WARTBURGKREIS

Haushaltssatzung *und*

Haushaltsplan 2020

Landkreis Wartburgkreis

WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: 126.696 ha

Wohnbevölkerung des Wartburgkreises*

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**
zum 31.12.2018 (ohne Kaltennordheim)	**119.726**

Länge der Bundesautobahnen		**23,98**	**km**
Länge der Bundesstraßen	(rund)	**170,00**	**km**
Länge der Landesstraßen	(rund)	**293,00**	**km**
Länge der Kreisstraßen		**170,11**	**km**

*für Berechnungen nach dem ThürFAG

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite	Farbe
1.	*Haushaltssatzung*	1 - 3	*grau*
2.	*Vorbericht*	1 - 100	*rosa*
3.	*Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)*	1	*blau*
4.	*Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt*	1 - 12	*grün*
5.	*Haushaltsquerschnitt*	1 - 8	*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 - 16	*weiß*
	- Übersicht über Zweckbindungsringe	1 - 20	*weiß*
	- Übersicht über Budgetringe	1 - 3	*weiß*
10.	*Einzelpläne Verwaltungshaushalt*	1 - 221	*grau*
11.	*Einzelpläne Vermögenshaushalt*	1 - 62	*grün*
12.	*Sammelnachweise*		
	- SN 01 Personalausgaben	1 - 15	*gelb*
	- SN 02 Bewirtschaftungskosten	1 - 4	*blau*
	- SN 03 Geschäftsausgaben	1 - 11	*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 - 50	*gelb*
18.	*Finanzplan*	1 - 7	*weiß*
19.	*Investitionsprogramm*	1 - 14	*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 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **137.663.200 €**

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **26.236.300 €**

ab.

§ 2
Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **35.334.800 €** festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von **45.480.600 €** auf **38,375 %** festgesetzt. Das entspricht bei **119.726 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Kreisumlage von **379,87 € 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 2020 in Kraft.

Bad Salzungen,

LANDRAT DES
WARTBURGKREISES

Krebs **(Siegel)**

VORBERICHT

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

I. Vorwort

Das Haushaltsjahr 2020 wird für den Wartburgkreis eine Vielzahl an Veränderungen bezogen auf den Haushalt hervorbringen. Dabei sind vier Schlagworte bestimmend für die Haushaltsplanung: „Gebietsreform, Kommunaler Finanzausgleich, Digitalisierung und Bundesteilhabegesetz“. Die Gebietsreform wirkt dabei in zweierlei Hinsicht auf die Veranschlagungen des Jahres 2020; aber auch darüber hinaus. Einerseits sind die Auswirkungen aus dem Gemeindeneugliederungsgesetz 2019 und dem damit verbundenen Wechsel der Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis Schmalkalden-Meiningen in die Planung aufzunehmen. Andererseits hat der Thüringer Landtag im September 2019 das Eisenach-Neugliederungsgesetz – und damit die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis – beschlossen. In Vorbereitung auf den Aufgabenübergang im Jahr 2022 sind beginnend mit dem Jahr 2020 bereits erste Maßnahmen erforderlich. Außerdem wird sich die Finanzplanung mit ersten Prognosen diesbezüglich befassen.

Der Kommunale Finanzausgleich darf im Herausheben der Eckpunkte eines jeden Jahres nicht fehlen. Für 2020 liegt dieser durch entsprechende Beschlussfassung des Landes bereits in allen Ausprägungen vor und konnte somit in die Haushaltsplanung einfließen. Dennoch ist bereits an dieser Stelle zu konstatieren, dass die kommunale Finanzausstattung auch weiterhin dem Anspruch der Angemessenheit nicht gerecht wird. Dies begründet sich allein darin, dass die kommunalen Spitzenverbände eine weitere Aufstockung der Finanzausgleichsmasse um 100 Millionen Euro fordern, sodass das kommunale Investitionsaufkommen dauerhaft finanziert und damit der ländliche Raum gestärkt werden kann. Um dem Begriff gleichwertiger Lebensverhältnisse Rechnung tragen zu können, bedarf es einer deutlichen Anhebung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene.

Die Digitalisierung nimmt in den Verwaltungen Fahrt auf und auch der Wartburgkreis wird sich dieser Thematik intensiv annehmen müssen, um die Herausforderungen in den Folgejahren zu bewältigen. Es besteht die Chance, sich hierdurch als Arbeitgeber attraktiv für die Zukunft aufzustellen, noch nicht abschließend einschätzbare Effizienzpotentiale zu heben und im Ergebnis auch künftig dem Bürger eine leistungsfähige, kompetente und vor allem hoch verfügbare Verwaltung anzubieten. Mit

dem Jahr 2020 werden die Veranschlagungen in diesem Bereich ein neues Niveau annehmen, das auch in den kommenden Jahren von Nöten sein wird, um sich dem dargelegten Wandel stellen zu können.

Eine Gesetzesnovelle wird die kommunale Ebene in Gänze vor neue finanzielle Herausforderungen stellen. Das Bundesteilhabegesetz – kurz: BTHG – ist ab 2020 vollumfänglich umzusetzen und wird den Sozialhaushalt strukturell, vor allem aber im Hinblick auf seine Finanzierungsstruktur umfassend verändern. In diesem Zusammenhang wird damit die Frage zu beantworten sein, wie das Land bezüglich der kommunalen Finanzausstattung auf die seit Langem bekannte Entwicklung und die prognostizierten Mehrbedarfe reagiert. Sollte dies nicht angemessen erfolgen, wird das Mehr zum wiederholten Male durch die kommunale Ebene – und damit durch die Kreisumlagen – zu finanzieren sein.

II. Das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 war von einer deutlichen Aufgabenerweiterung im Bereich des Unterhaltsvorschusses sowie einer Revision der Finanzausstattung durch den Landesgesetzgeber geprägt. Dabei war festzustellten, dass nach den massiven Einschnitten in den Jahren 2016 und 2017, in denen der Wartburgkreis rund 5,7 Mio. Euro allein an Schlüsselzuweisungen verloren hatte, zwar eine leichte Anhebung der Finanzzuweisungen aus Erfurt in den Haushalt aufgenommen werden konnte. Jedoch haben die eingangs erwähnten Aufgabenmehrungen das Plus in ein Minus umgekehrt, sodass die Finanzierungsfrage des Gesamthaushaltes wiederholt durch die Kreisumlage bestimmt war.

Dabei wurde für das Jahr 2018 erstmals das durch den Landesgesetzgeber im Rahmen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes normierte Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen vollumfänglich nach dessen Vorgaben durchgeführt und dem Kreistag bereits mit der Einbringung des Haushaltes im November 2017 alle zum Abwägungsprozess notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Im Zuge der Beschlussfassung wurde der Abwägung der gleichrangigen Finanzbedarfe der Kommunen einerseits und dem des Landkreises andererseits dahingehend Rechnung getragen, dass gegenüber dem eingebrachten Entwurf der Kreisumlagehebesatz um 1,282 Prozentpunkte reduziert und mit 38,468 Prozentpunkten beschlossen wurde. Damit lag der Hebesatz der Kreisumlage sogar unter dem des Jahres 2017. Die Mindereinnahmen konnten dabei durch nochmals gegenüber dem Entwurf erhöhte Landeszuweisungen sowie Minderausgaben in den Personalausgaben kompensiert werden.

Insgesamt hat sich innerhalb des Jahres 2018 eine positive Haushaltsentwicklung eingestellt, die aus einer Vielzahl einzelner Verbesserungen, aber auch Verschlechterungen, zu einem guten Jahresergebnis geführt hat. Einmaleffekte, die insbesondere die Vorjahre geprägt haben, waren hierbei nicht festzustellen. Im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen kommender Haushaltsjahre sind freie Finanzspitzen unbedingt erforderlich, um im Wettbewerb der Regionen bestehen und der Urbanisierung durch eine deutliche Stärkung des ländlichen Raumes entgegentreten zu können.

Wie sich die Eckwerte des Haushaltsplanes 2018 entwickelt haben, ist im Folgenden dargestellt:

	Haushaltssatzung Einnahmen / Ausgaben - EUR -	**Rechnungsergebnis Einnahmen / Ausgaben - EUR -**	**Differenz Einnahmen / Ausgaben - EUR -**
Verwaltungshaushalt	130.897.800,00	128.733.937,67	- 2.163.862,33
Vermögenshaushalt	9.529.600,00	13.956.230,55	+ 4.426.630,55
Gesamt	140.427.400,00	142.690.168,22	+ 2.262.768,22

Nachfolgend sind die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres 2018 zusammengefasst:

Hebesatz der Kreisumlage	**38,468 Prozentpunkte**
Verpflichtungsermächtigungen (VE), mithin eine finanzielle Belastung der Folgejahre	**13.833.600,00 EUR**
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	**6.574.106,99 EUR**
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	**7.752.900,00 EUR**
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018	**14.002.900,00 EUR**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2018	**2.500.582,86 EUR**

Gesamtvolumen der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR)		**8.228.791,22 EUR**
darunter		
- *Verwaltungshaushalt (neue HAR)*	*377.678,90 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (alte HAR)*	*2.422.302,17 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (neue HAR)*	*5.428.810,15 EUR*	
Kreditaufnahme		**0,00 EUR**
Kassenkredite (Inanspruchnahme)		**0,00 EUR**
Zinseinnahmen		**13.334,02 EUR**
darunter		
- *Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.*	*8.609,02 EUR*	
- *Zinseinnahmen aus der Allgemeinen Rücklage*	*4.725,00 EUR*	
Schuldenstand (Kommunalkredite)		**0,00 EUR**
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		**1.145.025,84 EUR**

Im Abgleich mit dem Vorjahr 2017 konnte das Jahresergebnis des Verwaltungshaushaltes weiter verbessert und die Erwirtschaftung der „freien Spitze“ angehoben werden. Diese liegt damit bei rund 5,0 v. H. im Vergleich mit dem Volumen des Verwaltungshaushaltes und ist vor dem Hintergrund bestehender Investitionsbedarfe und dem Investitionsrückstau auch in den kommenden Haushaltsjahren erforderlich. Hierzu müssen die Grundlagen – wie eine auskömmliche und angemessene Finanzausstattung – entsprechend vorliegen, um Konstanz in der Entwicklung der Jahresergebnisse einerseits sowie der Kreisumlagehebesätze – und damit die effektive Belastung der kreisangehörigen Kommunen – andererseits zu erzielen.

