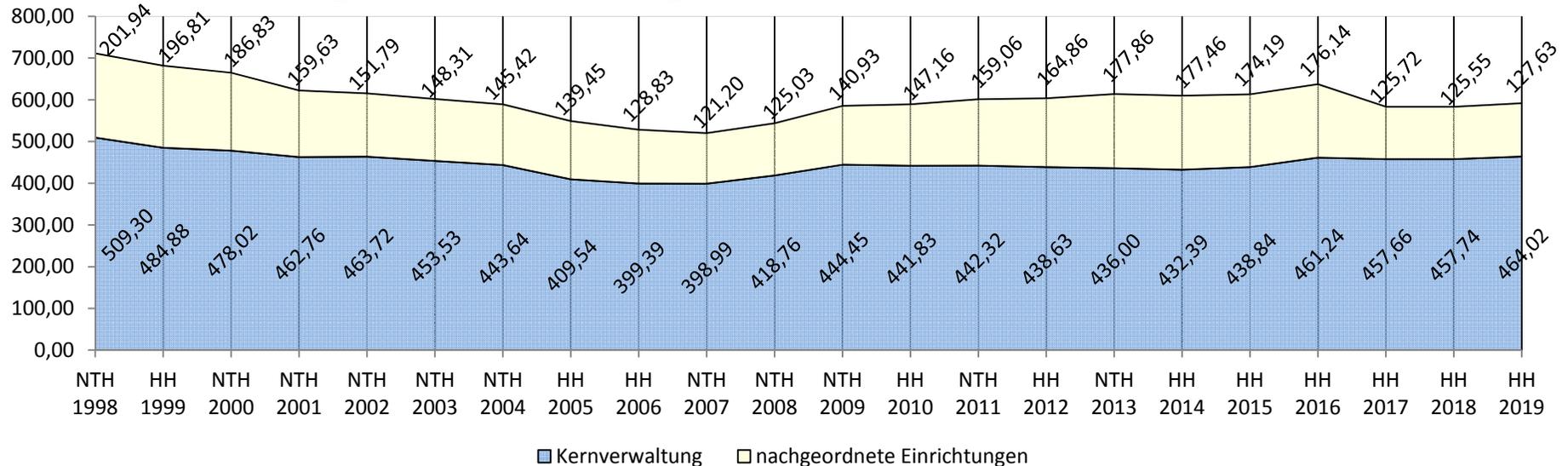


Durch die Abfinanzierung der Altersteilzeitverträge hat sich der Abstand zwischen Brutto- und Netto-Gesamtstellenzahl seit dem HHJ 2016 nahezu verstetigt, was sich auch in den künftigen HHJen fortsetzen wird. Geringfügige Schwankungen werden hauptsächlich noch durch Stellenmehrungen und -minderungen im UA 08300, in dem bisher i.d.R. die Stellen der in einem passiven Beschäftigungsverhältnis stehenden kommunalen Bediensteten ausgewiesen werden, hervorgerufen.

Dieser Trend macht sich auch bei der „Effektiv-Stellenzahl“ bemerkbar (vgl. Seite 9). Seit der Beendigung des Sonderprojektes „Hort“ im HHJ 2016 nähert sich diese in der Regel immer weiter der Netto-Gesamtstellenzahl an. Minimale Bewegungen werden diesbezüglich nur noch durch hinzugekommene kleinere refinanzierte neue Sonderprojekte (Koordinator/in für Migration und Integration, Armutsprävention, Bildungskoordination, Förderprogramm Migration, Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben -LSZ) bewirkt.

Auch die nachstehende Grafik zeigt, dass das Verhältnis „Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung“ zu „Anzahl der Stellen der nachgeordneten Einrichtungen“ an den Netto-Gesamtstellen nach der Beendigung des Modellprojektes „Hort“ nunmehr kaum merkliche Veränderungen aufzeigt. Machten die Stellen der nachgeordneten Einrichtungen in den HHJen 2013 bis 2016 noch durchschnittlich rd. 29 % der Netto-Gesamtstellen aus, so sind es im HHJ 2019 noch rd. 21,6 %.

Entwicklung der Netto-Gesamtstellenzahl in der Kernverwaltung und in den nachgeordneten Einrichtungen (ohne Jobcenter) im Zeitraum 1998 bis 2019



2.4 Entwicklung der Altersteilzeit / vorgezogene Altersrente mit 63 Jahren

Der mit dem TV FlexAZ einhergehende Attraktivitätsverlust der Altersteilzeitregelung sowie das am 01.07.2014 in Kraft getretene RV-Leistungsverbesserungsgesetz, welches die abschlagsfreie „Frühverrentung“ ab dem 63. Lebensjahr nach 45 Beitragsjahren in der gesetzlichen RV ermöglicht, lassen ein signifikantes zahlenmäßiges Anwachsen der Altersteilzeitverträge nicht mehr feststellen. Da die Inanspruchnahme der Altersteilzeit sowie deren Abfinanzierung in künftigen HHJen die Höhe der Personalausgaben nur geringfügig beeinflussen, erübrigt sich die Notwendigkeit der Veranschlagung der „Freiphase“ in einem separaten Unterabschnitt (bisher UA 08200).

Seit dem HHJ 2017 werden die Stellen der sich in der Freiphase der Altersteilzeit befindlichen Bediensteten (Stand 01.10.2018: insgesamt 3,2125 Stellen bzw. 7 Bedienstete) in dem UA ausgewiesen, welchem die Bediensteten zum Zeitpunkt des Eintritts in die Freiphase zugeordnet waren.

Bis Ende des Jahres 2019 werden 21 Bedienstete das 63. Lebensjahr vollendet haben, die ggf. die „abschlagsfreie Rente“ nach 45 Beitragsjahren in Anspruch nehmen könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus diesem Personenkreis heraus auch im Laufe des HHJes 2019 und in den Folgejahren die eine oder andere kurzfristig bisher nicht vorhersehbare „Frühverrentung“ begehrt wird. Der Renteneintritt zur Regelaltersgrenze (65+) wird 2019 für 5 Bedienstete zutreffend sein.

Bisher haben seit Inkrafttreten des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes am 01.07.2014 bis 31.10.2018 insgesamt 53 Personen(!) von der „**Rente mit 63 Jahren**“ Gebrauch gemacht. Davon entfallen auf den **Zeitraum 15.09.2017 bis 31.10.2018** (Zeitraum zwischen der Erstellung der Stellenpläne 2018 und 2019) **23 Verrentungen mit 63**. Bis zum Jahresende 2018 werden noch weitere 8 Bedienstete die „Rente mit 63 Jahren“ in Anspruch nehmen. Dem stehen im vorgenannten Zeitraum lediglich 2 (!) Verrentungen zur Regelaltersgrenze entgegen.

3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs

Ohne fortwährende Prüfungen und Bemessungen der notwendigen Stellenbedarfe und der konsequenten Umsetzung deren Ergebnisse wäre die Ausbringung von derzeit 630,74 Brutto-Gesamtstellen nicht möglich gewesen. Denn durch die Übertragung zusätzlicher Aufgaben, Gesetzesänderungen und die Teilnahme an Sonderprojekten kam es seit 1998 zu Stellenmehrungen von insgesamt 212,35 Stellen, welchen Stellenminderungen, die auf Outsourcing, Aufgabenwegfall oder Fallzahlenreduzierungen basieren, in Höhe von 153,75 Stellen entgegen stehen (Aufschlüsselung der Stellenmehrungen und -minderungen siehe Anlage 1, S. 19 ff.).

Anfangsbestand 1998	711,240 Stellen
Stellenabgänge 1999 bis 2019	- 153,750 Stellen
Stellenzugänge 1999 bis 2019	+ 212,350 Stellen
<u>Brutto-Gesamtstellen insgesamt</u>	<u>769,840 Stellen</u>

Ohne die kontinuierliche und konsequente Bedarfsbemessung und der daraus resultierende effektive Personaleinsatz würde der Stellenplan 2019 heute rd. 770 Brutto-Gesamtstellen ausweisen!

Der vorgelegte Stellenplan des HHJes 2019 weist einen tatsächlichen Brutto-Stellenumfang von 630,74 Stellen aus, somit beträgt die **Stelleneinsparung der letzten 21 Jahre** real insgesamt **139,1 Stellen**, was einer **durchschnittlichen jährlichen Stellenreduzierung um rd. 6,6 Stellen** seit 1998 entspricht!

Erneut zeigt sich, dass Gesetzesnovellierungen sowohl bei Einführung als auch in Folgejahren, wie es z. B. durch die Kommunalisierung der Eingliederungshilfe oder die Einführung des Gesetzes zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden der Fall ist, zu unvorhersehbar anwachsenden Stellenbedarfen führen, die nicht mit dem vorhandenen Personalbestand zu kompensieren sind.

Auch im Jahr 2019 wird die Kreisverwaltung des Wartburgkreises weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, die Personalentwicklung, den Verwaltungsaufwand sowie die Personalbewirtschaftung ständig weiter zu optimieren. Denn das Ziel muss weiterhin sein, die Personalausgaben in den kommenden HHJen den sich wandelnden Anforderungen bestmöglich anzupassen. Aufgabenkritik und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sind dauerhafte Verpflichtungen. So wird vor jeder Stellennachbesetzung eingehend die Erforderlichkeit dieser überprüft, um die Personalkosten durch mögliche Effektivitätsgewinne zu begrenzen.

3.2 „kw“- und „ku“-Stellen

Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren wird auch im HHJ 2019 die konsequente Ausbringung und Durchsetzung künftig wegfallender („kw“) sowie künftig umzuwandelnder („ku“) Stellen eine Maßnahme zur Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes der Kreisverwaltung sein. Gemäß § 6 Abs. 3 ThürGemHV sind im Stellenplan die Stellen mit „kw“ zu kennzeichnen, soweit sie in folgenden Haushaltsjahren nicht mehr benötigt werden. Als „ku“ zu kennzeichnen sind die Stellen, die in folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe bzw. in Stellen einer anderen Art umgewandelt werden.

Mit dem Stellenplan für das HHJ 2019 werden **33,8375 „kw“-Stellen** (rd. 5,36 % der Brutto-Gesamtstellen) ausgebracht.

Von den „kw“-Stellen entfallen auf die:	Kernverwaltung	8,7750 Stellen,
	nachgeordnete Einrichtungen	1,4375 Stellen,
	schulbezogene Jugendsozialarbeit	8,0000 Stellen,
	Ausbildung	2,0000 Stellen,
	Mitarbeiter in Elternzeit (Personalreserve)	13,6250 Stellen.

Stellenplan 2019

Im Vergleich zum Stellenplan des HHJes 2018 konnten bereits folgende „kw“-Vermerke umgesetzt werden, d. h. die unten aufgeführten Stellen sind gegenüber dem Stellenplan 2018 entfallen.

UA 40700 – Jugendamt	1,000 Stellen
UA 61300 – Bauaufsicht	1,000 Stellen
UA 62000 – Wohnungsbauförderung	0,500 Stellen
UA 21100 – Grundschulen	0,375 Stellen
UA 33200 – Musikschule WAK	0,250 Stellen
UA 08100 – Ausbildung	1,000 Stellen
<u>UA 08300 – Personalreserve/Elternzeit</u>	<u>0,625 Stellen</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>4,7500 Stellen</u>

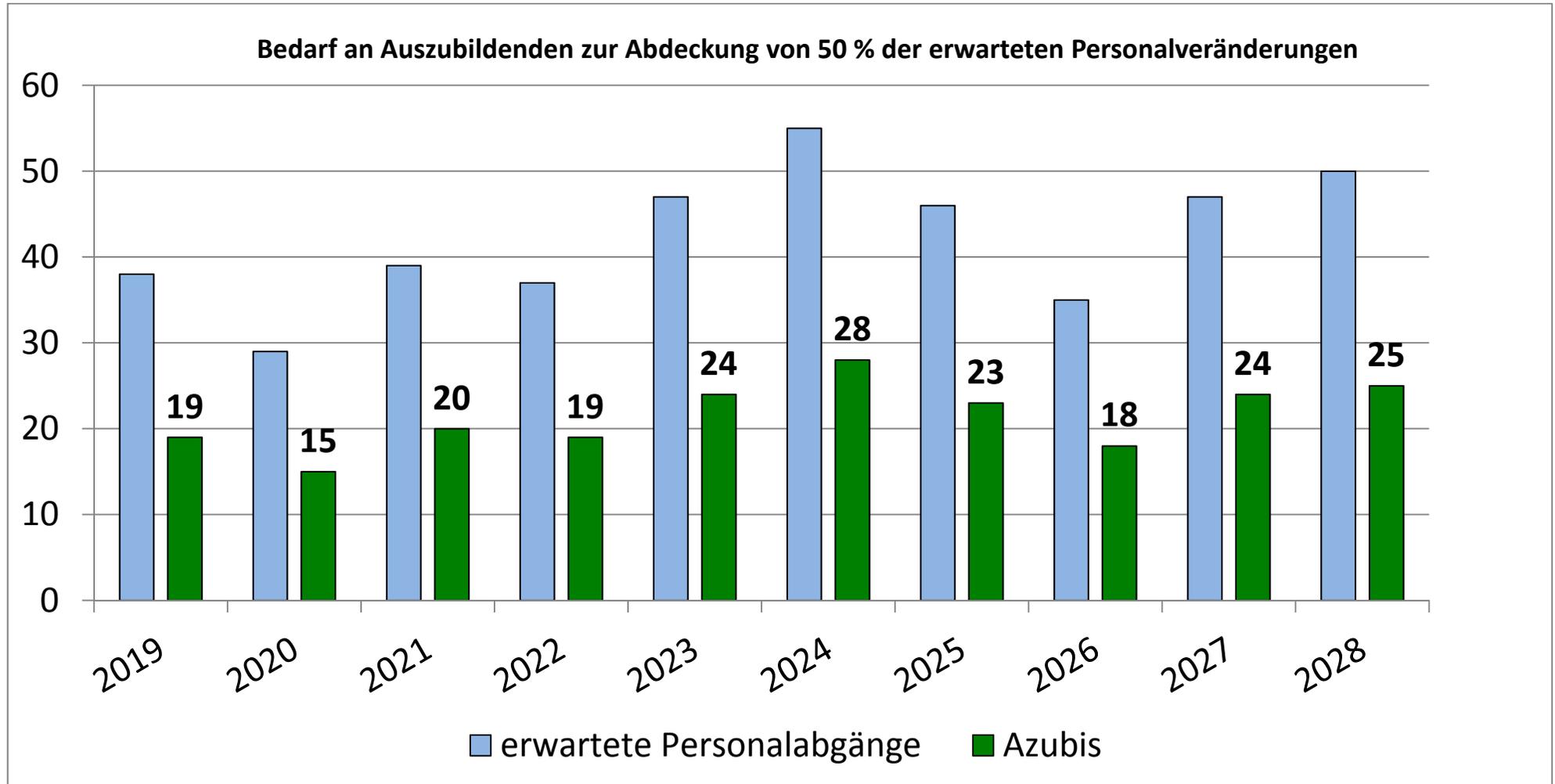
3.3 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften

Die **8 Absolventen**, welche im HHJ 2018 ihre Ausbildung beendet haben, reichten bei Weitem nicht aus, um die im laufenden Haushaltsjahr entstandenen Personallücken zu kompensieren. Es musste deshalb qualifiziertes externes Personal eingestellt werden, um den Geschäftsbetrieb des Landratsamtes anforderungsgerecht sicherstellen zu können.

Gegenwärtig absolvieren 31 junge Leute eine Verwaltungs- bzw. fachbezogene Ausbildung im Landratsamt. Darunter befinden sich drei junge befähigte Beamte/Beamtinnen, denen im Rahmen einer Nachwuchskräfteentwicklung der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst (Aufstiegsausbildung) ermöglicht wird.