Dass die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage mit dem Abschluss des Vermögenshaushaltes nochmals gesteigert werden konnte, ist vor allem auf den Grundsatzbeschluss des Kreistages zum Ankauf des Kreisgebäudes *„Neubau Landratsamt“* in Bad Salzungen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2018 konnten durch zusätzliche Investitionspauschalen des Landes die Voraussetzungen für die Zahlung der Ablösesumme des 2020 auslaufenden Immobilienleasings geschaffen werden. Durch diese strategische Maßnahme ist eine deutliche Entlastung der Verwaltungshaushalte ab 2020 zu erzielen und auch im Bereich kreditähnlicher Verpflichtungen

nahezu die „Schuldenfreiheit“ zu erreichen. Die Nichtbelastung des Verwaltungshaushaltes durch Kreditverpflichtungen ist im Hinblick auf die Anforderungen kommender Jahre zum Abbau des Investitionsrückstaus sowie die Investition in die Digitalisierung von Schulen und Verwaltung wünschenswert.

Die vollständige Übersicht über das Haushaltsjahr 2018 ist dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2018 des Wartburgkreises zu entnehmen, der den Fraktionsvorsitzenden und den weiteren politischen Gruppierungen im Mai 2019 zur Verfügung gestellt wurde.

III. Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt des Jahres 2019 wurde am 14. November 2018 in den Kreistag eingebracht und in der Kreistagssitzung am 19. Dezember 2018 mehrheitlich beschlossen. Die Würdigung durch die Rechtsaufsicht erging am 2. Januar 2019; genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt der Haushalt nicht. Damit war bereits zu Beginn des Jahres – am ersten Arbeitstag – die Handlungsfähigkeit dem Grunde nach gegeben.

Zum Haushaltsjahr 2019 bestand bereits zur Planaufstellung Sicherheit dahingehend, mit welchen Höhen von Landeszuweisungen gerechnet werden konnte. Der Kommunale Finanzausgleich stand durch den Doppelhaushalt des Landes fest, wenngleich auch weiterhin nicht von einer Angemessenheit auszugehen war. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr konnten über den Finanzausgleich vor allem dahingehend festgestellt werden, dass ein leicht rückläufiges Ausgabevolumen in den Sozialausgaben etatisiert wurde. Dennoch belasteten die ersten Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes die Struktur des Sozialhaushaltes mit rund 60 neuen Haushaltsstellen – vor allem im Bereich der Eingliederungshilfe (2018 rund 70 neue Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege). Mit dem Jahr 2020 werden nochmals deutliche, haushaltssystematische Veränderungen vorzunehmen sein. Darüber hinaus war für das Jahr 2019 der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst umzusetzen, der in der Folge zu einer wesentlichen Anhebung des Volumens des Sammelnachweises 01 – Personalausgaben – führte.

Ein massiver Einschnitt in die Struktur des Landkreises und damit auch in den Haushalt erfolgte jedoch durch einen Beschluss des Landtages. Das Gemeindeneugliederungsgesetz 2019 führte dazu, dass der Wartburgkreis die Stadt Kaltennordheim, inklusive der Ortsteile, an den Nachbarlandkreis Schmalkalden-Meiningen abgeben musste. Diese Kreisgrenzenverlegung wurde seitens des Wartburgkreises nicht mitgetragen und daher Klage in einem Eilverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof geführt. Leider folgte das Gericht der Auffassung des Wartburgkreises nicht und im Haushaltsvollzug mussten die Einschnitte, die insoweit nicht

geplant waren, kompensiert und anteilig durch die Kompensationszuweisungen des Landes ausgeglichen werden. Anhand der kreiseigenen, konkreten Erhebungen über die Auswirkungen im Rahmen der Übergabe der Einzelfälle wurde mehr als offensichtlich, dass die Berechnungen von Seiten des Landes nicht abschließend waren und ein Finanzierungsdelta im Wartburgkreis verbleiben würde. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die einseitige Belastung des Wartburgkreises in Zukunft durch das Abschmelzen der Kompensationszuweisungen des Landes noch verstärkt wird und eine vollumfängliche Kompensation durch Anpassungen der Kreisverwaltung nicht zum Ausgleich ausreichen wird.

Der nachstehenden Übersicht ist der Stand der Einnahme- und Ausgabeentwicklung – getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – mit Stand 30.09.2019 zu entnehmen:

	Haushaltssatzung - EUR -	**Soll auf Ansatz zum 30.09.19 - EUR -**	**Umsetzungsgrad - in Prozent -**
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	132.266.800	98.278.622,39	74,30
Ausgaben	132.266.800	94.158.273,02	71,19
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	14.293.600	8.031.179,13	56,19
Ausgaben	14.293.600	1.605.366,80	11,23
Gesamthaushalt			
Einnahmen	146.560.400	106.309.801,52	72,54
Ausgaben	146.560.400	95.763.639,82	65,34

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass sich der Umsetzungsgrad des Verwaltungshaushaltes nach einem Dreivierteljahr knapp unter dem dementsprechenden Zeitfaktor bewegt. Positiv herauszustellen ist, dass die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, sodass in der Prognose von einer ausgeglichenen Jahresrechnung ausgegangen werden kann und der Haushaltsausgleich nicht gefährdet erscheint. Dennoch ist für das noch bevorstehende Quartal – wie bereits vor Jahresfrist – darauf zu verweisen, dass Einschnitte auf der Einnahmeseite zu kompensieren sein werden. Die Erstattung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Unterabschnitt 41500) wird auch im zweiten Jahr in Folge nicht ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben darstellbar sein. Das Land wird in Umsetzung der Vorgaben des Bundes nochmals einen zu erstattenden Monat

auf das Folgejahr verschieben, sodass in 2019 wiederholt nur elf Monate in die Refinanzierung fallen. Mindereinnahmen von rund 300.000 Euro werden die Folge dessen sein, dass die im Vorjahr bewährte Praxis eines zusätzlichen Abrufes kurz vor Jahresende nicht nochmals zugelassen wird.

Darüber hinaus werden im Rechnungsergebnis des Jahres 2019 im Abgleich mit dem Vorjahr sodann die Auswirkungen des Kreiswechsels der Stadt Kaltennordheim offensichtlich zu Tage treten und das Ergebnis entsprechend negativ beeinflussen. In Summe aller zu erwartenden Auswirkungen ist davon auszugehen, dass das positive Vorjahresergebnis nicht nochmals in gleicher Höhe wiederholt werden kann, was jedoch im Hinblick auf die Investitionsbedarfe kommender Jahre durchaus zielführend und erforderlich wäre.

Dass im Vermögenshaushalt wiederholt mehr als die Hälfte an Einnahmen bereits realisiert werden konnte, ist im Wesentlichen auf die zusätzlichen Investitionspauschalen des Landes aus dem kommunalen Hilfspaket – Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte – zurückzuführen. Im Hinblick auf den Stand der Umsetzung der Ausgabeveranschlagungen mit rund elf Prozent ist auf die Vielzahl an Fördermaßnahmen gerade im Schulbereich zu verweisen. Die umständlichen Antrags- und Bewilligungsverfahren sind hinderlich für eine zügige Umsetzung. Zielführender wäre hier die (Wieder-)Einführung einer allgemeinen Investitionspauschale, die einerseits die kommunale Selbstverwaltung deutlicher aufwerten und andererseits durch Planungssicherheit zu konstanterer, beschleunigter Umsetzung führen würde. Diese Auffassung besteht im Übrigen nicht allein im Wartburgkreis; vielmehr ist sie die klare Forderung aller Landräte und Landrätinnen Thüringens an das Land für die kommende Legislaturperiode. Eine verstetigte Investitionspauschale von 100 Millionen Euro soll dazu führen, dass vor Ort wieder ausreichend investiert werden kann.

IV. Allgemeine Erläuterungen, externe und interne Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2020

Einleitend in die Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020 sind bezüglich der Darstellungen zu den Einzelplänen des Verwaltungs- sowie Vermögenshaushaltes die externen und internen Faktoren kurz zu skizzieren, um dadurch einen Überblick auf die wesentlichen Herausforderungen zu erhalten. Im direkten Vorjahresvergleich ist festzustellen, dass im Hinblick auf die extern bestimmenden Faktoren eine gewisse Planungssicherheit zu verzeichnen ist. Das Land hat frühzeitig einen Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen und so den Kommunalen Finanzausgleich gesetzt. Mehr als eine Planungssicherheit ist damit allerdings nicht verbunden, da Verbesserungen in der Finanzausstattung nicht zu verzeichnen sind. Die konkreten Auswirkungen sowie der Verweis auf das „Fehlende“ werden im Verlauf der Erläuterungen weiter aufgegriffen.

Bestimmende Themen der Haushaltsplanung des Jahres 2020, auf die es ausführlicher einzugehen gilt, sind die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis, die Digitalisierung von Verwaltung und Schulen, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Bereich der Eingliederungshilfe sowie die weitere Refinanzierung der Unterbringungskosten für Asylbewerber, die in den Jahren 2017 und 2018 der Spitzabrechnung unterworfen waren.

Im Folgenden sind die externen und internen Faktoren für die Haushaltsplanung 2020 in Kurzform dargelegt, die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen einer nochmaligen detaillierten Darstellung unterzogen werden. Zusammenfassend im Einzelplan 9 erfolgt die Erläuterung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs, der Folgen für die Kreisumlage sowie des durchgeführten Beteiligungsverfahrens der kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf die Festsetzung der Kreisumlage.

a) Einwohnerstand

Auf Grund der zum 1. Januar 2019 geänderten Gebietskulisse des Wartburgkreises ist in Bezug auf die Einwohnerzahl festzustellen, dass zum Stichtag 31. Dezember 2018 insgesamt **119.726 Einwohner** – und damit 4.038 Einwohner weniger als noch vor Jahresfrist – gezählt wurden. Ohne Berücksichtigung des Kreiswechsels der Stadt Kaltennordheim beträgt der Einwohnerverlust 739 Einwohner. Relativ gesehen ist damit ein Einwohnerverlust von 0,60 v. H. festzustellen, der sich im Landesmittel der Landkreise Thüringens (-0,60 v. H.) bewegt. Wenngleich das Thüringer Landesamt für Statistik aktuell die Gebietsveränderung in seinen Publikationen des Einwohnerstandes (noch) nicht berücksichtigt, werden die maßgeblichen Landeszuweisungen bereits auf dieser Basis berechnet und dem Wartburgkreis verbeschieden. Somit sind in der Folge alle einwohnerbezogenen Berechnungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die Kreisverwaltung bereits auf dieser Grundlage erfolgt.

b) Schülerzahlen

Relativ gesehen verändert sich die Zahl der Schüler zum Vorjahr nahezu auf dem Niveau der Einwohnerzahlen. Aus der vorliegenden *Vorabstatistik* des Landes ist zu entnehmen, dass für das Jahr 2020 mit **10.758 Schülern** – und damit 78 Schülern weniger – zu rechnen ist. Die Reduzierung liegt damit bei einem Minus von 0,72 v. H. Im Abgleich mit den Vorjahren ist zu berücksichtigen, dass der Kreiswechsel der Stadt Kaltennordheim eine Veränderung der Gesamtschülerzahl um rund 200 Schüler verursacht hat. Für die Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs zählt in den schülerbezogenen Zuweisungen jeder einzelne Schüler, sodass die Änderung der Kreisgrenze durch den Landesgesetzgeber zu Einschnitten führt, die einer Kompensation bedürfen. Gerade im Hinblick auf die anstehende Digitalisierung der Schulen sind auskömmliche Zuweisungen im Schulbereich notwendig; die Zuweisungen des Bundes refinanzieren den laufenden Mehraufwand an Technik nicht.

c) Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Haushalt, bestimmt maßgeblich die finanziellen Rahmenbedingungen und entscheidet darüber, in welcher Höhe die Kreisumlage zum Ausgleich des Haushaltes festzusetzen ist. Es besteht ein verfassungsmäßiger Anspruch der kommunalen Ebene auf eine angemessene Finanzausstattung, die es in den vergangenen Jahren definitiv nicht gegeben hat. Zwar wurde die Finanzausgleichsmasse in den zurückliegenden zwei Jahren nicht vermindert, dennoch sind die erforderlichen Erhöhungen ausgeblieben. Für das Jahr 2020 besteht im Hinblick auf den Kommunalen Finanzausgleich bereits frühzeitig Sicherheit dahingehend, dass wiederholt **nicht** von Angemessenheit gesprochen werden kann. Vielmehr hat es das Land versäumt, trotz deutlicher Ankündigungen bis hin zum Koalitionsvertrag, die Finanzausstattung der kommunalen Ebene maßgeblich bzw. nachhaltig zu verbessern.

Für das Jahr 2020 wird auf den ersten Blick die Finanzausgleichsmasse um rund 100 Millionen Euro angehoben, was ohne weitere Erläuterungen wie eine Verbesserung im Vorjahresvergleich aussieht. Jedoch entfallen damit die kommunalen Hilfspakete der Jahre 2018/2019, die jährlich einen Umfang von ebenso 100 Millionen Euro hatten und mit ihren investiven Zuweisungen direkt im Vermögenshaushalt wirkten. Nunmehr wurde sich von Landesseite zu einer „Verschlüsselung“ dieser Hilfspakte in den Schlüsselzuweisungen entschieden, wodurch sich steigende Zuweisungen in diesem Bereich ergeben werden. Aus der entsprechenden Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass das Land davon ausgeht, dass durch Zuführung zum Vermögenshaushalt weiterhin eine Stärkung der Investitionstätigkeit erfolgt. In der Folge ist die kommunale Ebene daher gehalten, Zuführungen in Form freier Spitzen auszuweisen und zu investieren. Im Abgleich mit den weiteren, zusätzlichen Anforderungen in den Verwaltungshaushalten – die in der Fortschreibung der Finanzausgleichsmasse unberücksichtigt blieben – stellt dies einzelne Kommunen vor unlösbare Fragestellungen.

In den Erläuterungen zu den Einzelplänen ist daher im Grundsatz ein Abgleich bzw. Hinweis zu den Landeszuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erforderlich, um – so viel sei vorweggenommen – die ausgebrachte „freie Spitze“ entsprechend werten zu können. Leider wird es auf Grund von Aufgabenerweiterungen gerade im Sozialbereich nicht möglich sein, die vollständige Erhöhung der Schlüsselzuweisungen dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

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

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Rahmenbedingungen im Bereich des Sozialgesetzbuches II feststehend, wenngleich drei maßgebliche Faktoren diesen Bereich des Haushaltes bestimmen. Erstens sind dabei die tatsächlichen Entwicklungen der

Bedarfsgemeinschaften und damit auch der Kosten der Unterkunft zu nennen. Bundesweit sind die Bedarfsgemeinschaften bis 2018 deutlich rückläufig und im Jahr 2019 ist Stagnation auf historisch niedrigem Niveau festzustellen. Von dieser Entwicklung wird auch für das Jahr 2020 auszugehen sein. In der Folge sind ebenso die Kosten der Unterkunft rückläufig und werden im Jahr 2020 mit einem neuen, veranschlagungsmäßigen Tiefstand in den Haushaltsplan eingehen.

Maßgeblich von dieser Kostenentwicklung abhängig sind die Refinanzierungsbestandteile, die im Grundsatz mit einem Prozentwert auf Basis der Kosten der Unterkunft bestimmt werden. An zweiter Stelle ist daher auf die Refinanzierung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge einzugehen. Für das Jahr 2020 besteht die Sicherheit, dass der Bund diese Kosten weiter erstatten wird. Auf Grund der Bindung an einen prozentualen Refinanzierungsfaktor bei den allgemeinen Kosten der Unterkunft wird es jedoch zu einem Finanzierungsdelta im Kreishaushalt kommen. Dies vor allem deshalb, weil der Landesgesetzgeber in Thüringen einen zusätzlichen Ausgleich zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten vornimmt und in der Folge nicht die vollen, von Bundesseite vorgesehenen Erstattungssätze im Wartburgkreis ankommen.

Dass die Sätze des Bundes darüber hinaus nicht weiter steigen ist auf den dritten Faktor – das „Fünf-Milliarden-Euro-Paket“ zur Entlastung der Kommunen von den Kosten im Sozialbereich – zurückzuführen. Durch die bundesweit sinkenden Kosten der Unterkunft ist der Bund inzwischen gehalten, Mittel des Entlastungspakets in die Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen „umzuschichten“, um den Satz von 50 v. H. in der Erstattung der Kosten der Unterkunft nicht zu überschreiten. Dass diese Schwelle nicht überschritten werden soll, ist auf die ansonsten gegebene Auftragsverwaltung zurückzuführen. Folge der Auftragsverwaltung wäre, dass den Kommunen der angemessene Personal- und Sachaufwand durch das Land zu finanzieren ist. Im Hinblick auf die ohnehin vollständig gesetzlich bestimmten Leistungen wäre dem im Grunde nichts entgegenzusetzen und unter Umständen würde hieraus sogar eine Besserung der Finanzausstattung resultieren. Insgesamt bleibt es jedoch aktuell dabei, dass die Refinanzierung in diesem Bereich insgesamt sinkt und die Kommunen mehr über die Umsatzsteuerbeteiligung erhalten, was insgesamt positiv auf die Umlagegrundlagen und damit auf die Kreisumlage wirkt.

Abschließend ist auf das Bildungs- und Teilhabepaket – kurz BuT – einzugehen. Die jährliche Revision des Erstattungssatzes durch den Bund in Verbindung mit der für den Wartburgkreis nicht zielführenden Landesregelung in der Verteilung zwischen den Sozialhilfeträgern führt auch 2020 zu sinkenden Einnahmen. Demgegenüber stehen jedoch steigende Ausgaben auf Grund der tatsächlichen Inanspruchnahme, was insgesamt zu einer Erhöhung des im Grundsatz nicht vorgesehenen, kreislichen Eigenanteils führt. Hier sind insbesondere die landesrechtlichen Regelungen stark korrekturbedürftig; ansonsten verbleibt es bei einem

weiteren Aushöhlen der Kommunalen Finanzausstattung, obwohl bei der Einführung im Jahr 2011 eine kostendeckende Refinanzierung zugesagt wurde.

e) Neuerungen im Sozialgesetzbuch XII

Die elementarsten Veränderungen im Jahr 2020 aus haushalterischer Sicht betreffen den Bereich des Sozialgesetzbuches XII, dessen Leistungen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz künftig im Sozialgesetzbuch IX aufgehen. Mit der fortschreitenden Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes – dessen erste Stufe im Jahr 2018 die Hilfe zur Pflege betraf – ergibt sich eine Neustrukturierung der Eingliederungshilfe, die künftig eigene Unterabschnitte im Abschnitt 48 (bisher Abschnitt 41) erhält. Doch nicht nur die Veranschlagung ändert sich durch die Leistungsüberarbeitung bzw. Leistungserweiterung. Neu ist vor allem die Umstellung vom bisherigen Bruttoprinzip der Leistungsgewährung auf ein striktes Nettoprinzip. Bislang haben die Sozialhilfeträger Ansprüche der Hilfeempfänger auf sich überleiten lassen, in der Folge vereinnahmt und die Rechnungen der Leistungsträger beglichen. Mit der Umstellung entfallen die Einnahmeansprüche; diese gehen wieder auf den Hilfeempfänger über, dessen Eigenständigkeit damit durch den Gesetzgeber gefördert werden soll. Den in der Folge im Millionenbereich wegfallenden Einnahmen stehen jedoch im Gegenzug keine sinkenden Ausgaben in korrespondierender Höhe gegenüber, sodass sich eine Neutralität im Saldo ergeben würde. Vielmehr besteht durch die von Landesseite ausgehandelten Verträge mit den Leistungserbringern eine sogenannte „Budgetneutralität“ gegenüber dem Jahr 2019.