Im HHJ **2019** werden voraussichtlich **10 Absolventen** ihre Ausbildung beenden, die vor drei bzw. zwei Jahren die Ausbildung begonnen haben. 8 dieser Absolventen werden schon in den Fachämtern konkret erwartet und besetzen dort vakante Planstellen; zwei Absolventen werden vorübergehend für wenige Wochen oder Monate im UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit – ausgewiesen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass, obgleich vorausschauender Personal- und Ausbildungsplanung zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses (z.B. jeweils Sommermonate), immer zusätzliche Personalvakanz bestanden, die zum Zeitpunkt der Stellenplanerstellung (Herbst des Vorjahres) noch nicht vorhersehbar waren. Mit der Einstellung im UA 08300 erfolgt der haushalterische zeitliche Lückenschluss für wenige Wochen oder Monate.

Trotz der konsequenten, erfolgreichen eigenen Ausbildung werden aufgrund des Heranrückens der geburtenstarken Jahrgänge an das Rentenalter sowie der infolge der guten Arbeitsmarktlage zunehmenden Personalfuktuation mehr Stellen durch qualifiziertes Personal nachzubesetzen sein, was nachstehendes Diagramm verdeutlicht.



Um auch den zukünftigen Fachkräftebedarf mit eigenen gut ausgebildeten Mitarbeitern decken zu können, wird es umso wichtiger sein, **rechtzeitig** und **im ausreichenden Umfang** das **notwendige Fachpersonal selbst auszubilden**.

Deshalb wird auch 2019 das LRA WAK weiteren 9 jungen Menschen (wünschenswert aus der Wartburgregion) die Möglichkeit bieten, auf folgenden Ausbildungsplätzen ihre Ausbildung zu beginnen (Siehe hierzu auch Tabelle „Nachwuchskräfte“ S. 42/43).

- 2 Stellen – Kreisinspektorenanwärter/in
- 1 Stellen – Kreisinspektorenanwärter/in im Rahmen des Soldatenversorgungsgesetzes
- 4 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (3-jährige Ausbildung)
- 2 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (2-jährige Ausbildung)

Neben der kontinuierlichen Ausbildung von ausreichend jungen Nachwuchskräften muss auch großer Wert auf die stetige Fortbildung der Bediensteten des Landratsamtes gelegt werden, um das fachliche "Knowhow" des vorhandenen Personals zu erhalten und zu verbessern. Insbesondere die Steigerung des Führungskräftepotentials der Verwaltung erfordert mit Blick auf die Altersstruktur der Führungsebene sowie neuer und veränderter Anforderungen an Führungskräfte gesteigerte Anstrengungen. Deshalb wird das im Jahre 2007 konzipierte modulare Fortbildungsangebot zu Grundlagen der Führung über Kommunikationstechniken, Konfliktmanagement, Zeitmanagement bis zu Moderationstechniken sowie Mediation zur freiwilligen Teilnahme interessierter Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte mit dem Ziel der Förderung von Führungspotentialen und Schlüsselqualifikationen auch im HHJ 2019 fortgesetzt werden.

4. Umsetzung des KT-Beschlusses (KT 247-23/2011) vom 16.11.2011

Der Erfüllungsstand des o. g. Kreistagsbeschlusses – Reduzierung des Stellenplans ab dem Jahre 2012 bis zum Jahre 2020 jährlich um durchschnittlich 5 Stellen – wird in nachstehender Tabelle dargestellt. Dabei wurden Stellenerhöhungen, die durch Übernahme neuer Aufgaben (z.B. schulbezogene Jugendsozialarbeit, Landesprogramm Kinderschutz, Sonderprojekte Migrations- und Integrationskoordination, Armutsprävention, Bildungscoordination o. ä.) verursacht wurden sowie arbeitsmengenbedingte Stellenaufwüchse durch Gesetzesänderungen (wie z. B. im Sozial- sowie Gesundheitsamt), auf das „Abbauprogramm“ angerechnet.

Basis der Berechnung bildet die Netto-Gesamtstellenzahl, d. h. die zur aktiven Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Stellen (siehe Tabellen Ziff. 2.3, S. 8-11)

Stellenplan 2019

		NTH 2011 (Basis- jahr)	HH 2012	NTH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nettostellenzahl Stellenplan (ohne Ausbildung, ATZ-F , Personalreserve/Elternzeit, „Jobcenter“)	601,3825	603,4875	613,8625	609,8500	613,0250	637,3750	583,3875	583,2875	591,6500
2	./. Sonderprojekt „Hort“ (UA 21100, Erzieherpersonal + UA 20000 Regionalkoordinator)	34,5000	41,0000	46,0000	47,0000	47,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	./. Sonderprojekt schulbezogene Jugendsozialarbeit (UA 45220)			8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
4	./. Sonderprojekt Kinderschutz (UA 45260)			1,0000	0,5000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
5	./. Sonderprojekte: Migrations- und Integrationskoordination, Armutsprävention, Bildungskoordination, LSZ (UA 40050), Förderprogramm Integration (UA 40060)							3,0000	3,0000	5,0000
6	Zwischensumme	566,8825	562,4875	558,8625	554,3500	557,0250	578,3750	571,3875	571,2875	577,6500
7	Spalte A ./. Spalte I der Zeile 6		Reduzierung gesamt seit 2011 = - 10,77 Stellen (=Stellenerhöhung)							
8	Pos. A		Durchschnitt Reduzierung = -1,35 Stellen pro HHJ (= durchschnittliche Steigerung um 1,35 Stellen)							
9	<i>darin beinhaltet notwendige zusätzliche Stellenerhöhungen (z. B. Gesetzesänderungen, Fallzahlenerhöhung)</i>		3,3500	6,8750	6,2250	7,8250	26,1750	8,3375	6,8750	6,7500
10	Summe der Spalten B bis H der Zeile 9		Summe notwendige zusätzliche Stellen gesamt = 72,41 Stellen							
11	Pos. B		Durchschnitt notwendige Stellenerhöhung = 9,05 Stellen pro HHJ							
12	Zeile 10 + Zeile 7		Summe abgebaute Stellen insgesamt = 61,64 Stellen							
13	Pos. A + B = Ergebnis Abrechnung KT- Beschluss		Durchschnittlicher Stellenabbau = 7,71 Stellen pro HHJ							

5. Fazit und Ausblick

Mit dem vorliegenden Stellenplan, einschließlich seiner umfassenden Erläuterungen, wird sehr detailliert Rechenschaft über den Vollzug des (anspruchsvollen) Kreistagsbeschlusses aus 2011 zur Reduzierung des Stellenplans bis zum Jahre 2020 von jährlich durchschnittlich 5 Planstellen gelegt.

Trotz der seit Jahren anhaltenden Übertragung zusätzlicher bzw. neuer Aufgaben und schwieriger Rahmenbedingungen (z.B. unklare Entwicklung der Flüchtlingszahlen, steigende Fallzahlen im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich, Unklarheit zum Zeitpunkt und der inhaltlichen Ausgestaltung der Einkreisung der Stadt Eisenach, beabsichtigte Neugliederung und Kreiszuordnung der Stadt Kaltennordheim, Demographie und Arbeitsmarktsituation) hat die Verwaltung in konsequenter Weise den Kreistagsbeschluss vom 16.11.2011 zur durchschnittlichen Reduzierung von 5 Stellen pro Jahr umgesetzt. Sie wird diesem Auftrag auch in den kommenden Jahren mit allen gebotenen Möglichkeiten einer weiteren Effektivierung des Personaleinsatzes mit dem Ziel der Begrenzung bzw. Reduzierung der Arbeitskosten nachkommen.

Wie in Anlage 1 (S. 19 ff.) – Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen in der Kreisverwaltung Wartburgkreis – sowie Ziff. 4 (S. 15/16) dargestellt, wird die beauftragte Konsolidierung des Stelleneinsatzes von jährlich 5,0 Stellen mit durchschnittlich **7,71 Stellen** in den Jahren nach 2011 bzw. durchschnittlich **6,6 Stellen jährlich seit 1998** (vgl. TZ 3.1, S. 12/13) durch die Verwaltung erfüllt.

Die Anzahl der insgesamt im Jahre 2019 ausgewiesenen Personalstellen beläuft sich – trotz erheblicher Kommunalisierungen - mit rd. 630,74 Stellen auf dem Niveau von vor 10 Jahren (!) (2007 = rd. 628 Stellen).

Die Zahl der am 30.06.2018 besetzten Beamtenstellen (inkl. Wahlbeamten) ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken (30.06.2018 = 77,475 Stellen; 30.06.2017 = 80,475 Stellen; 30.06.2016 = 84,15 Stellen).

Mit dem Stellenplan 2019 werden 92,95 Beamtenstellen veranschlagt. Der zur aktiven Aufgabenerfüllung in der Stellenplanung ausgewiesene Anteil beträgt (nur) 14,17 % aller Bediensteten (netto). Die Ausweisung von Beamtenstellen stellt im Falle externer Personalgewinnungsmaßnahmen eine Erweiterung des Bewerberkreises dar und erhöht die Chancen einer anforderungsgerechten Personalgewinnung im Wettbewerb um kluge Köpfe. Von einer vollständigen Ausschöpfung der Ermächtigung ist – wie aus der zuvor dargestellten tatsächlichen Ist-Besetzungen ersichtlich – erfahrungsgemäß nicht auszugehen.

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Jahre 2019 und die infolge dessen unzweifelhaft benötigten Personalressourcen lassen sich nur schwer planen. Es wurden Strukturen zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des öffentlichen Aufgabenträgers Wartburgkreis etabliert, die auch im kommenden HHJ vorgehalten werden müssen. Gleichwohl erfolgt auch hier eine ständige Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten, was zu einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr 2018 von 1,0 Stellen im UA 03500 (vgl. TZ 2.1 S. 5) geführt hat.

Zudem wird zur Koordination von Migration und Integration, Armutsprävention, Bildung sowie aufgrund eines weiteren zusätzlich geförderten Programms zur Migration fachgerechte Unterstützung durch vier zusätzliche (refinanzierte) Stellen erforderlich.

Festzustellen ist, dass mit der anhaltend hohen Verdichtung von Arbeitsaufgaben die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht sind. Gerade unter Berücksichtigung des regelmäßig hohen Altersdurchschnitts (45,22 Jahre im LRA WAK) in den öffentlichen Verwaltungen sind gesundheitliche Beeinträchtigungen in Einzelfällen für den Arbeitgeber als nachteilige Folge nicht auszuschließen.

Der von der Kreisverwaltung des Wartburgkreises maßgeblich (mit)initiierte „Benchmarkvergleich“ auf der Produkt- bzw. Leistungsebene der 17 Thüringer Landkreise, mit dem Ziel einer sachgerechten Erhebung einheitlicher Steuerungsparameter der zu erfüllenden Aufgaben für den Personalbereich, konnte im ablaufenden Jahr 2018 wiederbelebt werden, so dass mit ersten internen Ergebnissen der nicht vollständig teilnehmenden Landkreisverwaltungen (nur 8 von 17 nehmen teil!!) in 2019 gerechnet wird. Der Ansatz wird unverändert auch künftig innerhalb der Gremien des Thüringischen Landkreistags verfolgt werden. Die Bemühungen des Wartburgkreises, mehr Transparenz in die Frage des für auskömmlich erachteten Personals zur Aufgabenerfüllung zu bringen, ist mit dem „Bohren dicker Bohlen“ zu vergleichen. Da ein derartiger und nur an der Aufgabe und der jeweiligen Fallzahl ausgerichteter Betrachtungswechsel mit hohem personellen Erhebungsaufwand verbunden ist, scheuen einige Landkreise den Erhebungsaufwand bzw. verweigern sich (derzeit) dieser (freiwilligen) Mitwirkung gänzlich.

Neben der fortwährenden Aufgabenkritik zum sachgerechten Stellenbedarf ist es auch in der Zukunft erforderlich, vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, den Fokus auf die personelle Deckung des künftigen Arbeitskräftebedarfs zu legen. Nur durch gezielte und der Anzahl nach unvermindert hohe Nachwuchsausbildung wird die Verwaltung auch in der Zukunft die ihr zugedachten Aufgaben in hoher Qualität erfüllen und zudem junge Menschen in der Wartburgregion halten können. Davon haben und werden nicht zuletzt auch andere kreisangehörige Verwaltungen direkt oder indirekt profitieren können.

Vor dem Hintergrund regelmäßig nicht frühzeitig planbarer Personalabgänge infolge vorgezogener „Rente mit 63 wegen besonders langjähriger Tätigkeit“ ist schon heute absehbar, dass - unbeschadet der anhaltenden hohen Nachwuchsausbildung - ohne externe Personalgewinnung nicht alle Aufgaben mehr wie gewohnt erfüllt werden können. Schon heute ist feststellbar, dass versucht wird, infolge eigener unterlassener bzw. spärlicher Nachwuchsausbildung gut ausgebildete Fachkräfte aus der Kreisverwaltung des Wartburgkreises abzuwerben.

Die derzeit in der Diskussion stehende und noch nicht final entschiedene Einkreisung der Stadt Eisenach – einschließlich (deren dann wieder) kreislicher Aufgaben und Bediensteten – in die Landkreisverwaltung wird mit dem gut ausgebildeten und motivierten Personal gelingen, soweit der bisher eingeschlagene Weg einer konsequent am Bedarf ausgerichteten qualifizierten Personalpolitik unter Ausnutzung moderner Arbeitsmittel fortgesetzt wird.

„Große Werke werden nicht durch Stärke sondern durch Beharrlichkeit vollbracht.“
(Samuel Johnson)

Anlage 1**Anlage 1: Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen in der Kreisverwaltung Wartburgkreis****Stellenminderungen**

Durch **Aufgabenwegfall** und -ausgliederung sind im Vergleichszeitraum **153,750 Stellen** entfallen.

HHJ 1999	Auflösung der Ämter für offene Vermögensfragen auf Kreisebene	9,000 Stellen
HHJ 1999	Ausgliederung der Aufgaben der Abfallwirtschaft in den Zweckverband AZV	18,000 Stellen
HHJ 2001	Ausgliederung des Straßenbauhofes Maßbach	20,000 Stellen
HHJ 2003	Schließung des Schullandheimes Fischbach	2,500 Stellen
HHJ 2005	Reduzierung des Stellenbedarfes für Hilfe zum Lebensunterhalt infolge der Novellierung des Sozialhilferechtes durch die Sozialgesetzbücher II und XII	11,000 Stellen
HHJ 2007	Ausgliederung der Aufgaben des Tourismus	2,000 Stellen
HHJ 2011	Reduzierung der Stellen im Jobcenter (bis 2010 ARGE Grundsicherung WAK) auf die Mindeststellenzahl (Pflichtzuweisung), die für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben aus dem SGB II erforderlich sind	19,250 Stellen
HHJ 2012	Reduzierung des Stellenbedarfs zur Aufgabenerfüllung Zensus	1,000 Stellen
HHJ 2013	Wegfall der Aufgaben Zensus 2011	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	2,000 Stellen
HHJ 2014	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gem. § 15 a ThürKitaG	0,750 Stellen
	Reduzierung der Stellen Kommunalisierung der staatlichen Umweltverwaltung	1,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen der Zentralen Steuerungsunterstützung (Controlling)	1,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen Landesprogramm Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	0,500 Stellen
HHJ 2017	Wegfall der Personalstellen zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	50,000 Stellen
	Reduzierung der Personalstellen im UA 45840 „Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer“	1,250 Stellen
HHJ 2018	Reduzierung der Personalstellen im UA 02000 „Hauptverwaltung“	0,625 Stellen
	Reduzierung der Stellen Kommunalisierung der staatlichen Umweltverwaltung	1,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen in der Unteren Naturschutzbehörde	1,000 Stellen
	Reduzierung der Personalstellen für die Eigenbetriebe der Gemeinschaftsunterkünfte	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	2,000 Stellen
	Reduzierung aufgrund gesunkener Fallzahlen im Versorgungsamt (Bereich Wohngeld)	1,000 Stellen
	Reduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen im Gesundheitsamt	0,875 Stellen
HHJ 2019	Reduzierung der Stelle Sachbearbeiter/in Integration in der Volkshochschule aufgrund rückläufiger Zahl der Integrationskurse	1,000 Stellen
	Reduzierung der Personalstelle technische Betreuung von Flüchtlingsunterkünften	1,000 Stellen

Stellenmehrungen

Dem stehen **212,350 Stellen** gegenüber, die für die Wahrnehmung **zusätzlicher Aufgaben** (z. B. durch Kommunalisierung staatlicher Aufgaben, Gesetzesnovellierungen) sowie die Wahrnehmung von Aufgaben anderer Behörden (z. B. die Bundesagentur für Arbeit) einzurichten waren.