Folge der Umstellung – so hat es das Sozialamt der Kreisverwaltung ermittelt und die weiteren Sozialhilfeträger Thüringens kommen zu gleichen Ergebnissen – ist ein Ansteigen des Nettoaufwandes aus dem Kreishaushalt. Die Darstellung der Hintergründe des Nettoaufwuchses soll dabei den Erläuterungen zum Einzelplan 4 vorbehalten bleiben. An dieser Stelle ist jedoch auf die Reaktion der Finanzausstattung bezüglich der steigenden Haushaltsbelastungen der Sozialhilfeträger einzugehen. Im Rahmen der Fortschreibung der Mindestausstattung innerhalb der finanzausgleichsrechtlichen Regelungen wurde der kommunalen Ebene ein Mehrbedarf von rund einer Million Euro für ganz Thüringen anerkannt. Allein im Wartburgkreis ist allerdings von einem Aufwuchs um rund zwei Millionen auszugehen, sodass die Prognose des Landes ebenso zu einem weiteren Aushöhlen des Finanzausgleichs führt und damit der Begriff der Angemessenheit in weite Ferne rückt. Hinzu kommt, dass die Mindestausstattung im Kommunalen Finanzausgleich mehrere hundert Millionen Euro unter der derzeit ausgereichten Finanzausgleichsmasse als sog. angemessene Finanzausstattung liegt. Im Ergebnis führt daher die Anerkennung des als zu niedrig

einzuschätzenden Betrages noch nicht einmal zu Mehreinnahmen, sodass die Kommunen selbst für diese Kosten einen Ausgleich herbeiführen müssen.

f) Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Im Hinblick auf die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sind für 2020 keine Neuerungen festzustellen. Die Leistungen im Abschnitt 42 unterliegen weiter der Spitzabrechnung, sodass es zu keiner Belastung des Kreishaushaltes kommt. Der Bereich der Unterbringung kann 2020 im direkten Vergleich mit dem Vorjahr in seinem Defizit weiter zurückgeführt werden, jedoch besteht hier für den Landkreis keine Möglichkeit der Spitzabrechnung, wie es sie für die Jahre 2017 und 2018 gab. Erst wenn das Land auch in diesem Bereich seine Leistungspflicht anerkennt, ist eine vollständig ausgeglichene Veranschlagung und damit deutliche Entlastung der Kreisfinanzen möglich.

g) Einkreisung der Stadt Eisenach

Im September 2019 hat der Thüringer Landtag die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis beschlossen. Mit dem Haushaltsjahr 2020 sind – und insoweit wird dies ein bestimmendes Thema der kommenden Haushaltsjahre sein – die (ersten) Grundlagen für die Einkreisung in den Jahren 2021 und – bezogen auf den Aufgabenübergang – im Jahr 2022 zu legen. Um im Jahr 2022 mit einer vor allem im Sozialbereich vergrößerten Verwaltung starten zu können, sind bereits jetzt konzeptionelle Vorarbeiten erforderlich. Darüber hinaus ist vorgesehen, den Aufgabenübergang mittels Zweckvereinbarungen teilweise vorzuziehen. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung sind daher in den Bereichen der Straßenverkehrs-, Zulassungs- und Führerscheinbehörde sowie in der Umweltverwaltung entsprechende Veranschlagungen vorgenommen worden. Darüber hinaus ist ebenso eine auf das Jahr 2022 abzielende Zusammenarbeit der beiden Volkshochschulen avisiert, sodass auch in diesem Bereich ein Übergang im Sinne des Bürgers ermöglicht wird.

In den Erläuterungen zu den Einzelplänen wird daher an den entsprechenden Stellen auf die Veränderungen im Hinblick auf die Einkreisung der Stadt Eisenach verwiesen. Die Finanzplanung für die Jahre 2022 und 2023 wird ebenso erste Anpassungen in diesem Zusammenhang erfahren, wenngleich dies nur erste Prognosen sein können. Erst in den kommenden Jahren werden sich die Grundlagen durch stetige Zusammenarbeit weiter konkretisieren. Für dieses Jahr wird es bei dem verbleiben, was Basis der Berechnungen der Auswirkungen der Einkreisung auf die Kreisumlage und in der Folge der Fusionsprämien war.

h) Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Eine weiterhin positive Entwicklung im Vorjahresvergleich nehmen die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Deutlich steigende Steuereinnahmen und stagnierende Schlüsselzuweisungen führen im Ergebnis dazu, dass die Umlagegrundlagen gegenüber dem Jahr 2019 um weitere 8,4 Mio. Euro auf nunmehr 118,5 Mio. Euro (Vorjahr: 110,1 Mio. Euro) steigen. Wermutstropfen an dieser Stelle ist der Kreiswechsel der Stadt Kaltennordheim in den Nachbarkreis. Rückblickend auf das Vorjahr fehlen rund 2,7 Mio. Euro an Umlagegrundlagen, was auch im Hinblick auf die unter Buchstabe g) angesprochene Einkreisung der Stadt Eisenach und die in diesem Zusammenhang bislang bestehenden Berechnungen auswirkt. Die Kompensationszuweisungen des Landes für den Verlust, auch an Umlagekraft, sind endlich und nicht kompensationsfähig.

i) Digitalisierung

Ein Aufgabenschwerpunkt für die Kreisverwaltung in den kommenden Jahren wird die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen sein. Für die Verwaltung wurde aus dem bisherigen Sachgebiet der EDV ein eigenes Amt für Informations- und Kommunikationstechnik gebildet, das sich im Schwerpunkt mit diesen Herausforderungen befassen wird. Dabei ist für einen Erfolg in diesem Prozess in den kommenden Jahren eine Investitionssicherheit unabdingbar, was auch unmittelbar im Zusammenhang mit einer angemessenen Finanzausstattung steht. Um die Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf Effizienz und Effektivität der Verwaltung zu nutzen, wodurch ein verbessertes Dienstleistungsangebot für den Bürger bereitgestellt werden kann, sind hohe anfängliche Investitionen erforderlich. Gleichfalls besteht damit auch die Möglichkeit, die Attraktivität des Arbeitgebers in Zukunft zu sichern bzw. weiter zu steigern, was gerade im Zusammenhang mit dem alle Branchen betreffenden Fachkräftemangel nicht von der Hand zu weisen ist.

Um die Digitalisierung in den Schulen Einzug halten zu lassen, hat der Bund den sogenannten *DigitalPakt Schule* 2019 bis 2024 aufgelegt, der Investitionen zu 90 v. H. fördert. Der zu erbringende Eigenanteil wird in Thüringen durch das Land getragen, was im Grundsatz positiv ist. Jedoch wäre es aus kommunaler Sicht zielführender gewesen, sich nach Abschluss der Investitionen an den Folgekosten konkret zu beteiligen. Hier zieht sich das Land zurück, sodass dieser Aufwand bei den Schulträgern verbleibt. Insgesamt stehen für den Wartburgkreis rund sechs Millionen Euro aus dem *DigitalPakt Schule* zur Verfügung, die es nach Erarbeitung entsprechender Konzeptionen vor allem in Netzwerkinfrastruktur sowie Anzeigemedien zu investieren gilt. Aus den ersten vorsichtigen Hochrechnungen für den Wartburgkreis wird bereits ersichtlich, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen werden, um alle Maßnahmen aus den Ausstattungsempfehlungen des Landes sicherstellen zu können. Eine

Folgekostenabschätzung – insbesondere im Hinblick auf den zusätzlichen Administrationsaufwand – wird noch zu erstellen sein, um bezogen auf die Fortschreibung der Finanzausstattung entsprechende Forderungen geltend machen zu können.

j) Entwicklung der Preissteigerungsrate, Niedrigzinsniveau

Abschließend in den Erläuterungen der internen und externen Faktoren ist auf die Entwicklung der Preissteigerungsrate sowie das Niedrigzinsniveau einzugehen. Vor allem die in den vergangenen Jahren angezogene Preissteigerungsrate wirkt sich auf eine Vielzahl von Ansätzen – gerade in den Bewirtschaftungskosten – aus. Aber auch der Kommunale Finanzausgleich wird in vielen Eckpunkten auf dieser Basis fortgeschrieben, was vor allem den Mehrbelastungsausgleich für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises betrifft. Der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Preissteigerungsrate ab dem Jahr 2006 zu entnehmen:

Haushaltsjahr	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019** *(bis 08/2019)*
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	1,90	1,51

Für das Jahr 2019 ist darauf hinzuweisen, dass das Thüringer Landesamt für Statistik nunmehr seine Berechnungen und Veröffentlichungen auf Grundlage eines neuen Basisjahres – dem Jahr 2015 – vornimmt. Ebenso durch das genannte Landesamt herausgegeben wurde die Mitteilung, dass die Preise für Bauleistungen am Bauwerk im Mai 2019 mit 5,9 v. H. über dem Vorjahresniveau liegen. Damit setzt sich das hohe Niveau des zu beobachtenden Preisauftriebs der Baupreise fort, was insbesondere in den Veranschlagungen im Vermögenshaushalt ersichtlich ist.

Eine der Preissteigerungsrate gegenläufige Entwicklung nimmt das Zinsniveau. Es sinkt weiter – auch weiter unter Null, was Prognosen zu Folge auch bis Mitte kommenden Jahrzehnts anhalten wird. In geringem Maße und auch ausschließlich für mündelsichere Anlagen werden aus den Beständen der Rücklagen sowie freier Liquidität dennoch Zinseinnahmen veranschlagt. Im Hinblick auf die genannten Prognosen ist davon auszugehen, dass die Strategien zur Vermeidung von Strafzinsen nur noch begrenzt erfolgversprechend sein werden. Für das Jahr 2020 wird noch davon ausgegangen und keine diesbezüglichen Ausgaben in den Etat aufgenommen.

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *(HH)*	2020 *(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	13,3	17,8	18,3

Wenngleich aus der vorstehenden Übersicht nicht von wesentlichen Einnahmen in der aktuellen Planung die Rede ist, kann der Wartburgkreis an dieser Stelle auf seine Schuldenfreiheit und das damit nicht vorhandene Zinsänderungsrisiko verweisen. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird auch daran festgehalten; was im Übrigen auch für die kommenden Jahre gelten sollte. Die nicht vorhandene Belastung des Verwaltungshaushaltes hat entscheidende Planungsvorteile, die für das Ausbringen „freier Spitzen“ zu nutzen sind. So kann – ohne Risiko der Zinsänderung in der Zukunft – nachhaltig für einen zukunftsfähigen Landkreis investiert werden.

V. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2020

Im Abgleich mit dem Vorjahr 2019 steigt der **Gesamtetat** um rund 17,3 Mio. Euro auf nunmehr rund **163,9 Mio. Euro** an. Die größte Volumenerhöhung erfährt dabei der *Vermögenshaushalt* durch eine deutliche Anhebung der Ausgaben für Investitionen im Schulbereich, die mit einer Million Euro allein der Umsetzung des *DigitalPakts Schule* geschuldet sind. Weiterhin ist es das Voranschreiten des Breitbandausbaus, das von rund 3,57 Mio. Euro in 2019 auf nunmehr rund 12,0 Mio. Euro, plus zusätzlicher Verpflichtungsermächtigungen von rund 25,6 Mio. Euro steigt und damit maßgeblich zur Entwicklung im Vermögenshaushalt beiträgt.

Dass das Volumen des *Verwaltungshaushaltes* um rund 5,4 Mio. Euro anwächst, ist ebenso auf zwei Kernbereiche zurückzuführen. Einerseits ist im Vorgriff auf die Einkreisung der Stadt Eisenach geplant, den Bestand an Zweckvereinbarungen um zwei weitere Bereiche zu erweitern. Andererseits wurden die in den Jahren 2018/2019 ausgereichten, zusätzlichen Investitionspauschalen in die Schlüsselmasse überführt und gelten damit als Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. Um die zusätzlichen Mittel auch weiterhin zu investieren, ist eine Erhöhung der Zuführung und damit der „freien Spitze“ vorgesehen. Im Hinblick auf den massiven Wegfall von Einnahmen im Sozialetat durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist das Erreichen dieses Ziels hervorzuheben und in Verbindung mit weiteren Entlastungen des Verwaltungshaushaltes sowie steigenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bringen. Dennoch kann bei allen Veränderungen das Niveau des

Kreisumlagehebesatzes des Vorjahres gehalten werden. Dies ist gerade unter Berücksichtigung der gleichrangigen Finanzbedarfe der Kommunen von Bedeutung, bei denen die relative Belastung aus der Kreisumlage damit ebenso konstant bleibt.