HHJ 2001	Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums Immelborn	2,000 Stellen
HHJ 2002	Kommunalisierung der Aufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	15,000 Stellen
HHJ 2002	Kommunalisierung der Aufgaben zum Erziehungsgeld	2,000 Stellen
HHJ 2003	Einführung der Aufgabe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3,000 Stellen
HHJ 2004	Kommunalisierung der Aufgaben der Eingliederungshilfe	8,500 Stellen
HHJ 2005	Bildung der ARGE Grundsicherung WAK zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II	39,500 Stellen
HHJ 2005 – 2008	Einführung eines Controllings sowie der Anlagenbuchhaltung	4,875 Stellen
HHJ 2006	Wiedereingliederung der Motorisierten Straßenaufsicht	1,000 Stellen
HHJ 2008	Kommunalisierung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung	12,000 Stellen
HHJ 2008	Kommunalisierung der Aufgaben der staatlichen Umweltämter	10,500 Stellen
HHJ 2009	Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	18,000 Stellen
HHJ 2009	Übernahme des Personals des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes der kreisfreien Stadt Eisenach	4,000 Stellen
HHJ 2010	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	7,000 Stellen
HHJ 2010	zusätzliches Personal für die ARGE Grundsicherung WAK	3,000 Stellen
HHJ 2011	Rückabwicklung der Ausgliederung der Aufgaben des Tourismus	2,000 Stellen
HHJ 2011	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	9,500 Stellen
HHJ 2011	Zensus 2011	3,000 Stellen
HHJ 2011	Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	1,800 Stellen
HHJ 2011	Personal für die Eigenbetriebe der Gemeinschaftsunterkunft Gerstungen	1,800 Stellen
HHJ 2011	Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gem. § 15 a ThürKitaG	2,250 Stellen
HHJ 2012	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	6,500 Stellen
HHJ 2013	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	5,000 Stellen
	zusätzliches Personal für Bildung und Teilhabe	1,750 Stellen
	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	8,000 Stellen
	Umsetzung des Landesprogramms Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	1,000 Stellen

Stellenplan 2019

HHJ 2014	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Erfüllung der kommunalisierten Aufgabe Eingliederungshilfe (1,75 Sachbearbeiterstellen, 1,75 Sozialarbeiter- bzw. Fallmanagerstellen)	3,500 Stellen
	Übertragung der Aufgabe Betreuungsgeld	0,250 Stellen
HHJ 2015	zusätzliches Personal durch das am 01.07.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden	1,500 Stellen
	zusätzliches Personal in der Eingliederungshilfe für die Hilfeplanung	1,000 Stellen
	Umsetzung des Landesprogramms Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	0,500 Stellen
HHJ 2016	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	3,000 Stellen
	Personal für die Eigenbetriebe der Gemeinschaftsunterkünfte	2,000 Stellen
	Zuweisung zusätzlichen Personals zum Jobcenter WAK	2,000 Stellen
	Personal für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer	5,000 Stellen
HHJ 2017	Koordinator/in für Migration und Integration	1,000 Stellen
	Sachbearbeiter/in für Armutsprävention	1,000 Stellen
	Sachbearbeiter/in für Bildungskoordination	1,000 Stellen
HHJ 2018	zusätzliches Personal durch das am 01.07.2017 in Kraft getretene reformierte UVG	4,500 Stellen
	Sachbearbeiter/in Integration in der Volkshochschule zwecks Umsetzung Förderprogramm	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal für die Umsetzung der Neuregelung im SGB XII durch das PSG III	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gemäß § 15 a ThürKitaG	0,500 Stellen
	zusätzliches Personal für den Infektionsschutz im Gesundheitsamt	0,875 Stellen
HHJ 2019	zusätzliches Personal zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Umsetzung des Landesprogrammes Solidarisches Zusammenleben	0,500 Stellen
	zusätzliches Personal für Projekt Integrationsbegleitung	1,500 Stellen
	zusätzliches Personal durch das am 01.07.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden (Fallzahlensteigerung)	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal in Folge der Novellierung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes	0,750 Stellen
	zusätzliches Personal für Kommunalisierung der Aufgaben der Eingliederungshilfe	2,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Umsetzung des Thüringer E-Government-Gesetzes vom 10.05.2018	2,000 Stellen

Stellenplan Teil A: Beamte

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen	
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B5	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6
1. Kommunale Kernverwaltung																					
00100	Landrat/ Kreisbeigeordnete	1	1	1														3,0000	3,0000	3,0000	
01000	Rechnungsprüfungsamt							1		1	4							6,0000	5,0000	4,5500	
02000	Hauptverwaltung					1					1							2,0000	2,0000	1,0000	
02200	Personal								1		1,95	1		1				4,9500	3,9500	3,9500	
02300	Recht					1	1											2,0000	2,0000	2,0000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit										1							1,0000	1,0000	1,0000	
02800	Kommunalaufsicht									1,5	4							5,5000	4,0000	3,8750	
03000	Finanzverwaltung								1	1	2					1		5,0000	5,0000	4,6000	
03300	Kreiskasse												2	1		1		4,0000	4,0000	3,0000	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement							1						2				3,0000	2,0000	3,0000	
05200	Wahlen										1							1,0000	0,5000	1,0000	1,0 A 10 kw
06100	EDV-IT Management								1									1,0000	0,0000	0,0000	
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten								1		1							2,0000	2,0000	1,7500	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten									1			3					4,0000	3,0000	2,9500	
11200	Gewerbeangelegenheiten										1							1,0000	1,0000	0,9250	
11310	Fahrerlaubniswesen													2				2,0000	3,0000	2,0000	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B5	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
12000	Untere Abfallbehörde									1								1,0000	1,0000	0,8000	
12100	Untere Naturschutzbehörde																	0,0000	0,0000	0,0000	
12200	Untere Wasserbehörde									1		2						3,0000	3,0000	3,0000	
13000	Brandschutz									1		1						2,0000	2,0000	2,0000	
20000	Schulverwaltung											1						1,0000	1,0000	0,0000	
40000	Sozialamt									0,5	1		5,42	1	0,75			8,6700	6,8000	8,6812	
40020	Versorgungsamt								1	1	1		1	1				5,0000	5,0000	4,9250	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte																	0,0000	2,0000	0,0000	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,5			0,33					0,8300	0,9500	1,0438	
40700	Jugendamt								1	1	1		3,5	1				7,5000	8,0000	5,8000	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber									1								1,0000	1,0000	1,0000	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)									1								1,0000	1,0000	1,0000	
50100	Gesundheitsamt				1								1					2,0000	2,0000	2,0000	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt														1			1,0000	1,0000	1,0000	
61000	Kreisplanung / Regionalplanung																	0,0000	0,0000	0,0000	
61300	Bauaufsicht											1,875						1,8750	2,8750	0,8500	
Zwischen- summe:		1	1	1	1	2	1	0	3	8	9,5	25,825	2	15,25	9	2,75	1	83,3250	79,0750	70,7000	
2. Einrichtungen des Kreises																					

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen	
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B5	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
16000	Rettungsdienst /Leitstellen													1					1,0000	1,0000	0,0000	
Zwischen- summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0,0000	
Netto-																						
Gesamtstellenzahl		1	1	1	1	2	1	0	3	8	9,5	25,825	2	16,25	9	2,75	1	84,3250	80,0750	70,7000		
08100	Ausbildung														2			2,0000	3,0000	3,0000	alle Stellen kw, wenn Aufstiegs- beamte die Ausbildung beendet haben	
08300	Personalreserve, Elternzeit										0,5	1,125		0,75		1,25	2	5,6250	8,2500	2,7750	alle Stellen kw	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								1									1,0000	1,0000	1,0000		
Zwischensumme		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,5	1,125	0	0,75	2	1,25	2	8,6250	12,2500	6,7750		
Brutto-Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2019		1	1	1	1	2	1	0	4	8	10	26,95	2	17	11	4	3	92,9500				
Brutto-Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2018		1	1	1	1	2	1	0	3	8	10,875	25,45	2	15	12	8	1		92,3250			
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:		1	1	1	0	3	1	0	1	6,75	8,725	16,475	7,825	5,8	10,85	11,425	1,625			77,4750		

Stellenplan Teil B I: Beschäftigte

UA	Gliederung	Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2					
1. Kommunale Kernverwaltung																						
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen									1								1,0000	1,0000	1,0000		
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete					1							3					4,0000	4,0000	3,9750		
01000	Rechnungsprüfungsamt							2	1				0,5					3,5000	4,5000	4,2125		
02000	Hauptverwaltung					1				3,8		2	3			1		10,8000	10,8000	9,3250		
02200	Personal									1	3,4625		0,475					4,9375	5,2250	5,2750	0,4625 E 9a ATZ-F 01.12.2018-30.11.2019 danach kw	
02300	Recht												0,875					0,8750	0,8750	0,8750		
02400	Öffentlichkeitsarbeit							1			1							2,0000	2,0000	1,9250		
02700	Gleichstellungsbeauftragte							1		0,375								1,3750	1,5000	1,3750	0,375 E 9b ATZ-F 01.12.2017-31.05.2019 danach kw	
02710	Datenschutzbeauftragte/r									1								1,0000	0,0000	0,0000		
02800	Kommunalaufsicht								1		1		0,5					2,5000	2,5000	2,4625		
03000	Finanzverwaltung				1					1			0,75	1				3,7500	3,8125	3,6875		
03300	Kreiskasse					1				1	2	2	3	1	4,5		1	15,5000	15,5000	15,5000		
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement					1	7			1	5	1	2	1	4			22,0000	25,0000	21,5000		
06000	Fuhrpark														1			1,0000	1,0000	1,0000		
06100	EDV-IT Management					1,5	4			6	1							12,5000	9,0000	8,7000	0,5 E 11 ATZ-F 01.01.2019-31.12.2019 danach kw	
06500	Telefonzentrale / Poststelle													2,75				2,7500	3,7500	5,0000		
08000	Personalrat									1								1,0000	1,0000	1,0000		

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten			1			1		2	1				0,75				5,7500	5,7500	5,7500	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten						1	1		3								5,0000	6,0000	6,0000	
11200	Gewerbeangelegenheiten									2	3							5,0000	5,0000	4,7500	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht						1			3	1	1	11,75	2,5				20,2500	20,2500	19,9750	
11310	Fahrerlaubniswesen						1			1			4,75					6,7500	5,7500	5,7500	
12000	Untere Abfallbehörde								1	1								2,0000	3,0000	3,0000	
12100	Untere Naturschutzbehörde			1			2		2				1					6,0000	6,0000	5,7500	
12200	Untere Wasserbehörde						3		0,875			1						4,8750	3,8750	3,8000	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde						4											4,0000	4,0000	3,8000	
13000	Brandschutz									2		1						3,0000	3,0000	3,4500	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz								1									1,0000	1,0000	1,0000	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen								1									1,0000	1,0000	0,9500	
20000	Schulverwaltung				1						7,25	1						9,2500	12,2500	12,2500	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung									1,75	1							2,7500	2,7500	2,7500	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									0,875	0,5							1,3750	1,3750	1,3750	
36500	Denkmalschutz und -pflege						1											1,0000	1,0000	0,6250	
40000	Sozialamt				0,98		0,95	1,73	1,8	16,48		1	0,92	1,75				25,6100	25,2400	24,2800	
40020	Versorgungsamt									11,875	1		1					13,8750	13,8750	13,6250	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen		
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					E 2	
40050	Sozialplanung/-controlling								3,5										3,5000	3,0000	3,0000	3,5 E 9b kw, wenn Förderung entfällt
	Projekte																					
40060	Integrationsbegleiter							0,25	1		0,25								1,5000	0,0000	0,0000	1,0 E 9b kw, wenn Förderung entfällt
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				0,02			0,05	0,27	0,2	4,37			0,08					4,9900	4,5100	4,0950	
40700	Jugendamt				1			3	2	2,5	14,8		1	1	1,375	0,75	1		28,4250	27,9250	27,9750	0,5 E 9a ATZ-F 01.02.2018-30.04.2019 danach kw
43610	Unterkünfte für Asylbewerber								0,75		4	0,75					0,8		6,3000	6,8000	6,6750	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG																		0,0000	0,0000	0,0000	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)							1			0,5								1,5000	2,0000	1,0000	
50100	Gesundheitsamt	3	4								8,9		1	3	9,05				28,9500	28,9500	26,9000	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	4								1	10			2	2				19,0000	19,0000	18,5500	
60200	Tiefbauverwaltung					1		3											4,0000	4,0000	3,0000	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung							1		2									3,0000	3,0000	3,0000	
61300	Bauaufsicht					1		5,1875					1		1				8,1875	8,1875	9,6250	0,4375 E 10 ATZ-F 01.07.2018-30.11.2019 danach kw
62000	Förderung des Wohnungsbaus											1							1,0000	1,5000	1,4500	
79000	Fremdenverkehr							1		1									2,0000	2,0000	2,0000	
79100	Wirtschaftsförderung				1					2				1					4,0000	4,0000	4,0000	
79120	Geoinformationssystem									1									1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Zwischensumme:		7	4	3	4	7,5	44,1875	8	40,05	99,2625	21,5	19,625	30,975	32,675	1,75	2,8	0	326,3250	328,4500	317,9625	
2. Einrichtungen des Kreises																					
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn										1							2,0000	2,0000	2,0000	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen						1		13,75									14,7500	14,0000	16,0000	
21100	Grundschulen													33,9250	0,5			34,4250	34,4250	35,5750	
22500	Regelschulen/Schulverbund GS/RS													26,6125	2,5			29,1125	27,1750	28,0250	0,4375 E 5 ATZ-F 01.04.2019-31.12.2019 danach kw
23000	Gymnasien													9,525				9,5250	8,8250	8,8250	0,5 E 5 ATZ-F 01.11.2018-31.10.2019 danach kw
24000	Berufsschule													3				3,0000	3,0000	3,0000	
27000	Förderschulen													3,5		1		4,5000	4,5000	4,3750	
29500	Medienzentren													0,5				0,5000	0,5000	0,5000	
29530	Schülerwohnheim SLZ															1,5		1,5000	2,0000	1,0000	0,5 E 4 ATZ-F 01.05.2019 - 30.04.2020 danach kw
33320	Musikschule Wartburgkreis						2		8,5	0,75		1						12,2500	12,5000	12,2500	0,5 E 9b ATZ Blockzeitmodell
35000	Volkshochschule Wartburgkr.			1		2					1	1		1				6,0000	7,0000	5,8500	
65000	Kreisstraßen													1				1,0000	1,0000	1,0000	
Zwischensumme:		0	0	1	0	2	3	0	8,5	15,5	2	1	1	78,0625	5,5	1	0	118,5625	116,9250	118,4000	
Netto-Gesamtstanzahl		7	4	4	4	9,5	47,1875	8	48,55	114,7625	23,5	20,625	31,975	110,7375	7,25	3,8	0	444,8875	445,3750	436,3625	
08300	Personalreserve, Elternzeit							1		3			2	2				8,0000	6,0000	10,4000	alle Stellen kw
40500	Verwaltung der		1					2	1,75	9,5	2			3				19,2500	19,2500	18,6250	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
	Grundsicherung für Arbeitsuchende																				
	Zwischensumme	0	1	0	0	0	0	3	1,75	12,5	2	0	2	5	0	0	0	27,25	25,25	29,0250	
	Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte																				
	Stellenplan 2019	7	5	4	4	9,5	47,1875	11	50,3	127,2625	25,5	20,625	33,975	115,7375	7,25	3,8	0	472,1375			
	Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte																				
	Stellenplan 2018	7	5	4	4	10	47,1875	12,5	45,425	126,9	28,3	20,6875	34,975	112,9	7,75	3	1		470,6250		
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:	5	5,125	4	3	8	43,925	12,05	44,4	122,55	29,25	19,45	36,1375	121,95	6,75	3,8	0			465,3875	

Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäftigte SuE zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 4					
1. Kommunale Kernverwaltung													
40000	Sozialamt	0,97					9			9,9700	7,9700	7,4700	
40020	Versorgungsamt									0,0000	0,0000	0,0000	
40400	Verwaltung der Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,03								0,0300	0,0300	0,0300	
40700	Jugendamt	2		11,125	2	6,25	0,75			22,1250	21,6250	19,6750	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber				4			1		5,0000	5,0000	4,5250	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit						0,5			0,5000	0,5000	0,5000	0,5 S 11b kw, wenn Förderung ausläuft
45260	Kinderschutz						1			1,0000	1,0000	0,8000	1,0 S 11b kw, wenn Förderung ausläuft
45430	Fachberatung nach ThürKitaG						1,5			1,5000	1,5000	1,0000	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)			1,625						1,6250	1,6250	0,8750	
50100	Gesundheitsamt		1	5,75	7,25	0,9				14,9000	13,9000	13,6500	
Zwischensumme:		3	1	18,5	13,25	19,15	1,75			56,6500	53,1500	48,5250	
2. Einrichtungen des Kreises													
21100	Grundschulen									0,0000	0,0000	0,0000	
29530	Schülerwohnheim SLZ							1	0,5	1,5000	0,5000	1,5000	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäftigte SuE zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 4					
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					7,5				7,5000	7,5000	7,5000	7,5 S 11b kw, wenn Förderung ausläuft
	Zwischensumme:	0	0	0	0	7,5	1	0,5		9,0000	8,0000	9,0000	
	Netto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE	3	1	18,5	13,25	26,65	2,75	0,5		65,1500	61,1500	57,5250	
08300	Personalreserve,									0,0000	0,0000	6,2500	
	Elternzeit												
	Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0		0,0000	0,0000	6,2500	
	Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2019	3	1	18,5	13,25	26,65	2,75	0,5		65,6500			
	Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2018	3	1	18,5	8,75	27,65	2,25	0			61,1500		
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:	3	1	18,875	11,55	26,1	2,75	0,5				63,7750	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
1. Kommunale Kernverwaltung														
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	3,0000	4,0000	0,0000	7,0000	3,0000	4,0000	0,0000	7,0000	3,0000	3,9750	0,0000	6,9750	
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,0000	3,5000	0,0000	9,5000	5,0000	4,5000	0,0000	9,5000	4,5500	4,2125	0,0000	8,7625	
02000	Hauptverwaltung	2,0000	10,8000	0,0000	12,8000	2,0000	10,8000	0,0000	12,8000	1,0000	9,3250	0,0000	10,3250	
02200	Personal	4,950	4,9375	0,0000	9,8875	3,9500	5,2250	0,0000	9,1750	3,9500	5,2750	0,0000	9,2250	
02300	Recht	2,0000	0,8750	0,0000	2,8750	2,0000	0,8750	0,0000	2,8750	2,0000	0,8750	0,0000	2,8750	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	1,9250	0,0000	2,9250	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	
02710	Datenschutzbeauftragte/r	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
02800	Kommunalaufsicht	5,5000	2,5000	0,0000	8,0000	4,0000	2,5000	0,0000	6,5000	3,8750	2,4625	0,0000	6,3375	
03000	Finanzverwaltung	5,0000	3,7500	0,0000	8,7500	5,0000	3,8125	0,0000	8,8125	4,6000	3,6875	0,0000	8,2875	
03300	Kreiskasse	4,0000	15,5000	0,0000	19,5000	4,0000	15,5000	0,0000	19,5000	3,0000	15,5000	0,0000	18,5000	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	3,0000	22,0000	0,0000	25,0000	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	3,0000	21,5000	0,0000	24,5000	
05200	Wahlen	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
06000	Fuhrpark	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
06100	EDV-IT Management	1,0000	12,5000	0,0000	13,5000	0,0000	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	8,7000	0,0000	8,7000	
06500	Telefonzentrale / Poststelle	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	
08000	Personalrat	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	2,0000	5,7500	0,0000	7,7500	2,0000	5,7500	0,0000	7,7500	1,7500	5,7500	0,0000	7,5000	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	4,0000	5,0000	0,0000	9,0000	3,0000	6,0000	0,0000	9,0000	2,9500	6,0000	0,0000	8,9500	
11200	Gewerbeangelegenheiten	1,0000	5,0000	0,0000	6,0000	1,0000	5,0000	0,0000	6,0000	0,9250	4,7500	0,0000	5,6750	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	0,0000	20,2500	0,0000	20,2500	0,0000	20,2500	0,0000	20,2500	0,0000	19,9750	0,0000	19,9750	
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	6,7500	0,0000	8,7500	3,0000	5,7500	0,0000	8,7500	2,0000	5,7500	0,0000	7,7500	
12000	Untere Abfallbehörde	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,8000	3,0000	0,0000	3,8000	
12100	Untere Naturschutzbehörde	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	5,7500	0,0000	5,7500	
12200	Untere Wasserbehörde	3,0000	4,8750	0,0000	7,8750	3,0000	3,8750	0,0000	6,8750	3,0000	3,8000	0,0000	6,8000	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,8000	0,0000	3,8000	
13000	Brandschutz	2,0000	3,0000	0,0000	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000	5,0000	2,0000	3,4500	0,0000	5,4500	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9500	0,0000	0,9500	
20000	Schulverwaltung	1,0000	9,2500	0,0000	10,2500	1,0000	12,2500	0,0000	13,2500	0,0000	12,2500	0,0000	12,2500	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,6250	0,0000	0,6250	
40000	Sozialamt	8,6700	25,6100	9,9700	44,2500	6,8000	25,2400	7,9700	40,0100	8,6812	24,2800	7,4700	40,4312	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
40020	Versorgungsamt	5,0000	13,8750	0,0000	18,8750	5,0000	13,8750	0,0000	18,8750	4,9250	13,6250	0,0000	18,5500	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	2,0000	3,0000	0,0000	5,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
40060	Integrationsbegleiter	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,8300	4,9900	0,0300	5,8500	0,9500	4,5100	0,0300	5,4900	1,0438	4,0950	0,0300	5,1688	
40700	Jugendamt	7,5000	28,4250	22,1250	58,0500	8,0000	27,9250	21,6250	57,5500	5,8000	27,9750	19,6750	53,4500	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	6,3000	5,0000	12,3000	1,0000	6,8000	5,0000	12,8000	1,0000	6,6750	4,5250	12,2000	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	
45260	Kinderschutz	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,8000	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	1,0000	1,5000	1,6250	4,1250	1,0000	2,0000	1,6250	4,6250	1,0000	1,0000	0,8750	2,8750	
50100	Gesundheitsamt	2,0000	28,9500	14,9000	45,8500	2,0000	28,9500	13,9000	44,8500	2,0000	26,9000	13,6500	42,5500	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	19,0000	0,0000	20,0000	1,0000	19,0000	0,0000	20,0000	1,0000	18,5500	0,0000	19,5500	
60200	Tiefbauverwaltung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
61000	Kreisplanung / Regionalplanung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
61300	Bauaufsicht	1,8750	8,1875	0,0000	10,0625	2,8750	8,1875	0,0000	11,0625	0,8500	9,6250	0,0000	10,4750	
62000	Förderung des Wohnungsbaus	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,4500	0,0000	1,4500	
79000	Fremdenverkehr	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
79100	Wirtschaftsförderung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	
79120	Geoinformationssystem	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
	Zwischensumme:	83,3250	326,3250	56,6500	466,3000	79,0750	328,4500	53,1500	460,6750	70,7000	317,9625	48,5250	437,1875	
	2. Einrichtungen des Kreises													
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	1,0000	14,7500	0,0000	15,7500	1,0000	14,0000	0,0000	15,0000	0,0000	16,0000	0,0000	16,0000	
21100	Grundschulen	0,0000	34,4250	0,0000	34,4250	0,0000	34,4250	0,0000	34,4250	0,0000	35,5750	0,0000	35,5750	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	29,1125	0,0000	29,1125	0,0000	27,1750	0,0000	27,1750	0,0000	28,0250	0,0000	28,0250	
23000	Gymnasien	0,0000	9,5250	0,0000	9,5250	0,0000	8,8250	0,0000	8,8250	0,0000	8,8250	0,0000	8,8250	
24000	Berufsschule	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
27000	Förderschulen	0,0000	4,5000	0,0000	4,5000	0,0000	4,5000	0,0000	4,5000	0,0000	4,3750	0,0000	4,3750	
29500	Medienzentren	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	1,5000	1,5000	3,0000	0,0000	2,0000	0,5000	2,5000	0,0000	1,0000	1,5000	2,5000	
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	12,2500	0,0000	12,2500	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,2500	0,0000	12,2500	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	5,8500	0,0000	5,8500	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	7,5000	7,5000	0,0000	0,0000	7,5000	7,5000	0,0000	0,0000	7,5000	7,5000	
65000	Kreisstraßen	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
	Zwischensumme:	1,0000	118,5625	9,0000	128,5625	1,0000	116,9250	8,0000	125,9250	0,0000	118,4000	9,0000	127,4000	
	Netto-Gesamtstellenzahl	84,3250	444,8875	65,6500	594,8625	80,0750	445,3750	61,1500	586,6000	70,7000	436,3625	57,5250	564,5875	
08100	Ausbildung	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	
08300	Personalreserve, Elternzeit	5,6250	8,0000	0,0000	13,6250	8,2500	6,0000	0,0000	14,2500	2,7750	10,4000	6,2500	19,4250	

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1,0000	19,2500	0,0000	20,2500	1,0000	19,2500	0,0000	20,2500	1,0000	18,6250	0,0000	19,6250	
	Zwischensumme:	8,6250	27,2500	0,0000	35,8750	12,2500	25,2500	0,0000	37,5000	6,7750	29,0250	6,2500	42,0500	
	Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2019	92,9500	472,1375	65,6500	630,7375									
	Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2018					92,3250	470,6250	61,1500	624,1000					
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:									77,4750	465,3875	63,7750	606,6375	

Veränderungen HH 2018 - HH 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem HH 2018				Veränderungen HH 2018 - HH 2019					Vermerke/ Erläuterungen			
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A		U	Z	W
1. Kommunale Kernverwaltung																		
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,0000	3,5000	0,0000	9,5000	5,0000	4,5000	0,0000	9,5000	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000				W	1,0 E 9c umgewandelt in 1,0 A 10
02200	Personal	4,9500	4,9375	0,0000	9,8875	3,9500	5,2250	0,0000	9,1750	1,0000	-0,2875	0,0000	0,7125			Z	W	1,0 E 9a umgewandelt in 1,0 A 8 0,7125 E 9a zusätzlich - davon 0,4625 VZÄ ATZ-F
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	-0,1250	0,0000	-0,1250	A				0,125 E 9b abgebaut
02710	Datenschutzbeauftragte/r	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000			Z		1,0 E 9b zusätzlich
02800	Kommunalaufsicht	5,5000	2,5000	0,0000	8,0000	4,0000	2,5000	0,0000	6,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5000		U			1,5 A 10 umgesetzt aus UA 08300
03000	Finanzverwaltung	5,0000	3,7500	0,0000	8,7500	5,0000	3,8125	0,0000	8,8125	0,0000	-0,0625	0,0000	-0,0625	A				0,0625 E 7 abgebaut
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	3,0000	22,0000	0,0000	25,0000	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	1,0000	-3,0000	0,0000	-2,0000	A	U			1,0 E 9a abgebaut 1,0 E 4 umgewandelt in E 5 und in UA 21100 umgesetzt
05200	Wahlen	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000			Z		0,5 A 10 zusätzlich
06100	EDV-IT Management	1,0000	12,5000	0,0000	13,5000	0,0000	9,0000	0,0000	9,0000	1,0000	3,5000	0,0000	4,5000		U	Z	W	2,0 E 9a umgesetzt aus UA 20000 2,0 E 9b zusätzlich 0,5 E 11 zusätzl. aufgrund ATZ-F 1,0 E 11 umgewandelt in A 12
06500	Telefonzentrale / Poststelle	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500	0,0000	-1,0000	0,0000	-1,0000		U			1,0 E 6 umgesetzt in UA 08300
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	4,0000	5,0000	0,0000	9,0000	3,0000	6,0000	0,0000	9,0000	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000				W	1,0 E 9a umgewandelt in 1,0 A 9 m.D.
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	6,7500	0,0000	8,7500	3,0000	5,7500	0,0000	8,7500	-1,0000	1,0000	0,0000	0,0000				W	1,0 A 7 umgewandelt in 1,0 E 6
12000	Untere Abfallbehörde	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	-1,0000		U			1,0 E 10 umgesetzt in UA 12200
12200	Untere Wasserbehörde	3,0000	4,8750	0,0000	7,8750	3,0000	3,8750	0,0000	6,8750	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000		U			1,0 E 10 umgesetzt aus UA 12000

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem HH 2018				Veränderungen HH 2018 - HH 2019					Vermerke/ Erläuterungen			
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A		U	Z	W
20000	Schulverwaltung	1,0000	9,2500	0,0000	10,2500	1,0000	12,2500	0,0000	13,2500	0,0000	-3,0000	0,0000	-3,0000	A				1,0 A 13 g. D. abgebaut
															U			2,0 E 9b umgesetzt in UA 06100
40000	Sozialamt	8,6700	25,6100	9,9700	44,2500	6,8000	25,2400	7,9700	40,0100	1,8700	0,3700	2,0000	4,2400					
40400	Verwaltung der Grund-	0,8300	4,9900	0,0300	5,8500	0,9500	4,5100	0,0300	5,4900	-0,1200	0,4800	0,0000	0,3600					
	sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																	
	Summe UA 40000+40400	9,5000	30,6000	10,0000	50,1000	7,7500	29,7500	8,0000	45,5000	1,7500	0,8500	2,0000	4,6000	A				0,15 E 9a abgebaut
															U			1,0 A 10 umgesetzt aus UA 40050
																		0,75 A 9 m.D. umgesetzt aus UA 08300
																		1,0 E 9b umgesetzt aus UA 40050
																Z		2,0 S 11 b zusätzlich
40050	Sozialplanung/-controlling,	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	2,0000	3,0000	0,0000	5,0000	-2,0000	0,5000	0,0000	-1,5000		U		W	1,0 A 10 umgewandelt in E 9b und umgesetzt in UA 40000
	Projekte																Z	1,0 A 10 umgesetzt in UA 40000
																		0,5 S E 9b zusätzlich
40060	Integrationsbegleiter	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000		U			0,25 E 9a Umgesetzt aus UA 43610
																	Z	0,25 E 9c umgesetzt aus UA 43610
																		1,0 E 9b zusätzlich
40700	Jugendamt	7,5000	28,4250	22,1250	58,0500	8,0000	27,9250	21,6250	57,5500	-0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	A				0,5 S 11 b abgebaut (ATZ-F)
																U		0,5 S 12 abgebaut (ATZ-F)
																		0,5 A 9 m.D. umgesetzt in UA 08300
																		0,5 E 9a umgesetzt aus UA 45840
																	Z	0,5 E 9a zusätzlich
																		1,0 A 9 m.D. zusätzlich
																		2,0 E 9a gewandelt in 2,0 S 11b
																		1,0 A 9 m.D. gewandelt in E 9a
																		0,5 S 11b gewandelt in E 9b
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	6,3000	5,0000	12,3000	1,0000	6,8000	5,0000	12,8000	0,0000	-0,5000	0,0000	-0,5000		U			0,25 E 9a umgesetzt in UA 40060
																		0,25 E 9c umgesetzt in UA 40060
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	1,0000	1,5000	1,6250	4,1250	1,0000	2,0000	1,6250	4,6250	0,0000	-0,5000	0,0000	-0,5000		U			0,5 E 9a umgesetzt in UA 40700
50100	Gesundheitsamt	2,0000	28,9500	14,9000	45,8500	2,0000	28,9500	13,9000	44,8500	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000			Z		1,0 S 12 zusätzlich