Nachfolgend sind die Eckpunkte nochmals zusammengefasst:

- Der **Verwaltungshaushalt** nimmt mit einem Volumen von 137.663.200 Euro einen Anteil von rund **84,0 v. H. am Gesamtvolumen** ein.

- Der **Vermögenshaushalt** entspricht bei einem Volumen von 26.236.300 Euro einem Anteil von rund **16,0 v. H. am Gesamtvolumen**. Dass der Anteil der Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Vorjahr um rund 6,25 v. H. ansteigt, ist – wie ausgeführt – auf den *DigitalPakt Schule*, die Schulbauförderung sowie den Breitbandausbau zurückzuführen.

- Die **Kreisumlage** ist im Hinblick auf die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie den Veränderungen im Sozialbereich nicht im Niveau der politischen Zielvorgabe aus dem Jahr 2012 *(nachrichtlich: ein Hebesatz von 37,0 v. H.)* in den Haushalt aufzunehmen. Wie im Jahr 2019 ist ein Hebesatz von **38,375 Prozentpunkten** zum Haushaltsausgleich erforderlich, durch den das **Umlagesoll** bei deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen um 2.200.800 Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2019 auf nunmehr **45.480.600 Euro** steigt. Mit dem ausgebrachten Umlagesoll ergibt sich eine **Pro-Kopf-Belastung** von **379,87 Euro/Einwohner** (Basis: 31.12.2018). Zum Vergleich: Im Jahr 2019 lag der Durchschnitt in Thüringen bei 380,83 Euro/Einwohner. Es ist im Hinblick auf die im Vorjahresvergleich insgesamt in Thüringen auf rund 118,5 Mio. Euro gestiegenen Umlagegrundlagen zu erwarten, dass die durchschnittlich zu erhebenden Kreisumlagen je Einwohner ebenfalls signifikant ansteigen werden.

- Durch die Verschlüsselung der bisherigen kommunalen Hilfspakete für Investitionen in dem bestehenden **Kommunalen Finanzausgleich** ergeben sich im Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – **Mehreinnahmen** in Höhe von **2.636.500 Euro** bei den veranschlagten Zuweisungen *(Anm.: Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich)*.

- Im Ergebnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes wird **eine „freie Spitze“** in Höhe von 2.165.000 Euro erwirtschaftet. Die Erhöhung zum Vorjahr um rund 1,2 Mio. Euro ist vor allem auf die in die Schlüsselzuweisungen überführte Investitionspauschale des Landes zurückzuführen. Eine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen ist jedoch weiterhin

nicht gegeben. Um nachhaltig in die Infrastruktur des ländlichen Raumes investieren zu können, ist eine vollständige Überarbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs erforderlich, an dessen Ende eine deutliche Erhöhung der angemessenen Finanzausstattung – und damit eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – steht.

- Zum Ausgleich des **Vermögenshaushaltes** ist eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in Höhe von **3.850.000 Euro** veranschlagt und damit rund *1,4 Mio. Euro mehr* als im Jahr 2019. Dass die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gegenüber dem Vorjahr nochmals steigt, ist vor allem auf die Erhöhung der Investitionsmaßnahmen im Schulhochbau zurückzuführen. Die über den Mindestbestand von rund 2.587.000 Euro hinaus bestehende Möglichkeit der weiteren Entnahme findet – wie schon im Vorjahr – ihre Grenze in den bereits ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

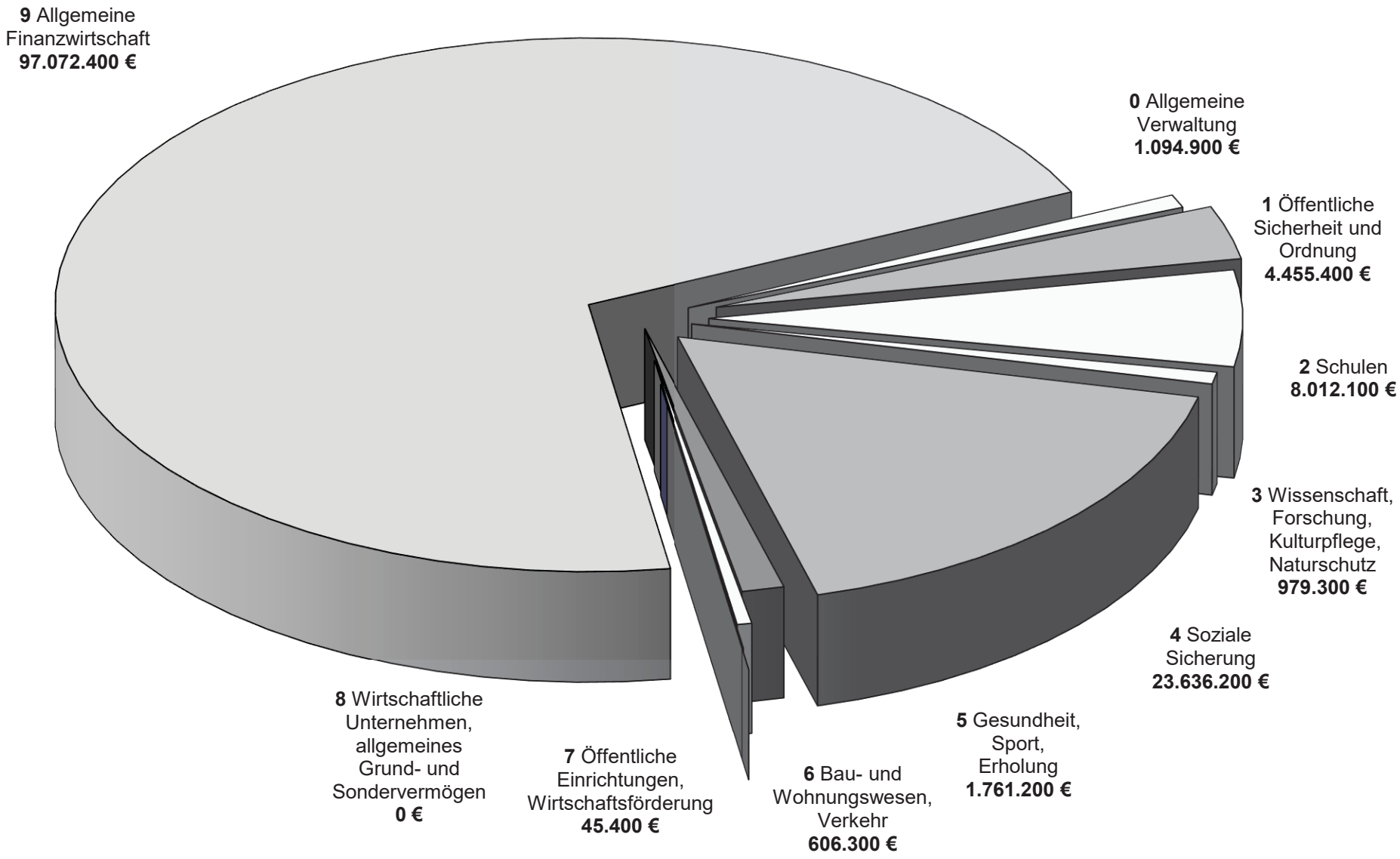
- Mit dem Haushaltsplan 2020 wird das finanzpolitische Ziel der Schuldenfreiheit im Kommunalkreditbereich gehalten. Der Vermögenshaushalt wurde wiederholt **ohne Kreditaufnahme** aufgestellt und ausgeglichen. Somit ist einer Belastung der Folgejahre durch die zu erwirtschaftende Zins- und Tilgungsleistung entgegengewirkt. Durch den weiteren, konsequenten Abbau der Verpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften reduziert sich auch hier der Aufwand im Verwaltungshaushalt.

- Abschließend ist auf Layoutänderungen des Haushaltsplanes ab dem Jahr 2020 zu verweisen. Durch ein umfassendes Update der in der Kreisverwaltung eingesetzten Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen wurden alle Berichte überarbeitet und weisen ein neues, frisches Design auf. Dabei wurde im Prozess der Umstellung durch die Kreisverwaltung darauf geachtet, dass die inhaltlichen Informationen in der bisher bewährten Form zur Verfügung gestellt werden können. Einzig – und darauf sollte bereits an dieser Stelle verwiesen werden – ist in den Übersichten zu den Einzelplänen des Vermögenshaushaltes bei ausgebrachter Verpflichtungsermächtigung diese als zusätzliche Zeile zur Jahresaufteilung im Andruck enthalten. Durch Seitenumbrüche ist dies jedoch teilweise erst auf den zweiten Blick ersichtlich und kann daher zu Nachfragen führen, die von Seiten der Finanzverwaltung gerne beantwortet werden.

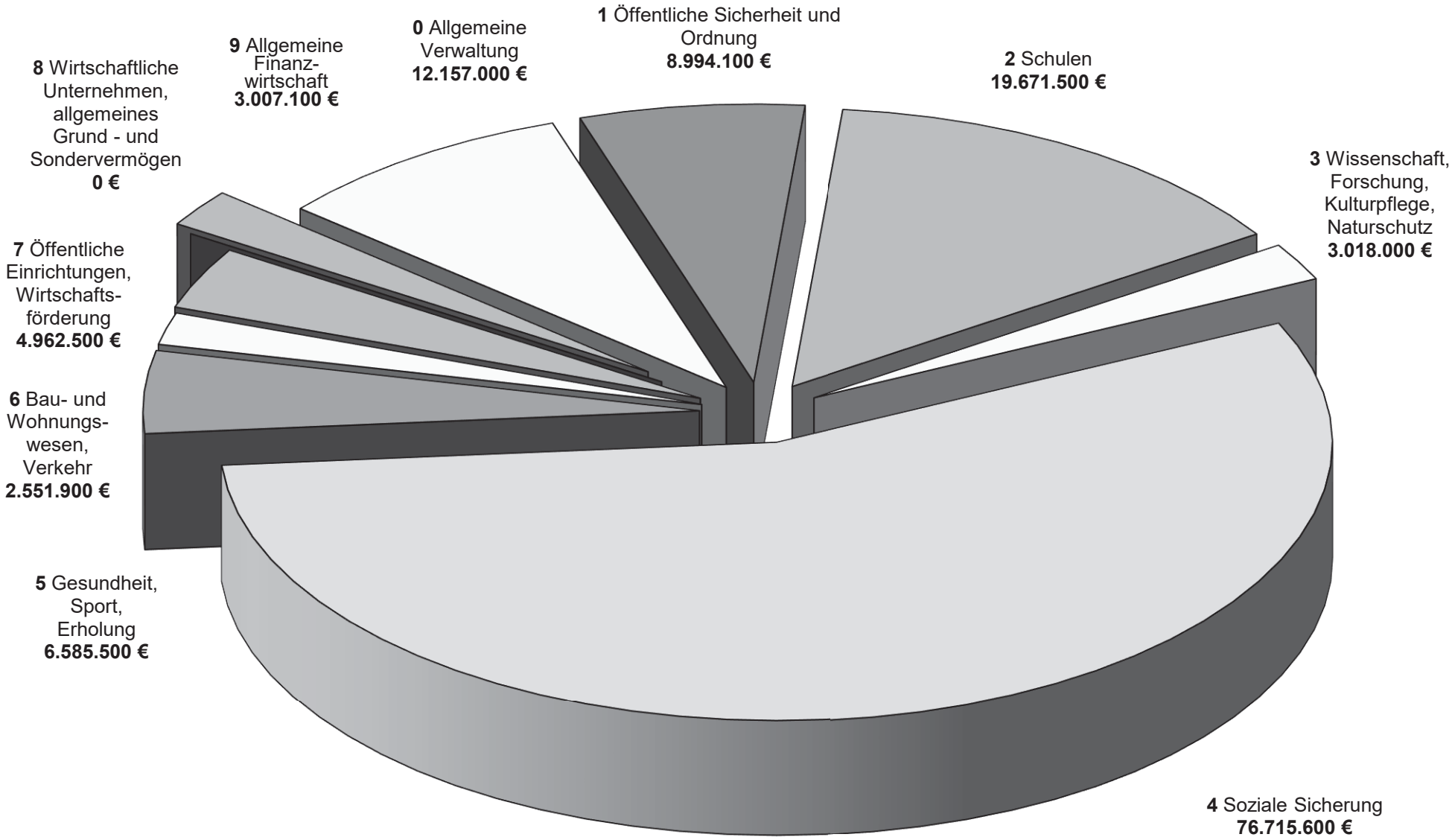
In Zusammenfassung der vorstehenden Aufstellung der wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2020 ist positiv herauszustellen, dass seit dem Jahr 2017 der Kreisumlagehebesatz und damit die effektive Belastung des kreisangehörigen Raumes als konstant bezeichnet werden kann. Dass die Umlagegrundlagen dabei stetig angestiegen sind, ist vor allem auch auf das Entlastungspaket des Bundes in Höhe von fünf Milliarden Euro durch eine Erhöhung der

Umsatzsteuerbeteiligung zurückzuführen. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch. Die Finanzausstattung des Freistaates Thüringen hat sich in den vergangenen Jahren nicht verbessert. Das Steigen der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 darf nicht als kommunale Entlastung gewertet werden, da lediglich die bisherigen Hilfspakete in die Schlüsselmasse überführt wurden. Ein großer Kritikpunkt dabei ist, dass mit der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden in den kommenden Jahren auch die Umlagegrundlagen weiter steigen werden und damit die investiven Mittel – bei unterstellt gleichen Hebesätzen – nicht zur gleichen Steigerung der Investitionstätigkeit der Gemeinden führen können, wie es die Hilfspakete bewirkt haben. Da die Landkreise im Hinblick auf die Finanzierung der Sozialausgaben auf die Kreisumlagen angewiesen sind, ist mit der „Nachbesserung" im Finanzausgleich vielmehr eine Verschlechterung gegenüber den nicht angemessenen Vorjahren eingetreten.

VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN



VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 137.663.200 Euro, das sich gegenüber der Haushaltssatzung 2019 wie folgt verändert hat:

	Haushaltssatzung 2019 - EUR -	**Haushaltssatzung 2020 - EUR -**	*Differenz - EUR -*
Einnahmen	*132.266.800*	**137.663.200**	*+ 5.396.400*
Ausgaben	*132.266.800*	**137.663.200**	*+ 5.396.400*

Dass das Volumen des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr um rund 5,4 Mio. Euro deutlich ansteigt, ist vor allem auf die Übernahme von Aufgaben der noch kreisfreien Stadt Eisenach im Rahmen von Zweckvereinbarungen einerseits und durch die Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich sowie der in diesem Zusammenhang erhöhten freien Spitze andererseits zurückzuführen. Darüber hinaus trägt die allgemeine Inflationsrate sowie die tarif- und besoldungsrechtliche Entwicklung zu dem Gesamtergebnis bei. In der Fortschreibung der Änderung des Gesamtvolumens wird jedoch nicht die elementare Veränderung der Struktur des Einzelplans 4 – Soziale Sicherung – durch das Bundesteilhabegesetz ersichtlich. Dabei werden in Ausführung dieses Gesetzes massive Einnahmeeinbrüche bei konstanter bzw. steigender Ausgabenentwicklung die Folge sein. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Mindereinnahmen im gesamten Einzelplan 4 von rund 2,9 Mio. Euro im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu kompensieren sind. Wie dies im Jahr 2020 gelingt und wie insbesondere die Finanzausstattung durch den Freistaat Thüringen darauf reagiert, wird in den Darstellungen zu den Einzelplänen entsprechend zu erläutern sein.

Im Folgenden werden einzelplanbezogen die Erläuterungen der einzelnen Haushaltsansätze vorgenommen. Dabei 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)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.176.846,40*	*1.280.700*	***1.094.900***	*- 185.800*
Ausgaben	*11.450.602,21*	*12.689.700*	***12.157.000***	*- 532.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 10.273.755,81*	*- 11.409.000*	***- 11.062.100***	*- 346.900*

Die Veränderung des **Einzelplans 0 – Allgemeine Verwaltung –** im Vergleich zum Vorjahr, in deren Ergebnis eine Entlastung des Haushaltes um rund 347.000 Euro steht, ist im Wesentlichen auf die Grundsatzentscheidung des Kreistages aus dem Juni 2018 zurückzuführen. Danach soll mit Auslaufen des Immobilienleasingvertrages zum 28.02.2020 der Ankauf des Kreisgebäudes *„Neubau Landratsamt“* erfolgen. Im Vermögenshaushalt sind die erforderlichen Veranschlagungen für die Zahlung des vertraglich vereinbarten „Restwertes“ bereits 2019 vorgesehen und in 2020 wurden die Grunderwerbskosten entsprechend etatisiert. In der Folge kann im **Unterabschnitt 02010 – Kreisgebäude Bad Salzungen –** eine Entlastung des Haushaltes um 664.000 Euro aus der Ansatzreduzierung der *Mieten und Pachten (Neubau Landratsamt)* ausgewiesen werden. Im Jahr 2021 wird sodann durch den vollständigen Entfall eine weitere Aufwandsminderung von rund 133.000 Euro in diesem Einzelplan darstellbar sein. Mit dieser nachhaltigen Entscheidung des Kreistages ist ebenso eine deutliche Reduzierung der Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften verbunden, sodass die Verpflichtungen des Wartburgkreises auch in diesem Bereich mehr als überschaubar sind und hier ebenfalls nahezu von einer Schuldenfreiheit gesprochen werden kann.

Eine weitere inhaltlich bedeutsame Veränderung betrifft den **Unterabschnitt 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**. Das bisherige Sachgebiet E-Government, IT-Management, IT-Organisation wurde im Hinblick auf die Digitalisierung der Verwaltung im Rahmen einer Organisationsänderung als eigenständiges Amt für Informations- und Kommunikationstechnik neu geordnet und befasst sich künftig mit einem Großteil diesbezüglicher Fragestellungen. Zur erfolgreichen Digitalisierung der Verwaltung ist es erforderlich, diesen Bereich personell aufzustocken, um sich den künftigen Herausforderungen stellen zu können. Insbesondere für die konzeptionellen Tätigkeiten ist es unabdingbar, Kompetenzen aufzubauen. Durch die in Folge der Digitalisierung steigenden Anforderungen an die Technik sowie die Sicherstellung des Betriebs von Hard- und Software ist auch hier „aufzurüsten“. Dass dabei die veranschlagten Personalkosten im Vorjahresvergleich rückläufig sind, ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 die Zusammenführung der internen IT mit den für die Schulen zuständigen Kollegen der Schulverwaltung angedacht war. Diese Organisationsänderung wurde jedoch im Zuge der Umsetzung

des *DigitalPaktes Schule* – und den damit gegebenen Verflechtungen mit dem Schulhochbau – nicht vollzogen, sodass es planungsseitig im Unterabschnitt 06100 bei konstanten Personalausgabenetatisierungen verbleibt, allerdings eine Erhöhung im Einzelplan 2 stattfinden wird.

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung steigen im Unterabschnitt 06100 die Kosten für *Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)* um rund 131.000 Euro an. Im Zuge der Einführung neuer Systeme werden Analysen erforderlich, inwieweit die höheren Kosten in diesem Bereich kompensationsfähig sind bzw. welcher Mehraufwand im Saldo verbleibt. Diese Folgekostenentwicklung wird in dieser Form im Übrigen den Bereich der Schulen nach Umsetzung des *DigitalPaktes Schule* ebenso betreffen, worauf eine Reaktion im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Finanzausstattung erforderlich sein wird. Hier ist jetzt bereits offenkundig, dass im Schulbereich keine Möglichkeiten zur Kompensation – beispielsweise durch Personalkosteneinsparungen – bestehen.

Abschließend in den Ausführungen zum Bereich des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik ist im Vorgriff auf die Veranschlagung von Kosten im Zusammenhang mit der Einkreisung der Stadt Eisenach bzw. den vorgesehenen Zweckvereinbarungen hinzuweisen. Insgesamt 55.600 Euro sind im Unterabschnitt 06100 für Projektierungsleistungen sowie konkrete Maßnahmen im Zuge des avisierten Aufgabenübergangs im Jahr 2020 durch die Zweckvereinbarungen etatisiert. In den (Zweck)Vereinbarungen wurden jedoch klare Erstattungsregelungen gefunden, die einmalige und laufende Refinanzierungen vorsehen, welche insoweit auch in den Ansätzen der jeweiligen Bereiche Berücksichtigung fanden.