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem HH 2018				Veränderungen HH 2018 - HH 2019					Vermerke/ Erläuterungen			
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A		U	Z	W
61300	Bauaufsicht	1,8750	8,1875	0,0000	10,0625	2,8750	8,1875	0,0000	11,0625	-1,0000	0,0000	0,0000	-1,0000	A				1,0 E 6 abgebaut
																		1,0 A 7 umgewandelt in 1,0 E 7
62000	Förderung des Wohnungsbaus	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	-0,5000	0,0000	-0,5000	A				0,5 E 9c abgebaut
Zwischensumme 1:										4,2500	-2,1250	3,5000	5,6250					
2. Einrichtungen des Kreises																		
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	1,0000	14,7500	0,0000	15,7500	1,0000	14,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500			Z		0,75 E 9a zusätzlich
21100	Grundschulen	0,0000	34,4250	0,0000	34,4250	0,0000	34,4250	0,0000	34,4250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	A				0,5 E 5 abgebaut
															U			0,5 E 5 umgesetzt in UA 22500 1,0 E 5 umgesetzt aus UA 03500
22500	Regelschulen und	0,0000	29,1125	0,0000	29,1125	0,0000	27,1750	0,0000	27,1750	0,0000	1,9375	0,0000	1,9375		U			0,5 umgesetzt aus UA 21100
	Schulverbund GS/RS															Z		1,4375 E 5 zusätzlich davon 0,4375 ATZ-F
23000	Gymnasien	0,0000	9,5250	0,0000	9,5250	0,0000	8,8250	0,0000	8,8250	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000			Z		0,7 E 5 zusätzlich davon 0,5 ATZ-F
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	1,5000	1,5000	3,0000	0,0000	2,0000	0,5000	2,5000	0,0000	-0,5000	1,0000	0,5000			Z		0,5 E 4 zusätzlich (ATZ-F)
																	W	1,0 E 6 umgewandelt in 0,5 S 8b und 0,5 S 4
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	12,2500	0,0000	12,2500	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	-0,2500	0,0000	-0,2500	A				0,25 E 9b abgebaut
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	-1,0000	A				1,0 E 8 abgebaut
Zwischensumme 2:										0,0000	1,6375	1,0000	2,6375					
Differenz der Netto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2018 - HH 2019										4,2500	-0,4875	4,5000	8,2625					
Andere Unterabschnitte																		
08100	Ausbildung	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	-1,0000	A				1,0 A 7 abgebaut

Stellenplan 2019

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen nach dem HH 2018				Veränderungen HH 2018 - HH 2019				Vermerke/ Erläuterungen				
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
08300	Personalreserve, Elternzeit	5,6250	8,0000	0,0000	13,6250	8,2500	6,0000	0,0000	14,2500	-2,6250	2,0000	0,0000	-0,6250	A				0,875 A 11 abgebaut 1,0 A 9 m.D. abgebaut 1,0A 9 g.D. abgebaut 1,0 E 9b abgebaut
															U			1,5 A 10 umgesetzt in UA 02800 0,75 A 9 m. D. umgesetzt in UA 40000 0,5 A 9 m.D. umgesetzt aus UA 40700 1,0 E 6 umgesetzt aus UA 06500
																Z		1,0 A 7 zusätzlich 1,0 A 6 zusätzlich 1,0 E 6 zusätzlich 1,0 E 9c zusätzlich
Zwischensumme 3:										-3,6250	2,0000	0,0000	-1,6250					
Differenzen der Brutto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2018 - HH 2019										0,6250	1,5125	4,5000	6,6375					
Summe der A bggebauten Stellen bzw. Stellenanteile												11,4625	A					
Summe der U mgesetzten Stellen (Stellenabbau aus UA XXXXX = Stellenzuwachs in UA YYYYY)												10,5000		U				
Summe der Z usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile												18,1000			Z			
Summe der ge W andelten Stellen (Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und umgekehrt sowie Beschäftigtenstellen in Beschäftigtenstellen des SuE)												11,5000				W		
Stellenaufwuchs gesamt:												6,6375						

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	für das HHJ 2019 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2018
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärter-bezüge	bis 09/19 ➤ 2 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 3 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/19 ➤ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 3 im 1. Ausbildungsjahr	4
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Aufstiegsbeamte)	A 7/A 8	bis 09/19 ➤ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 1 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/19 ➤ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 1. Ausbildungsjahr	3
Kreissekretäranwärter/in des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärter-bezüge	bis 07/19 ➤ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 3 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/19 ➤ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 1. Ausbildungsjahr	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (zweijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 07/19 ➤ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 3 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/19 ➤ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 2 im 1. Ausbildungsjahr	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 07/19 ➤ 2 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 4 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 2 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/19 ➤ 4 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 4 im 1. Ausbildungsjahr	6
Bachelor of Arts - Soziale Dienste (dreijähriges duales Studium an der Berufsakademie)	Ausbildungs-entgelt	bis 09/19 ➤ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 2 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/19 ➤ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 1. Ausbildungsjahr	0

Stellenplan 2019

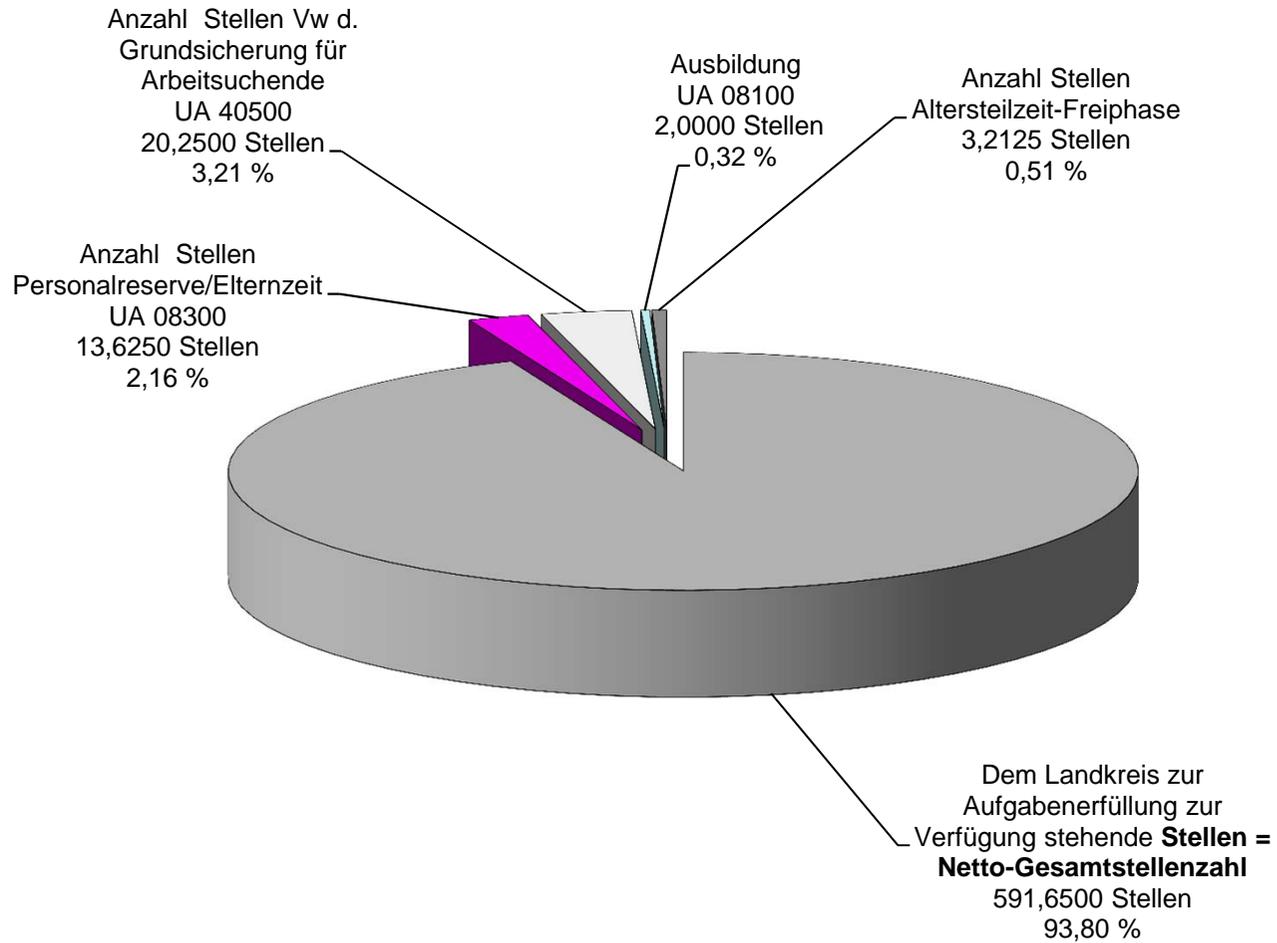
Bezeichnung	Art der Vergütung	für das HHJ 2019 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2018
Fachkraft für Hygieneüberwachung (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 08/19 ➤ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 1 im 1. Ausbildungsjahr	ab 09/19 ➤ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 1. Ausbildungsjahr	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausbildungs-entgelt	bis 07/19 ➤ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/19 ➤ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➤ 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
insgesamt		31	30	24

Geringfügig Beschäftigte:

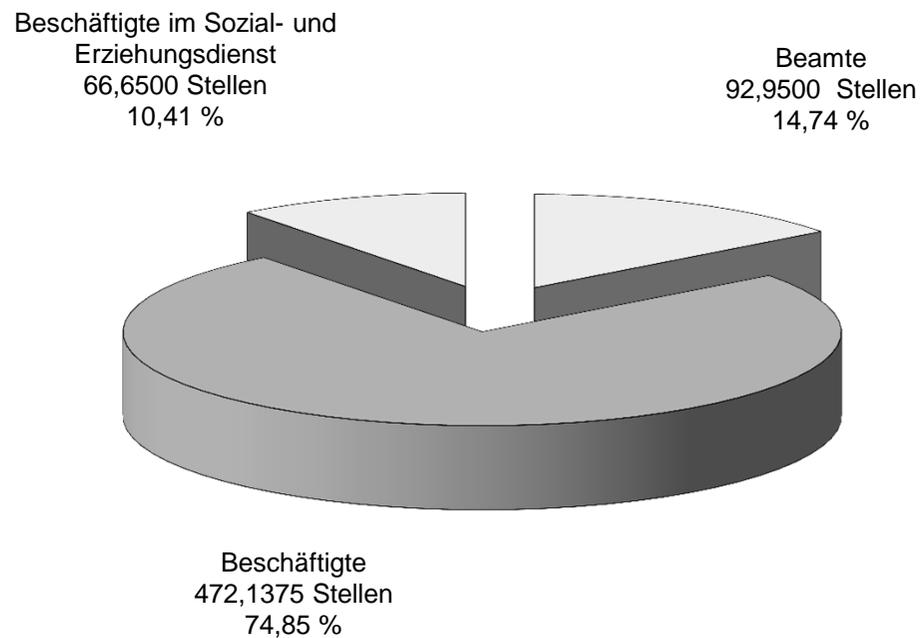
Der Landkreis hat insgesamt 62 geringfügig Beschäftigte angestellt. Davon sind 28 als Hallenwarte zur Betreuung der Schulsporthallen, 28 als Fleischbeschauer sowie 6 als Verwaltungs- bzw. technische Hilfskräfte für den Wartburgkreis tätig.

Zusammensetzung der Brutto-Gesamtstellenzahl des HHJ 2019

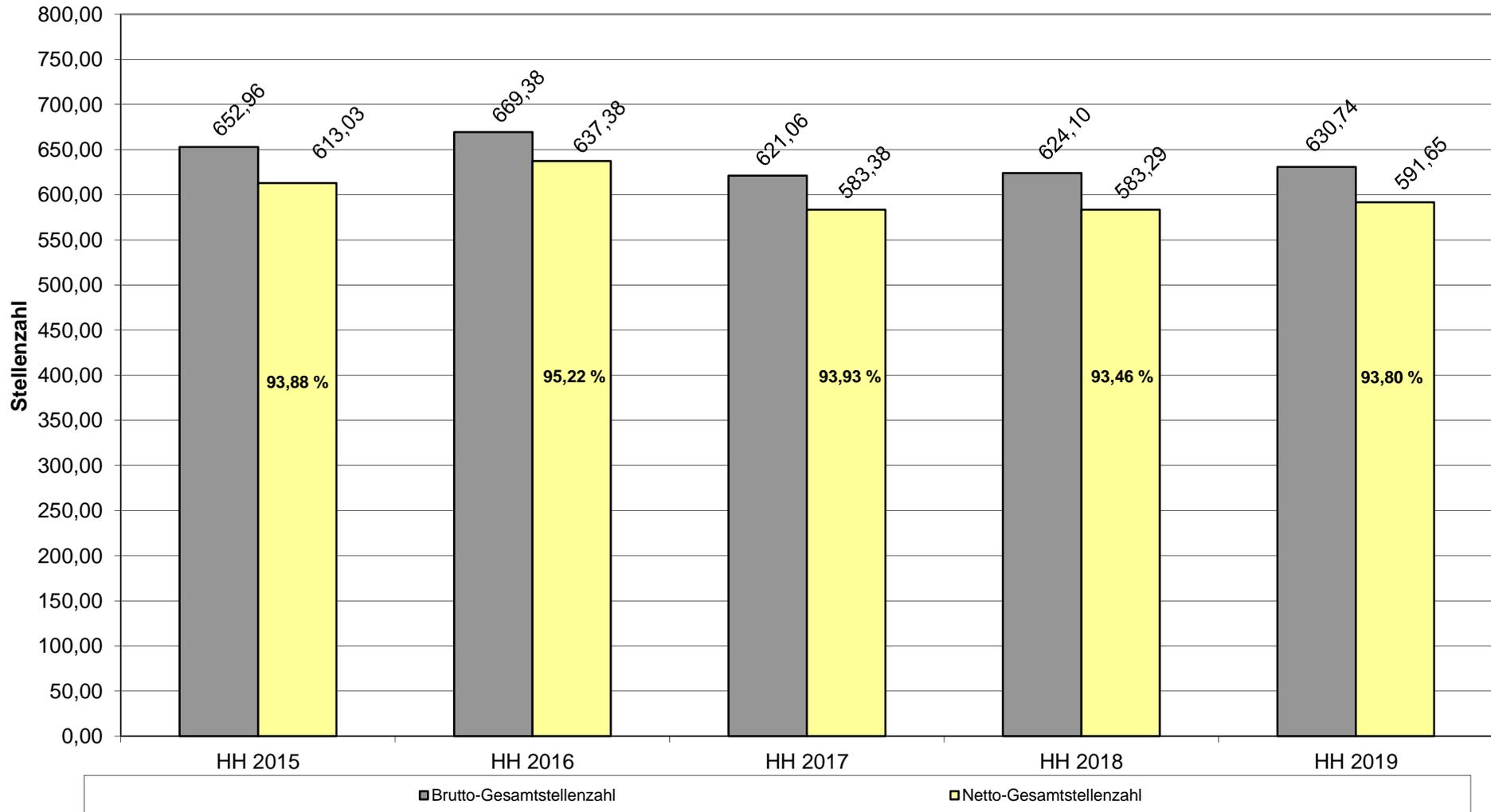
(Brutto-Gesamtstellenzahl 630,7375)



**Personalzusammensetzung nach Gruppen 2019
(Brutto-Gesamtstellenzahl 630,7375)**



Vergleich der Brutto- und Netto-Gesamtstellenzahl der Jahre 2015 bis 2019



FINANZPLAN

***für die Haushaltsjahre
2018 bis 2022***

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
05	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
06	04 - 06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	46.010	45.385	48.000	48.250	48.500
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	43.011	44.526	42.667	43.677	44.345
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	89.021	89.911	90.667	91.927	92.845
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.831	5.910	5.950	6.000	6.050
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	835	846	850	850	850
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	116	105	105	105	105
12	161, 171	- vom Land	22.100	22.400	22.600	22.800	23.000
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	1.855	1.909	1.950	2.000	2.050
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	2.042	1.981	2.000	2.025	2.050
	19	<i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</i>	4.387	3.742	4.128	4.193	4.300
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	37.166	36.893	37.583	37.973	38.405

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	7	18	20	20	20
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	4.703	5.445	4.750	4.850	4.950
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	4.710	5.463	4.770	4.870	4.970
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	130.897	132.267	133.020	134.770	136.220
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.150	3.153	1.445	1.000	1.000
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	591	0	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	1.880	1.784	3.567	1.784	0
26	361	- vom Land	5.453	8.025	5.983	3.143	1.150
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	456	332	595	298	0
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	9.530	14.294	12.590	7.225	3.150
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	140.427	146.561	145.610	141.995	139.370

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	34.702	35.884	36.000	36.500	37.000
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	21.021	21.258	21.600	21.900	22.200
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.891	3.087	2.850	3.100	2.900
39	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	10.801	9.559	9.600	9.750	10.000
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	34.713	33.904	34.050	34.750	35.100
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.453	2.523	2.500	2.500	2.500
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	86	161	160	110	110
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	8.922	9.251	9.300	9.350	9.400
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	11.461	11.935	11.960	11.960	12.010
48	73 - 78	Soziale Leistungen	48.315	47.623	48.000	48.500	49.000
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.698	1.913	2.000	2.050	2.100
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	61.474	61.471	61.960	62.510	63.110

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
51	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	2	2	2	2	2
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6	6	8	8	8
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	1.008	1.010	1.010	1.010
57	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	130.897	132.267	133.020	134.770	136.220
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	20	157	0	0	0
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	3.709	3.636	7.203	3.636	64
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	1	1.208	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.052	1.136	1.144	706	670
65	936	Anteilsrechte	0	12	0	0	0
66	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	sonstige Ausgaben	30	30	30	30	30
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.168	7.365	4.213	2.853	2.386
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	8.980	13.544	12.590	7.225	3.150

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	550	750	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	550	750	0	0	0
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.530	14.294	12.590	7.225	3.150
83	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	140.427	146.561	145.610	141.995	139.370

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	384	1.799	500	350	350
02	11 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	394	361	456	150	100
		Schulen					
03	21	Grundschulen	848	2.372	2.357	1.167	800
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.081	926	430	900	800
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.111	2.205	448	60	85
06	24	Berufliche Schulen	25	175	25	25	25
07	26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
08	27	Förderschulen	32	183	30	25	20
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	132	151	100	100	100
11	2	Epl. 2 zusammen	3.229	6.012	3.390	2.277	1.830
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	17	2	3	3	13
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	19	19	19	19	19
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	13	58	23	18	8
15	3	Epl. 3 zusammen	49	79	45	40	40
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
	41, 45	Sozial- und Jugendhilfe	1	0	0	0	0
18	4	Epl. 4 zusammen	1	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
19	51	Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	7	9	5	5	5
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten und Badeanstalten	25	50	50	50	45
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	272	114	0	0	0
23	5	Epl. 5 zusammen	304	173	55	55	50
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63 - 66	Straßen	921	1.505	980	750	750
25	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	96	0	0	0	0
26	6	Epl. 6 zusammen	1.017	1.505	980	750	750
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73 - 79	Übriges	3.572	3.573	7.134	3.573	0
30	7	Epl. 7 zusammen	3.572	3.573	7.134	3.573	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	42	30	30	30
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
33	8	Epl. 8 zusammen	30	42	30	30	30
34	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teil 1)	8.980	13.544	12.590	7.225	3.150

INVESTITIONSPROGRAMM

***für die Haushaltsjahre
2018 bis 2022***

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)					
02000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	15	15	15	15
02010	93210	Erwerb Neubau Landratsamt	0	1.200	0	0	0
03500	93200	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	54	35	40	40
	94600	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	7	7	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	25	25	0	0	0
	96200	Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt	55	142	100	60	60
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen Kreisgebäude	0	0	0	0	0
06000	93500	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0
06100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hardware, Software u.ä.)	241	356	350	235	235
		Summe Einzelplan 0	384	1.799	500	350	350
		Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)					
12100	98800	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	1	1	1	1	1
13000	93510	Erwerb von Feuerwehrtechnik	15	15	10	15	15
	93520	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	0	0	430	0	0
	93540	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	80	0	0	0	0
	93550	Erwerb von Digitalfunk	46	46	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
13000	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	0	0	0	0	0
	98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	0	50	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	59	9
13100	93500	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	9	15	8	15	15
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
14000	93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	24	25	5	25	25
	93560	Erwerb von Digitalfunk	93	49	0	0	0
	93599	Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	0	0
16000	93510	Erwerb von Digitalfunk	101	101	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)	25	5	2	10	10
	93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	0	54	0	25	25
		Summe Einzelplan 1	394	361	456	150	100
		Einzelplan 2 (Schulen)					
		UAB 20000 Allgemeine Schulverwaltung					
20000	93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32	36	25	25	25
	94000	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	100	100	75	75	75
		Summe UAB 20000	132	136	100	100	100
		UAB 21100 Grundschulen					
21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	103	124	0	65	90
	94110	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
21100	94120	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	0	0	0	0	0
	94130	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a	0	0	0	0	0
	94140	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	0	150	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	0	0	0	0	0
	94180	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	0	0	0	0	0
	94240	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	0	0	0	0	0
	94330	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	0	0	0	0	0
	94350	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	0	100	0	0	0
	94380	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	0	0	0	0	0
	94390	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	0	0	0	0	0
	95030	Sanierungsmaßnahmen "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	0	150	700	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	400	250	150	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	65	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94 b	0	150	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	115	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9	0	0	0	0	0
	95220	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	95230	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	0	135	0	0	0
	95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	150	1.300	1.507	752	0
	95300	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	0	0	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	0	0	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5	0	0	0	0	0
	95360	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	0	0	0	0	0
	95370	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	0	0	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	0	0	0	0	0
	95900	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	0	0	0	0	0
	95910	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen	0	0	0	0	0
	95920	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	0	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	9	10	0	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	6	3	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich	0	0	0	340	700
		Summe UAB 21100	848	2.372	2.357	1.167	800
		UAB 22500 Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
22500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94	65	50	50	50
	94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8 c	0	0	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	0	0	0	0	0
	94130	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	0	0	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	0	120	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
22500	94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	80	0	0	0	0
	94190	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Goethestraße 14	0	0	0	0	0
	94220	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	45	200	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	15	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	195	0	200	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	0	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	0	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim, Schulstraße 2	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	20	0	0	0	0
	95180	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	0	300	0	0	0
	95210	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1 a	0	0	0	0	0
	95930	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	0	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	0	0	0	0	0
	96300	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	168	150	0	0	0
	96400	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	0	0	0	0	0
	96500	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Kaltennordheim	0	0	0	0	0
	96820	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	377	0	0	0	0
	96830	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	0	0	0	0	0
	96840	Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla	0	0	0	0	0
	96850	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
22500	96900	Kleine Baumaßnahmen	7	10	10	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	80	81	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich	0	0	170	840	740
		Summe UAB 22500	1.081	926	430	900	800
		UAB 23000 Gymnasien					
23000	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	60	45	60	60
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	0	0	103	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	933	1.410	300	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	0	320	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	0	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	0	260	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	100	150	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	10	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	4	5	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich	0	0	0	0	25
		Summe UAB 23000	1.111	2.205	448	60	85
		UAB 24000 Berufsschulen					
24000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	25	25	25	25
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	0	150	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
24000	95100	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	0	0	0	0	0
		Summe UAB 24000	25	175	25	25	25
		UAB 27000 Förderschulen					
27000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	26	30	25	20
	95000	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	0	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaß. schulvorber. Einrichtung Oberrohn, Hauptstr. 13 a	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Dorndorf, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	0	150	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	3	5	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	2	2	0	0	0
		sonstige Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich	0	0	0	0	0
		Summe UAB 27000	32	183	30	25	20
		UAB 29500 Medienzentren					
29500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Summe UAB 29500	0	0	0	0	0
		UAB 29530 Schülerwohnheim SLZ					
29530	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15	0	0	0
		Summe UAB 29530	0	15	0	0	0
		Summe Einzelplan 2	3.229	6.012	3.390	2.277	1.830
		Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz)					
30000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
33320	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	33	3	3	3
	96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	10	25	20	15	5
35000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	2	2	2
	96000	Sanierungsmaßnahmen	15	0	0	0	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
35010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	1	1	1
36000	94000	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	1	1	1	1	1
36500	98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	18	18	18	18	18
		Summe Einzelplan 3	49	79	45	40	40
		Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)					
43610	94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	0	0	0	0	0
	94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	0	0	0	0	0
45420	98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	1	0	0	0	0
45430	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
46000	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 4	1	0	0	0	0
		Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)					
50100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	9	5	5	5
50200	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	0	0	0	0	0
55000	98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25	50	50	50	45

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
59000	94000	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	272	114	0	0	0
		Summe Einzelplan 5	304	173	55	55	50
		Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)					
		UAB 61000 Kreisplanung/Regionalplanung					
61000	98810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (MORO-Projekt)	96	0	0	0	0
		Summe UAB 61000	96	0	0	0	0
		UAB 65000 Kreisstraßen					
65000	93200	Erwerb von Grundstücken	1	8	0	0	0
	94130	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	0	50	0	0	0
	94140	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	0	0	0	0	0
	94150	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	0	0	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr. - Tüngeda - Reichenbach / B 84)	0	0	0	0	0
	94280	Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr. - Ettenhausen/ S. - Kupfersuhl - Etterwinden)	0	0	0	0	0
	95140	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	50	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	0	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bernbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	0	400	475	0	0
	95190	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	0	0	0	0	0
	95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohrn - Oberrohrn - Möhra)	300	420	425	0	0
	95330	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	0	0	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen K 82 (Ortslage Kaltenlengsfeld)	0	0	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
65000	95380	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	0	0	0	0	0
	96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohrn)	50	150	0	0	0
	96060	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	0	0	0	0	0
	96070	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	0	50	0	0	0
	96080	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	0	0	0	0	0
	96090	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	0	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	0	300	0	0	0
	96110	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	0	0	0	0	0
	96120	Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)	0	0	0	0	0
	96130	Planungs- und Baukosten K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	500	20	0	0	0
	96600	Radwegebau	0	0	0	0	0
	98100	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	0	0	0	0	0
	98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	20	107	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	80	750	750
		Summe UAB 65000	921	1.505	980	750	750
		Summe Einzelplan 6	1.017	1.505	980	750	750
		Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)					
79110	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	3.567	3.567	7.134	3.567	0
79120	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	6	0	6	0
		Summe Einzelplan 7	3.572	3.573	7.134	3.573	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		<i>Einzelplan 8 (Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen)</i>					
84000	93600	Anteilsrechte ABS GmbH	0	12	0	0	0
	93900	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	30	30	30	30	30
		<i>Summe Einzelplan 8</i>	30	42	30	30	30
		<i>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (Einzelpläne 0 - 8)</i>	8.980	13.544	12.590	7.225	3.150

**Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse* und kurzgefasste Übersichten
über die Wirtschaftslagen und die voraussichtlichen Entwicklungen
der Unternehmen, an denen der Wartburgkreis
mit über 50 v.H. beteiligt ist**

Klinikum Bad Salzungen GmbH

6 Seiten

ABS

Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und
Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH

4 Seiten

GFG

Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und
Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

4 Seiten

* Jahresabschlüsse in Auszügen – vollständige Unterlagen liegen bei der Finanzverwaltung zur
Einsichtnahme vor

**Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Klinikum Bad Salzungen GmbH
Stand: 31.07.2018**

1. Betriebsergebnis

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Bad Salzungen GmbH für das Geschäftsjahr 2018 sind Erträge in Höhe von 72,6 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 72,0 Mio. EUR eingestellt und somit ein Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 600 TEUR geplant.

Das Betriebsergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes wird das geplante Ergebnis erreichen und mit hoher Wahrscheinlichkeit übertreffen.

2. Liquidität

Im Finanzierungsplan 2018 sind Mittelzugänge in Höhe von 73,8 Mio. EUR und Mittelabgänge in Höhe von 73,5 Mio. EUR geplant.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

3. Investitionen

3.1. Eigenmittel

Aufgrund der positiven Ertragslage können geplante laufende Investitionen, wie die Neu- und Ersatzbeschaffung an Medizintechnik, Neu- und Ersatzbeschaffung an Einrichtung und Ausstattung, EDV-Ausstattung, Gebrauchsgüter und bauliche Maßnahmen in Höhe von 0,38 Mio. EUR aus Eigenmitteln finanziert und im Finanzierungsplan abgesichert werden.

Das zurzeit im Bau befindliche Ärztehaus am Standort Lindigallee wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

3.2. Fremdmittel

Die Restschuld für das Darlehen, welches für den Umbau und die Ausstattung der Seniorenpflege Bad Liebenstein aufgenommen wurde, beträgt zum Stichtag 31.07.2018 56 TEUR und wird bis zum Jahresende vollständig getilgt sein.

Für das Darlehen, welches für den Umbau des Altstandortes In der Langenfelder Str. aufgenommen wurde, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

Für den Erweiterungsbau des Klinikums, in dem insbesondere Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums, das Ambulante OP-Zentrum und weitere externe Praxen untergebracht sind, bestehen zurzeit noch Verbindlichkeiten in minimaler Höhe. Das Darlehen wird zum Jahresende 2018 dann vollständig getilgt sein.

Zur Etablierung der Kurzzeitpflege am Standort Lindigallee und zur Erweiterung der Kapazitäten der Seniorenpflege am Standort Langenfelder Straße wurde in 2011 ein Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung begann zum 01.01.2016. Die Restschuld beträgt zum 31.07.2018 1,1 Mio. EUR.

Für das in 2011 neu eröffnete „Soziale Zentrum Vacha“, mit Erweiterung der Seniorenpflege GmbH am Standort Vacha, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 3,2 Mio. EUR.

Die Tilgung der Darlehen ist durch die jährlichen Mieteinnahmen abgesichert.

Für den Klinikneubau am Standort Lindigallee wurde in 2015 ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung begann 2016 und die Restschuld beträgt zum 31.07.2018 2,1 Mio. EUR.

3.3. Fördermittel

3.3.1. Pauschale Fördermittel

Für das Jahr 2018 liegt dem Klinikum Bad Salzungen noch kein endgültiger Bewilligungsbescheid über Pauschale Fördermittel vor; aber entsprechende Abschlagszahlungen wurden geleistet. Darüber hinaus wurden dem Klinikum Bad Salzungen aus den Kommunalen Inves-

titionsprogramm des Freistaates Thüringen für 2018 zweckgebundene Pauschale Fördermittel in Höhe von 728 T€ für die Ersatzbeschaffung einer Angiografie-Einheit bewilligt.

3.3.2. Einzelfördermittel

Für das Jahr 2018 wurden keine Anträge auf Einzelfördermittel von der Klinikum Bad Salzungen GmbH gestellt.

4. Leistungsentwicklung

Bis zum Stichtag 31.07.2018 wurden rd. 10.700 Patienten voll- und teilstationär behandelt. Damit werden wir bis zum Jahresende ca. 18.500 Patienten stationär versorgen und darüber hinaus über 32.000 Patienten ambulant betreuen.

Über das Gesamtjahr 2018 werden wir rd. 5.800 ambulante und stationäre Operationen durchführen.