Im Abgleich mit dem Vorjahr finden im **Unterabschnitt 05200 – Wahlen –** ausschließlich Veranschlagungen von Geschäftsausgaben mit untergeordneter Bedeutung statt. Die Landtagswahl 2019 soll – so die Ankündigung des Landes – kostenseitig vollständig innerhalb des Jahres 2019 umgesetzt werden. In den vergangenen Jahren war hier zumeist ein „Nachlauf“ im Folgejahr aufzunehmen. Weitere Wahlen finden sodann erst im Jahr 2021 statt, sodass hier eine deutliche Volumen- und Aufwandsreduzierung in die Planung aufgenommen werden kann. Im Ergebnis findet eine Haushaltsentlastung um rund 221.000 Euro statt.

Wieder in die Planung aufzunehmen ist für das Jahr 2020 der **Unterabschnitt 05100 – Zensus 2021 –**. Im Jahr 2021 wird wieder eine Volkszählung durchzuführen sein. Um diesen Prozess sachgerecht durchführen zu können, besteht von Landesseite die Forderung, bereits im Herbst 2020 eine autarke Erhebungsstelle einzurichten und die (Vor-)Arbeit aufzunehmen. Von Seiten des

Wartburgkreises wird davon ausgegangen, dass eine vollumfängliche Kostenerstattung stattfindet. In der Folge wurde daher eine in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Veranschlagung mit einem Volumen von rund 34.000 Euro in den Etat aufgenommen.

Dass der Zuschussbedarf im **Unterabschnitt 02700 – Gleichstellungsbeauftrage/r** – um rund 35.000 Euro sinkt, ist im Wesentlichen auf eine inhaltliche Neuordnung der *Zuschüsse an Frauenverbände* zurückzuführen. Nach Verabschiedung des Haushaltes 2019 wurde bekannt, dass das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) einen Großteil der bisher hier veranschlagten Förderung aufgreifen würde. In der Folge wurde eine zusammengefasste Veranschlagung im Einzelplan 4 (Unterabschnitt 40070) vorgenommen, welchem gleichzeitig der Eigenanteil des Kreises entnommen werden kann. Die Forderung im Rahmen des Programms war dabei, die bisherigen Zuschüsse der Höhe nach beizubehalten.

Eine weitere organisatorische Änderung betrifft den **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement**. Dem Haushaltsplan 2020 liegt im Hinblick auf die Mittelbewirtschaftung eine Zusammenlegung der bisherigen Liegenschaftsverwaltung mit dem Amt für Schule und Sportförderung zu Grunde. In Folge der Organisationsveränderung sind die Personalausgaben im Unterabschnitt 03500 steigend, wenngleich die Veranschlagung im Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung – im Grundsatz erhalten bleiben wird. Dies vor dem Hintergrund der aufgabenbezogenen Ausbringung von Kosten, die insoweit im Zuge der von Landesseite vorgenommenen Auswertungen im Rahmen der Fortschreibung der Finanzausstattung erforderlich sind. Im Ergebnis der Veränderungen steigt der Zuschussbedarf um rund 297.000 Euro auf nunmehr rund 2,15 Mio. Euro an. Die Steigerung im Vorjahresvergleich beinhaltet ebenso eine notwendige Anhebung der Veranschlagung des *Unterhalts der Grundstücke und bauliche Anlagen* (plus 59.300 Euro). Im Hinblick auf den sachgerechten Werterhalt des Immobilienbestandes – insbesondere im Schulbereich – sind entsprechende Veranschlagungen unabdingbar. Insoweit werden die in die Schlüsselmasse überführten Investitionszuweisungen auch für diesen Bereich verwendet, da nicht nur neue Investitionsmaßnahmen, sondern auch die Bauunterhaltung zu finanzieren ist.

Zusammenfassend – und damit stellvertretend für alle Veranschlagungen in diesem Kostenblock – werden die Ausgaben für **Versicherungen** in den Erläuterungen zum Einzelplan 0 aufgenommen. Im Vergleich mit dem Vorjahr sinkt die Gesamtveranschlagung um 28.000 Euro auf nunmehr rund 1,18 Mio. Euro ab, was insbesondere auf die *Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT) – Haushaltsstelle 02000.64510* – sowie die *Versicherungen* im Bereich der Asylunterkünfte – *Haushaltsstelle 43610.64500* – zurückzuführen ist. Im Hinblick auf die ausgebrachte Reduzierung der Gesamtversicherungskosten ist darauf

hinzuweisen, dass der Kreisverwaltung kürzlich eine neue Gebäudebewertung vorgelegt wurde, in Folge derer gegebenenfalls mit höheren Kosten zu rechnen ist.

Eine im Vorjahresvergleich konstante und auch für eine zukunftsfähige Verwaltung unabdingbare Gesamtveranschlagung findet im **Unterabschnitt 08100 – Ausbildung –** statt. Mit einem im Saldo ausgewiesenen Gesamtaufwand von rund 690.000 Euro kann eine qualitativ hochwertige, im Hinblick auf die künftigen Herausforderungen, allein durch die Digitalisierung, attraktive Ausbildung gewährleistet und damit eine frühe Bindung von Fachkräften an die Verwaltung – mithin an die Wartburgregion – erwirkt werden. Gerade auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis werden „kluge Köpfe“ in der Kreisverwaltung zwingend erforderlich sein, um Synergieeffekte aus dem Fusionsprozess heben zu können.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 0 ist auf die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 08300 – Personalreserve, Elternzeit –** einzugehen. Durch transparenten Ausweis aktuell nicht zur Verfügung stehenden Personals ist hier ein Zuschussbedarf von rund 272.000 Euro – und damit 64.000 Euro mehr als im Vorjahr – in die Planung aufzunehmen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*3.052.736,30*	*2.977.400*	***4.455.400***	*+ 1.478.000*
Ausgaben	*6.756.871,86*	*6.740.100*	***8.994.100***	*+ 2.254.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 3.704.135,56*	*- 3.762.700*	***- 4.538.700***	*+ 776.000*

Der **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –** weist in der Relation zum Vorjahr die größte Volumenänderung des gesamten Haushaltes aus. Hintergrund dieser Entwicklung ist die gewollte Ausweitung der Zusammenarbeit mit der kreisfreien Stadt Eisenach im Hinblick auf deren Einkreisung im Jahr 2022 – dem Jahr des endgültigen Aufgabenübergangs. In Vorbereitung auf diesen Prozess sollen vorab die Bereiche des Straßenverkehrs- und Führerscheinwesens sowie der Umweltverwaltung übernommen werden.

Die **Unterabschnitte 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht –** sowie **11310 – Fahrerlaubniswesen –** wurden dementsprechend in Einnahmen und Ausgaben vollumfänglich überarbeitet und auf die Gegebenheiten des Jahres 2020 angepasst. Dabei steigen die Einnahmen der Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht um rund 486.000 Euro (ohne die Einnahmen

der Zweckvereinbarung) und die Ausgaben um rund 700.000 Euro an. Im Bereich des Fahrerlaubniswesens ist eine Einnahmeerhöhung um 108.000 Euro sowie eine Ausgabesteigerung um rund 156.000 Euro festzustellen. An dem sich über beide Bereiche insgesamt ergebenden Zuschussbedarf von rund 355.000 Euro beteiligt sich die Stadt Eisenach entsprechend des maßgeblichen Einwohneranteils. Unter Berücksichtigung weiterer, einmaliger Kosten – beispielsweise im EDV-Bereich – sowie pauschalierten Raumkosten ist eine Erstattung in Höhe von 115.000 Euro in den Etat aufzunehmen. Im Folgejahr wird es eine entsprechende Spitzabrechnung hierzu geben, sodass eine Belastung des kreisangehörigen Raumes durch die neue Zweckvereinbarung ausgeschlossen werden soll. Dass bereits seit der damaligen Kreisfreiheit der Stadt Eisenach eine gemeinsame Zulassungsstelle vorgehalten wurde, ist selbstverständlich zielführend im Hinblick auf den nunmehr vorzunehmenden Aufgabenübergang.

Darüber hinaus ist ein Aufgabenzuwachs im Bereich der Führerscheinstelle ab dem kommenden Jahr zu berücksichtigen. Der EU-Führerschein soll eine flächendeckende Umstellung erfahren. Dazu ist es notwendig, alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine stufenweise umzutauschen. Die bis 2033 laufende Maßnahme wird auf Grund der Hochrechnung des Schwerpunktes des Umtausches bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 zu steigenden Bearbeitungszahlen führen, sodass eine zusätzliche Stelle in der Führerscheinstelle geschaffen wird. Auf Grund der Zweckvereinbarung mit der Stadt Eisenach erfolgt kostenseitig hier selbstverständlich eine anteilige Beteiligung.

Der Bereich der **Umweltverwaltung – Abschnitt 12 (Umweltschutz) –** ist vollständig von der neuen Zweckvereinbarung betroffen. Über alle Unterabschnitte hinweg steigen die Einnahmen – ohne die Erstattungen aus der Zweckvereinbarung – auf Grund vorliegender Hochrechnungen um rund 22.000 Euro. Die Ausgabenseite erfährt demgegenüber eine Erhöhung um rund 958.000 Euro, was insbesondere auf die Übernahme des Personals aus der Stadt Eisenach zurückzuführen ist. An dem sich daraus ergebenden, steigenden Zuschussbedarf beteiligt sich die Stadt Eisenach entsprechend, sodass stellvertretend für alle von der Abrechnung betroffenen Unterabschnitte im Unterabschnitt 12000 – Untere Abfallbehörde – eine Erstattung in Höhe von 690.000 Euro in den Etat aufgenommen wurde. Im Hinblick auf die besonderen Anforderungen des städtischen Gebiets – vor allem im Immissionsschutz – erfolgte die Berechnung nicht auf Basis des Einwohnerschlüssels. Vielmehr wurde ein Erstattungssatz von 31 v. H. zu Grunde gelegt, der im Zuge der Verhandlungen durch die Umweltverwaltung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung berechnet wurde und zur Einbringung noch nicht endverhandelt war. Auch hier wird es im Folgejahr eine Spitzabrechnung geben, um die Belastung des kreisangehörigen Raumes aus dem Aufgabenübergang auszuschließen.

Über die Veranschlagung neuer Zweckvereinbarungen hinaus finden weitere inhaltliche Änderungen im Einzelplan 1 ihren Niederschlag im Haushaltsplan. Unter anderem wurden die Aufgaben der **Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten (Unterabschnitt 11100)** dem bisherigen Versorgungsamt zugeordnet und dieses sodann in „Amt für Versorgung und Migration“ umbenannt. In der Folge war die Bewirtschaftungsstelle der vom Fachamt verwalteten Haushaltsmittel entsprechend auf die 053 anzupassen. Darüber hinaus findet in diesem Bereich mit Ausnahme der Personalausgaben nahezu eine Folgeveranschlagung statt. Im Personalbereich ist auf Grund entsprechender Stellenbemessungsäquivalente eine Stellenerhöhung in die Haushaltsplanung aufzunehmen.