Die Zahl der Geburten wird wieder voraussichtlich 600 deutlich überschreiten.

Zum 01. Januar 2018 wurde lt. 7. Thüringer Krankenhausplan im Klinikum Bad Salzungen der Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie um den Fachbereich Psychosomatik und Psychotherapie erweitert. Das ging mit einer Erhöhung der Planbettenzahl einher.

Darüber hinaus wurde der Fachbereich Palliativmedizin nachrichtlich ausgewiesen.

Damit werden weiterhin wesentliche Voraussetzungen geschaffen, damit sich der positive Trend der Leistungsentwicklung im ambulanten und stationären Bereich zukünftig fortsetzen kann.

Die Budget- und Entgeltverhandlungen 2018 für den Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotherapie fanden im August 2018 statt. Im Ergebnis konnte aufgrund der Erhöhung der Bettenzahl eine Budgetsteigerung mit den Kostenträgern vereinbart werden. Die Verhandlungen für den somatischen Bereich finden im Oktober 2018 statt.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Leistungsdaten sowie die Ergebnisse des Wirtschafts- und Finanzierungsplanes in 2018 machen deutlich, dass sich die Klinikum Bad Salzungen GmbH weiterhin in einer stabilen und wirtschaftlich gesicherten Lage befindet.

Das Betriebsergebnis in 2018 wird durch äußere nicht abwendbare Einflüsse, wie Mehrbelastungen infolge von Tarif- und Sachkostensteigerungen, welche nicht adäquat über den Anstieg der Erlöse für Krankenhausleistungen gegenfinanziert werden, beeinflusst.

Das Jahr 2019 wird geprägt von neuen Verordnungen und Gesetzlichkeiten, welche wir uns wiederum stellen müssen, wie u. a. die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) usw.

Die Klinikum Bad Salzungen GmbH plant für das Geschäftsjahr 2019 ein mindestens ausgeglichenes Betriebsergebnis.

Bad Salzungen, den 24. September 2018



Harald Muhs

Klinikum Bad Salzungen GmbH
Geschäftsführer H. Muhs
Lindigallee 3 • 36433 Bad Salzungen
Tel. 0 36 95 / 64 - 10 00
Fax 0 36 95 / 64 - 10 02

Geschäftsführer

Klinikum Bad Salungen GmbH, Bad Salungen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
B i l a n z

Aktiva	EUR		31.12.2017	31.12.2016	Passiva	EUR		31.12.2017	31.12.2016
			EUR	EUR			EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00		2.500.000,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		334.686,20		440.296,20	2. Kapitalrücklagen	4.431.039,15		4.431.039,15	
II. Sachanlagen					3. Gewinnrücklagen	44.497.129,82		40.997.129,82	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	80.536.075,88			83.011.898,88	4. Bilanzgewinn	1.950.001,09	53.378.170,06	3.835.403,32	51.763.572,29
2. Technische Anlagen	29.487,92			31.944,92					
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.266.337,24			5.540.701,76	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.919,57	86.881.820,61		58.049,71	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	52.438.150,26		54.016.912,53	
				88.642.595,27	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.371.317,12	56.809.467,38	4.513.347,12	58.530.259,65
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.425.000,00			3.425.000,00	C. Rückstellungen				
2. Beteiligungen	12.250,00			12.250,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	505.185,00		494.833,00	
3. Sonstige Finanzanlagen	60.000,00			54.000,00	2. Steuerrückstellungen	0,00		11.132,20	
		3.497.250,00		3.491.250,00	3. Sonstige Rückstellungen	2.618.799,09	3.123.984,09	2.732.287,40	3.238.252,60
			90.713.756,81	92.574.141,47					
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.989.471,79		10.765.157,86	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.817.049,77			1.632.996,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.640.676,04 (31.12.2016: EUR 1.775.686,07) -				
2. Unfertige Leistungen	384.500,00	2.201.549,77		470.900,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.849.886,71		2.247.914,78	
				2.103.896,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.849.886,71 (31.12.2016: EUR 2.247.914,78) -				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.471.135,34		2.104.990,57	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.020.078,05			9.027.494,64	- davon nach der BpflV/dem KHEntG EUR 986.107,00 (31.12.2016: EUR 961.380,00) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) -					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.471.135,34 (31.12.2016: EUR 2.104.990,57) -				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	875.018,00			1.161.310,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	219.175,82		293.712,70	
- davon nach der BpflV/dem KHEntG EUR 875.018,00 (31.12.2016: EUR 1.161.310,00) -					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 219.175,82 (31.12.2016: EUR 293.712,70) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) -					5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.454.716,19		1.167.835,83	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.046.611,69			648.544,56	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.454.716,19 (31.12.2016: EUR 1.167.835,83) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) -					- davon aus Steuern EUR 706.579,58 (31.12.2016: EUR 546.981,00) -				
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	383,90			2.405,15	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) -									
5. Sonstige Vermögensgegenstände	126.203,84			170.585,12					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) -									
		12.068.295,48		11.010.339,47	E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		22.266.063,82		24.374.113,42			19.246,68		1.619,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			36.535.909,07	37.488.349,87					
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
Andere Abgrenzungsposten			65.588,18	50.824,78					
			127.315.254,06	130.113.316,12			127.315.254,06		130.113.316,12

Klinikum Bad Salungen GmbH, Bad Salungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 1 7		2 0 1 6
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 18.546,00 (2016: EUR -66,00)	59.861.619,22		57.811.960,43
2. Erlöse aus Wahlleistungen	147.505,05		153.132,59
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.143.875,06		2.218.405,13
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	353.799,29		346.787,78
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	8.721.212,84		9.341.521,75
5. Verminderung/ Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-86.400,00		32.800,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	451.033,99		498.832,84
		71.592.645,45	70.403.440,52
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	36.826.541,26		34.587.537,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 380.427,41 (2016: EUR 370.653,44) -	6.119.673,31		5.783.936,33
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.728.756,89		12.689.256,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.377.318,91		5.053.516,21
		61.052.290,37	58.114.246,05
<u>Zwischenergebnis</u>		10.540.355,08	12.289.194,47
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 946.262,50 (2016: EUR 936.610,00) -	946.262,50		936.610,00
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	3.345.427,00		3.372.806,36
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG	966.051,50		938.394,47
		3.325.638,00	3.371.021,89
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.679.698,91		5.691.115,73
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.505.210,98		6.474.994,12
		12.184.909,89	12.166.109,85
<u>Zwischenergebnis</u>		1.681.083,19	3.494.106,51
14. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32.800,30		29.558,63
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246.293,10		600.052,30
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Aufwand aus der Aufzinsung EUR 37.381,00 (2016: EUR 21.953,00) -	286.034,67		321.377,41
		-6.941,27	308.233,52
17. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 48.178,22 (2016: EUR 75.988,97) -		59.544,15	87.235,90
18. Jahresüberschuss		1.614.597,77	3.715.104,13
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.835.403,32	2.120.299,19
20. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-3.500.000,00	-2.000.000,00
21. Bilanzgewinn		1.950.001,09	3.835.403,32

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der ABS Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH

Stand: 16.10.2018

1. Betriebsergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt, das nur durch die Einstellung nicht kostendeckender Bereiche und die Neuausrichtung der Gesellschaft erreicht werden kann.

Das laufende Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 wurde aufgrund der anstehenden Entwicklung bereits negativ geplant und liegt im Berichtszeitpunkt erheblich hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die stark rückläufige Entwicklung im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, der gesunkene Bedarf und die erhebliche Verzögerung des Beginns von neuen Arbeitsförderungs- und Integrationsmaßnahmen sowie die negative Entwicklung des in 2016 neu aufgenommenen Geschäftsbereichs „Qualifizierung“.

2. Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist trotz des zu erwartenden negativen Ergebnisses für das Jahre 2018 gesichert und wird nach dem aktuellen Stand der Planungen auch für 2019 auch noch gesichert sein.

3. Investitionen

Das Anlagevermögen ist stark beansprucht und in wesentlichen Teilen technisch verschlissen. Die notwendigen Ersatzinvestitionen konnten in Abhängigkeit der Entwicklung des Ergebnisses nicht vorgenommen werden und mussten auf die für den Erhalt der Gesellschaft zwingenden erforderlichen Investitionen beschränkt werden.

4. Leistungsentwicklung

Gegenstand der Gesellschaft soll auch weiterhin die Organisation, Durchführung und Erprobung von alternativen Beschäftigungsmodellen im Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach sein. Aufgrund der aktuell sehr guten Beschäftigungssituation auf dem ersten Arbeitsmarkt sinkt die Bedeutung des zweiten Arbeitsmarktes weiterhin ab. Aus diesem Grund muss sich die Gesellschaft um neue Beschäftigungsbereiche bemühen.

a) Die Bereiche „Arbeitsförderung“ und „Dienstleistungen“

Die Schwerpunkte der Gesellschaft lagen und liegen auch weiterhin auf Projekten im Interesse der Allgemeinheit, insbesondere auch der Verbesserung der ökologischen, touristischen und wirtschaftlichen Infrastruktur sowie den Entlastungen öffentlicher Haushalte durch die Koordination und Nutzung aller förderrechtlichen Instrumente im wirtschaftlichen und sozialen Bereich.

b) Der Bereich „Qualifizierung“

Trotz dem in 2016 guten Start des Bereiches, konnten die erforderlichen Genehmigungen nicht erreicht werden. Darüber hinaus haben die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Entwicklung im ersten Arbeitsmarkt inzwischen enorme Änderungen erfahren. Der Umfang der zu qualifizierenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat sich immer weiter verringert. Der beabsichtigte Lückenschluss zwischen Beschäftigungsprojekten und Arbeitnehmervermittlung, der auch den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung stärken sollte, ist durch die Veränderung der Rahmenbedingungen nicht mehr zu realisieren. Aus diesem Grund soll der Bereich zum nächst möglichen Zeitpunkt eingestellt werden.

Alternativ dazu soll ein Bereich „Sozialer Wirtschaftsbetrieb“ errichtet werden. Hier sollen auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes Behinderte beschäftigt und außerdem die Voraussetzungen geschaffen werden, dass über das SGB II eine Förderung für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen gewährleistet werden kann. Ziel ist es, Behinderte und Langzeitarbeitslose dauerhaft im „Sozialen Wirtschaftsbetrieb“ zu beschäftigen. Aktuell läuft dazu die Projektplanung, die in enger Zusammenarbeit mit den Sozialämtern von Stadt Eisenach und Wartburgkreis realisiert werden soll. Das neue Projekt wird in den Wirtschaftsplan 2019 einfließen.

Das Förderprojekt THINKA für das Wohngebiet „Stadtteilzentrum Allendorf/Rhönblick“ soll zunächst bis zum 31.12.2019 fortgeführt werden, an einer personellen Aufstockung und damit einer Refinanzierung einer weiteren halben Vbe wird derzeit gearbeitet .

Ebenso läuft das Beschäftigungsprojekt für Jugendliche „VIELFALT“ in Zusammenarbeit mit den Jobcentern Eisenach und WAK nun nach Plan und sieht einer positiven Fortführung auch in 2019 entgegen.

c) Der Bereich „Arbeitnehmerüberlassung“

Der Bereich der Arbeitnehmerüberlassung befindet sich weiterhin in einer prekären Situation. Die Entwicklung des Bereiches ist nicht zuletzt wegen der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mehr denn je von der Akquise neuer Leiharbeiter abhängig. Die hier auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte fehlen inzwischen auch in den unteren Lohnsegmenten. Im Bereich der Vermittlung von Arbeitslosen mit Vermittlungsgutschein ist auf Grund der aktuellen Entwicklung mit einem weiteren Rückgang zu rechnen.

d) Das Projekt „Willkommenscenter Wartburgkreis“

Das Projekt wird mit Personal der ABS Wartburg-Werraland GmbH bereits in Obhut des Landratsamtes weitergeführt und sollte, da der Bedarf vorhanden ist, nach Möglichkeit auch weiterhin Beachtung finden.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Eine betriebswirtschaftlich vertretbare Umstrukturierung ist einerseits erforderlich (entsprechende Modalitäten müssen formuliert werden), andererseits ist die Existenz der Gesellschaft für die Region von enormer Wichtigkeit.

Gründe:

- Kein anderes Unternehmen, egal ob Wirtschaftsunternehmen oder anderer Träger ist in der Lage, die Arbeiten der ABS Wartburg-Werraland GmbH auszuführen oder/und das hier eingesetzte Personal zu beschäftigen.
- So wie andere Träger für gewisse Kernkompetenzen stehen (z.B. für Umschulung), steht die ABS Wartburg-Werraland GmbH für niederschwellige Beschäftigung für Menschen mit multiplen Hemmnissen.

- Die sich zyklisch verändernden Bedingungen im Wirtschaftssystem werden in mittelfristiger Zukunft wieder zu enormen Bedürfnissen nach den derzeit zurückhaltend verlaufenden Beschäftigungsfeldern führen.
- Die ABS Wartburg-Werraland GmbH z.B. ist bei Arbeiten im grünen Bereich ein konkurrenzloses Unternehmen!
- Kein anderes Unternehmen kennt die Gepflogenheiten in der Zusammenarbeit mit Forst und Kommunen so gut wie die ABS Wartburg-Werraland GmbH.

Voraussetzungen für Umstrukturierungen:

- Besinnen auf Kernkompetenzen der ABS Wartburg-Werraland GmbH
- Investitionen in Standorte
- Investitionen in Arbeitsmittel, besonders Fuhrpark
- Bessere Partnerschaft zu den Kommunen als Eigentümer (DL-Angebote der ABS Wartburg-Werraland GmbH nutzen)
- Gründung eines Fachbeirates, in dem die betroffenen Ansprechpartner ihre Anforderungen an die ABS Wartburg-Werraland GmbH aufgrund ihrer individuellen Bedürfnisse schildern und einfordern.
- Fachkonzept für Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich bei anderen Leistungsanbietern im Bundesteilhabegesetz
- Novellierung des SGB II im §16 (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes)

Die letzten beiden Punkte ermöglichen der ABS Wartburg-Werraland GmbH als sozialer Wirtschaftsbetrieb aufzutreten und in den Kernkompetenzbereichen „Grün“, „Holz“ und „Dienstleistungssektor“ Aufträge der öffentlichen Hand und auch von Wirtschaftsunternehmen anzunehmen und ohne der bisherigen Fesseln „Wettbewerbsneutralität“, „öffentliches Interesse“ und „Zusätzlichkeit“ auszuführen.

a) Aufbau und stetiger Ausbau eines neuen Geschäftsbereiches „Sozialer Betrieb“

Integration bzw. Übernahme des bisherigen und über die letzten Jahre auch immer einen geringen Ertrag abwerfenden Dienstleistungsbereiches in dieses Geschäftsfeld (Übernahme bzw. Schaffung von Synergien).

b) Der Bereich „Arbeitsförderung“

Der Bereich Arbeitsförderung ist trotz der auf ein Minimum gesunkenen Arbeitsgelegenheiten positiv und bildet mit den Einsatzfeldern im grünen Bereich die Kernkompetenz der ABS Wartburg-Werraland GmbH.

Die ABS Wartburg-Werraland GmbH wird besonders in kommenden Zeiten genau für diese Tätigkeiten von den Kommunen und der Gesellschaft benötigt. Wenn man in Zeiten eines fast leergefegten Personalmarktes für Teilnehmende an öffentlich geförderten Maßnahmen immer noch gute Erträge erzielt, kann man sich selbstbewusst als Spezialist bezeichnen.

c) Der Bereich „Arbeitnehmerüberlassung“

Der Bereich ANÜ muss erhalten, die Ausgaben allerdings reduziert werden. Mit der Reduzierung des hier betreuenden Personals von 2 auf 1 Vbe ist eine auf Sparflamme arbeitende Arbeitnehmerüberlassung wirtschaftlich vertretbar und bildet die Gewähr, dass bei veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sofort wieder durchgestartet werden kann. Eine Aufgabe dieses Wirtschaftsbereiches wäre kontraproduktiv, weil mit einer erneuten Zulassung bei anstehendem Bedarf nicht mehr gerechnet werden kann.

Momentan kann aufgrund der auf dem Arbeitsmarkt fehlenden Arbeitskräfte der Bereich nicht ausgebaut werden, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis ist aber für 2019 anzustreben.

6. Zusammenfassung

Die Verwaltungskosten und deren Verteilung sind ab 1.1.2019 neu vorzunehmen, da sie nicht den Anforderungen genügt. Dieser Prozess befindet sich bereits in Arbeit.

Im „Sozialen Betrieb“ der ABS Wartburg-Werraland GmbH ist geplant, zunächst mit 6 AN aus dem Bereich des Langzeitarbeitslosen-Integrationsprogramms (§16i) und 6 AN aus dem Bereich des BTHG zu beginnen. Davon werden 4 AN im grünen Bereich, 4 AN im Bereich Holz, 2 AN in der Kleinteilemontage und 2 AN in anderen DL-Bereichen (z.B. Hausmeisterservice) eingesetzt. Genau hier sind in den Kommunen des WAK die wichtigsten Geschäftspartner zu finden und die ABS Wartburg-Werraland GmbH bietet, zumindest im GRÜNEN BEREICH, den Charakter eines fast konkurrenzlosen Auftragnehmers.

Eisenach, 17.10.2018



Thomas Fiedler
Geschäftsführer

Kurz gefasste Übersicht zur Lage und zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft

Stand: 14.09.2018

1. Laufendes Betriebsergebnis

Die GFG wird das Jahresergebnis 2018 voraussichtlich wie geplant erreichen. Die geplanten Förderungen konnten weitgehend ausgereicht werden. Damit wurde der Fortbestand der langjährig geförderten Projekte auch in 2018 gesichert.

2. Liquidität

Im Berichtszeitraum stehen der Gesellschaft Finanzmittel und Forderungen von rund 11 Mio. € zur Verfügung. Davon sind 7,58 Mio. € langfristig in Geldanlagen und 2,9 Mio. € als Gesellschafterdarlehn für Investition an die Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH gebunden. Die Liquidität wird sich in 2019 voraussichtlich nur durch das noch zu planende Betriebsergebnis und hier im Wesentlichen durch das von den Gesellschaftern noch festzulegende Fördervolumen verändern.

3. Investitionen

In 2018 wurden bis zum Berichtszeitpunkt keine Investitionen getätigt. Für 2019 sind voraussichtlich geringfügige Ersatzbeschaffungen im Bereich von Hard- und Software in Höhe von voraussichtlich 1.500,00 € erforderlich.

4. Leistungsentwicklung

Die Leistungsentwicklung 2019 wird sich voraussichtlich maximal auf das Volumen des Jahres 2018 beschränken und hängt von dem durch die Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumen und den Förderentscheidungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft ab. In 2019 sind Pachteinahmen von 63 T€ und feste Zinseinnahmen von 65 T€ zu erwarten. Die darüber hinaus noch möglichen Zinseinnahmen sind in Anbetracht der nach wie vor andauernden Marktsituation schwer abschätzbar, könnten sich aber nach den Erfahrungen der Vorjahre auf rund 25 T€ belaufen. Die Betriebskosten werden sich wie in den Vorjahren bei rund 70 T€ bewegen. Daraus ergibt sich bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis ein Fördervolumen von rund 83 T€. Zur Aufrechterhaltung der in der Vergangenheit dauerhaft geförderten Projekte wäre ein Fördervolumen von rund 170 T€ erforderlich.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Einnahmen der Gesellschaft sind nicht von der Auftragslage abhängig. Für 2019 ist in Abhängigkeit der zu fördernden Maßnahmen mit einem Ergebnis von 0 € bis -87 T€ zu rechnen. Die genaue Höhe ist davon abhängig, ob die Gesellschaft -analog der Entscheidung der Vorjahre- langjährig geförderte Maßnahmen in annähernd gleicher Höhe weiter unterstützen wird.

Der mit der St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH bestehende Pachtvertrag für die Immobilie in der Mühlhäuserstraße in Eisenach wurde im Jahr 2017 in einen Erbbaurechtsvertrag gewandelt und in 2018 in das Grundbuch eingetragen. Die hier vertraglich vereinbarten Einnahmen sind damit gesichert.

Das Ergebnis der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH wird in 2018 voraussichtlich positiv ausfallen und für 2019 voraussichtlich wieder positiv geplant werden.

Da die Gesellschaft aufgrund ihres gemeinnützigen Gesellschaftszweckes nicht gewinnorientiert arbeitet und die erwirtschafteten Mittel zeitnah für die Umsetzung des Gesellschaftszweckes einzusetzen sind, besteht aus der regelmäßigen Tätigkeit kein Risiko für die künftige Entwicklung. Die zugunsten des Freistaates Thüringen und der Evangelischen Bank e.G. eingetragenen Belastungen auf den Grundstücken der Gesellschaft werden in 2018 auf das Erbbaurecht der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH übernommen, so dass die Grundstücke der Gesellschaft mit Ausnahme des Erbbaurechtsvertrages wieder lastenfrei sind .

Der Wirtschaftsplan 2019 wird dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung noch in 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.


Stefan Wagner
Geschäftsführer

Bad Salzungen, den 14.09.2018

Gesellschaft zur Förderung des
Gesundheits- und Sozialwesens
in der Wartburgregion GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Mühlhäuser Straße 94 – 95
99817 Eisenach
Amtsgericht Jena
HRB – Nr. 403188

Postanschrift:
GFG GmbH
Hersfelder Straße 4
36433 Bad Salzungen

E-Mail-Adresse:
s.wagner@ubtwak.de

AR Vorsitzender:
Martin Rosenstengel

Geschäftsführer:
Stefan Wagner

Bankverbindung:
Wartburg-Sparkasse
Konto: 40070
BLZ: 840 550 50
IBAN: DE60 8405 5050 0000 0400 70
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK

Tel. 03695 / 6364750

Bilanz zum 31. Dezember 2017
 GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH,
 Hersfelder Straße 4, 36433 Bad Salzungen

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.046.721,05			3.046.721,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>14,00</u>	3.046.735,05		14,00
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	8.697.970,18			8.697.970,18
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.000.000,00			0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>5.580.911,80</u>	<u>16.278.881,98</u>	19.325.618,03	5.497.162,63
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		39.629,14		39.629,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände		33.170,78		17.790,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, und Schecks		<u>3.577.652,36</u>	3.650.452,28	5.687.084,08
			<u>22.976.070,31</u>	<u>22.986.373,02</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.023.000,00		1.023.000,00
II. Kapitalrücklage	20.463.316,09		20.463.316,09
III. Gewinnrücklagen	12.144.830,29		12.144.830,29
IV. Bilanzverlust	<u>-10.687.182,22</u>	22.943.964,16	-10.689.861,21
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		14.159,92	9.627,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.239,69		5.304,53
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.706,54</u>	17.946,23	30.155,40
		<u>22.976.070,31</u>	<u>22.986.373,02</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
 GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens
 in der Wartburgregion GmbH,
 Hersfelder Straße 4, 36433 Bad Salzungen

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		62.986,39	62.986,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.963,47	2.579,53
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.000,00		-12.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.381,86</u>	-14.381,86	-2.433,33
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-187.264,61	-248.435,22
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		94.643,36	65.021,69
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>44.732,24</u>	<u>85.712,47</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>2.678,99</u>	<u>-46.568,47</u>
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.678,99	-46.568,47
9. Verlustvortrag		<u>-10.689.861,21</u>	<u>-10.643.292,74</u>
10. Bilanzverlust		<u><u>-10.687.182,22</u></u>	<u><u>-10.689.861,21</u></u>

***Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen
Bürgschaften gemäß Thüringer Kommunalordnung /
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
und über die Beteiligungen an Kapitalgesellschaften***

I. Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen Bürgschaften:

Der Wartburgkreis hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften übernommen.

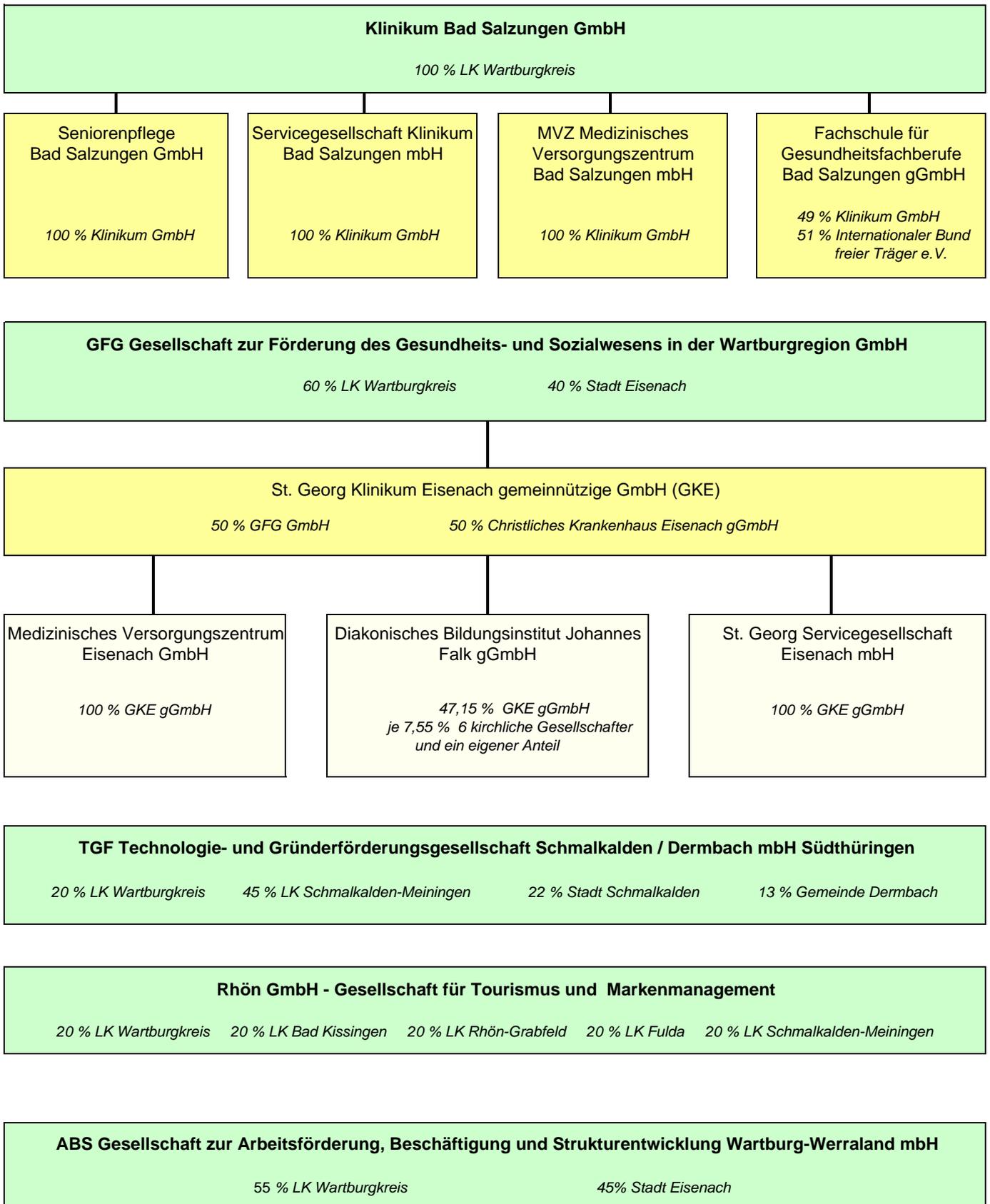
II. Beteiligungen

- siehe Rückseite -

Gesellschaften des Wartburgkreises

Stand: 30.09.2018

direkte und indirekte Beteiligungen an GmbHs



Legende

direkte Beteiligung LK WAK

mittelbare Beteiligung LK WAK

Beteiligung einer mittelbaren Beteiligung LK WAK

Zahl der Städte	10	Kaltennordheim	3.326	Gerstengrund	67	OT Waldfisch	Urnshausen	708
		OT Andenhausen				OT Witzelroda	Weilar	830
Bad Liebenstein	7.777	OT Fischbach		Gerstungen	9.185		Wiesenthal	760
OT Schweina		OT Kaltenlengsfeld		OT Marksuhl		Schleid	Zella	412
OT Steinbach		OT Klings		OT Neustädt		OT Kranlucken	Stadtlengsfeld	
OT Bairoda				OT Sallmannshausen		OT Motzlar		
OT Meimers		Ruhla	5.557	OT Lauchröden		OT Zitters		
		OT Kittelsthal		OT Oberellen			Hainich-Werratal	
Bad Salzungen	20.509	OT Thal		OT Unterellen			Mihla	2.136
OT Ettenhausen a. d. Suhl				OT Wolfsburg-Unkeroda		Seebach	OT Buchenau	
OT Frauensee		Stadtlengsfeld	2.356				Creuzburg	
OT Hohleborn		OT Gehaus		Hörselberg-Hainich	6.147	Untereibzbach	Ifta	1.100
OT Kaltenborn		OT Hohenwart		OT Craula		OT Pferdsdorf	Krauthausen	1.570
OT Kloster		OT Hohenwart		OT Großenlupnitz		OT Sünna	OT Pferdsdorf-Spichra	
OT Langenfeld		OT Menzengraben		OT Bolleroda mit Beuernfeld		OT Räsa	OT Ütteroda	
OT Tiefenort				OT Hastrungsfeld mit Burla		OT Deicheroda	Berka v. d. Hainich	753
OT Wildprechtroda		Treffurt	5.058	OT Kälberfeld		OT Mosa	Bischofroda	645
		OT Falken		OT Reichenbach		OT Hüttenroda	Ebenshausen	289
		OT Großburschla		OT Sättelstädt mit Sondra		OT Mühlwärts	Frankenroda	324
Berka/Werra	4.231	OT Schnellmannshausen		OT Tüngeda			Hallungen	198
OT Fernbreitenbach				OT Wenigenlupnitz		Wutha-Farnroda	Lauterbach	658
OT Gospenroda		Vacha	5.218	OT Ettenhausen/N. mit Melborn		OT Kahlenberg	Nazza	541
OT Herda		OT Martinroda		OT Behringen mit Hütscheroda		OT Mosbach		
OT Horschlitt		OT Völkershäusen		OT Wolfsberingen		OT Schönau		
OT Vitzeroda		OT Wölferbütt						
OT Wünschensuhl		OT Oberzella						
				Krayenberggemeinde	5.232	Zahl der VG's		3
Creuzburg	2.338			OT Dorndorf			Berka/Werra	
OT Scherbda		Zahl der Gemeinden	14	OT Merkers			Dankmarshausen	971
				OT Kieselbach			Dippach	1.071
Geisa	4.733	Barchfeld-Immelborn	4.706	OT Kambachsmühle			Großensee	191
OT Apfelbach		OT Barchfeld		OT Dietlas				
OT Borsch		OT Immelborn		OT Kirstingshof				
OT Bremen						Dermbach		2.958
OT Geblar		Buttlar	1.292	Leimbach	1.679	OT Glattbach		
OT Geismar		OT Bermbach		OT Kaiseroda		OT Lindenau		
OT Ketten		OT Wenigentaft				OT Mebritz		
OT Otzbach				Moorgrund	3.351	OT Oberalba		
OT Reinhards				OT Etterwinden		OT Unteralba		
OT Spahl		Diedorf	345	OT Gräfen-Nitzendorf		OT Lindigshof		
OT Walkes				OT Gumpelstadt		Brunnhartshausen	348	Einwohnerstand
OT Wiesenfeld		Empfertshausen	549	OT Kupfersuhl		Neidhartshausen	347	(ThürFAG): 31.12.2017
				OT Möhra		Oechsen	606	Gebietsstand: 09/2018