Dass der Zuschuss des **Feuerwehrtechnischen Zentrums Immelborn (Unterabschnitt 13100)** gegenüber dem Vorjahr um rund 38.000 Euro steigt, ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben zurückzuführen. Im Zuge der Umstellung auf den Digitalfunk ist es erforderlich, eine selbständige, dezentrale Einrichtung vorzuhalten. Das Feuerwehrtechnische Zentrum in Immelborn wurde von Seiten der Aufsichtsbehörde – dem Thüringer Landesverwaltungsamt – als solche Einheit bestätigt. Um die Anforderungen gewährleisten zu können, wurden Teile der Verwaltung des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Verkehr, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst hierhin ausgelagert und eine Standleitung eingerichtet, was im Ergebnis zur Entwicklung der o.g. Bereiche führt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 1 ist auf die Entwicklung im **Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen –** einzugehen. Im Vorjahresvergleich steigt der Zuschussbedarf um rund 141.000 Euro auf Grund veränderter Personalkostenveranschlagungen auf nunmehr 699.500 Euro an. Hintergrund dieser Entwicklung ist einerseits die Hochrechnung auf Grund der tatsächlichen Besetzung der gemeinsam mit der Stadt Eisenach betriebenen Leitstelle. Andererseits ist seit dem Jahr 2019 (Anmerkung: im HH 2019 noch nicht berücksichtigt) eine vollständige Neuordnung des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes als Festangestellter des Kreises vorzunehmen, was zu entsprechenden Mehreinnahmen in den *Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)* führt.

Einzelplan 2 – Schulen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*8.024.423,13*	*8.058.400*	***8.012.100***	*- 46.300*
Ausgaben	*18.130.325,20*	*19.132.200*	***19.671.500***	*+ 539.300*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 10.105.902,07*	*- 11.073.800*	***- 11.659.400***	*+ 585.600*

Im **Einzelplan 2 – Schulen** stehen sich rund 46.000 Euro sinkende Einnahmen und rund 539.000 Euro steigende Ausgaben gegenüber, sodass der Zuschussbedarf um rund 586.000 Euro anwächst. Die dargestellte Entwicklung ist dabei im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits steigen die Kosten der Schülerbeförderung um 274.000 Euro an. Andererseits erhöhen sich die Ausgaben für die Bauunterhaltung um rund 214.000 Euro. Darüber hinaus sind die im Vorjahr vorgesehenen, im Einzelplan 0 dargestellten, organisatorischen Veränderungen im Bereich der EDV der Schulen berücksichtigt.

Der **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung –** greift dies im Hinblick auf die Personalkostenveranschlagungen entsprechend auf. In der Folge werden rund 244.000 Euro mehr in den Etat aufgenommen, womit eine vollständige Veranschlagung der Schul-EDV in diesem Unterabschnitt sichergestellt wird. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Umsetzung des *DigitalPakts Schule* ein zusätzlicher Stellenbedarf von einem Vollzeitäquivalent als erforderlich angesehen wird, um die konzeptionellen Vor- und anschließenden Umsetzungsarbeiten leisten zu können. Die massiven investiven Maßnahmen dieses Pakets werden hier in den kommenden Jahren zu weiteren Ausgabensteigerungen im Zusammenhang mit den Folgekosten der Technikerweiterung – beispielsweise der Administration der Systeme – führen, auf die es konkrete Antworten im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs bedarf.

Dass durch das Steigen der Personalausgaben der Saldo des Unterabschnitts 20000 nicht exorbitant steigt, ist auf Minderausgaben in den *Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)* von rund 144.000 Euro zurückzuführen. Hintergrund dieser Veranschlagung ist dabei das neue Sportfördergesetz des Landes, das eine kostenfreie Nutzung der gemeindlichen Infrastruktur auch für den Schulsport vorsieht. Ob die Pauschalzuweisungen an den Landkreis *(Anmerkung: Erläuterungen hierzu erfolgen im Einzelplan 5)* ausreichen werden, die Einnahmeausfälle der Gemeinden zu kompensieren, darf bezweifelt werden, sodass kreisindividuelle Regelungen die Folge sein werden.

Wie die kommunale Finanzausstattung auf die Entwicklung im Einzelplan 2 reagiert, ist im Abgleich des **Schullastenausgleichs** mit dem Vorjahr zu ermitteln. Auf Grund aktueller Hochrechnungen auf Basis des Landeshaushaltes sind über alle betroffenen Unterabschnitte hinweg Einnahmen in Höhe von 4.413.000 Euro – und damit 2.000 Euro weniger als noch 2019 – in die Planung aufzunehmen. Das Minus im Vorjahresvergleich ist insbesondere auf die Reduzierung der maßgeblichen Schülerzahl durch den Wechsel der Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis Schmalkalden–Meiningen zurückzuführen. Insgesamt sieht der Landeshaushalt eine weitere Erhöhung des Schullastenausgleichs um rund 2 v. H. vor, was gerade einmal die aktuelle Entwicklung der Preissteigerungsrate berücksichtigt. Die zusätzlichen Herausforderungen, allein aus der Digitalisierung der Schulen, erfahren

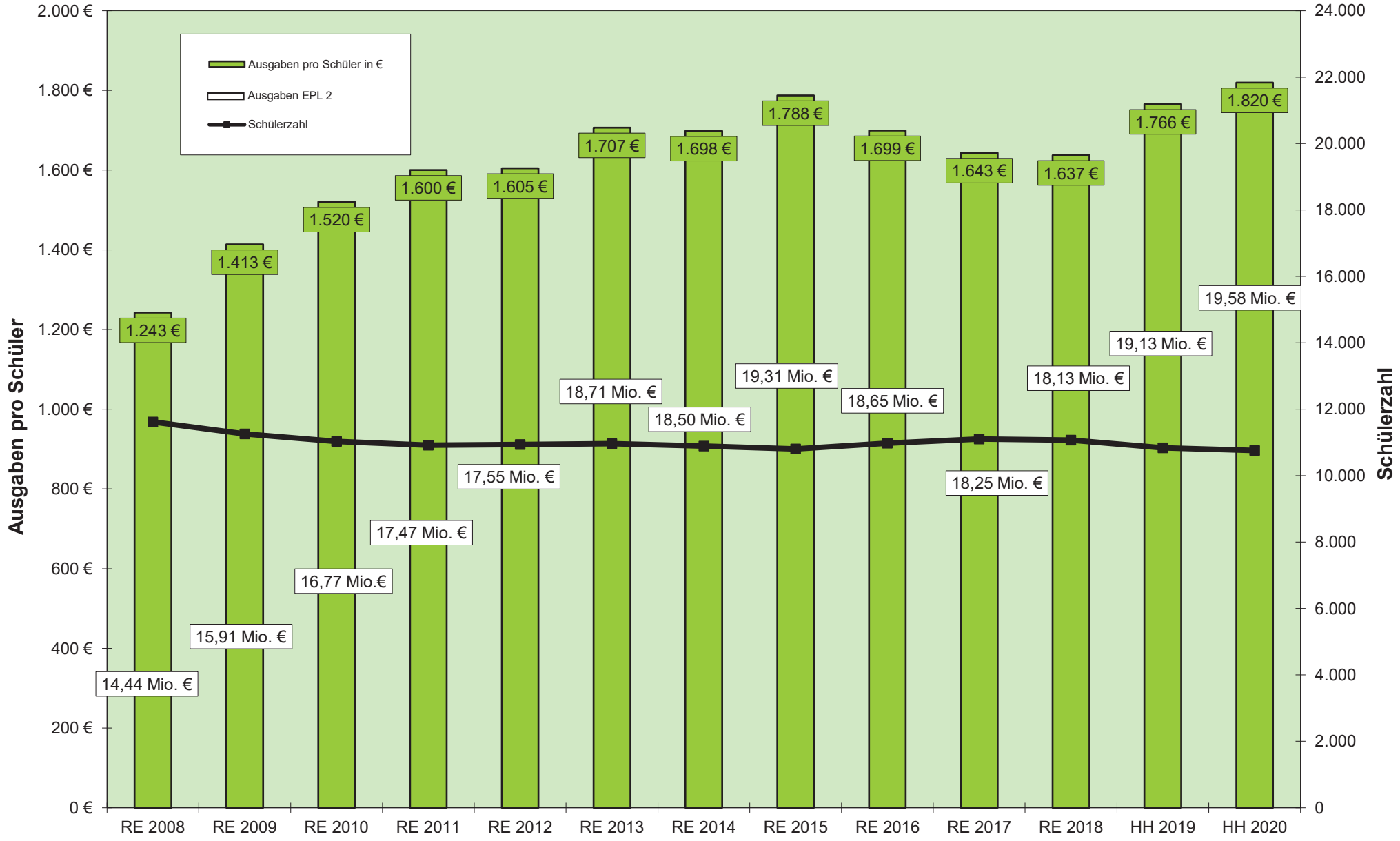
erwartungsgemäß keine Beachtung, was im Ergebnis zu einem weiteren Indiz einer nicht angemessenen Finanzausstattung führt. Wenn hier in den kommenden Jahren nicht massiv nachgesteuert wird, hat die kommunale Familie die Kosten der Digitalisierung vollständig allein zu tragen.

Damit dies nicht die Folge der sich aktuell ergebenden Entwicklung wird, sind konkrete Zusagen und Vereinbarungen ähnlich anderer Bundesländer notwendig. In Thüringen – das sich am Bundesland Niedersachsen orientiert – wird „nur“ der Eigenanteil des *DigitalPakts Schule* von 10 v. H. durch das Land übernommen. Für den Wartburgkreis sind dies rund 600.000 Euro, die sich durch zusätzliche Administrations- und Betriebsanforderungen binnen weniger Jahre relativieren werden, sodass langfristig eine Übernahme der Folgekosten hilfreicher gewesen wäre.

Im Hinblick auf die deutlich steigenden Ausgaben der Schülerbeförderung ist die Frage der Landesbeteiligung für diesen Bereich zu beantworten. Als ***Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung*** sind im Jahr 2020 Einnahmen von 768.000 Euro zu erwarten. Stellt man diese Summe in den Abgleich mit dem Vorjahr, steht ein Minus von 7.000 Euro, das ebenfalls durch den Wechsel Kaltennordheims in den Nachbarlandkreis Schmalkalden–Meiningen bedingt ist. Eine Aufstockung des Landeshaushaltsansatzes – die aus kommunaler Sicht mehr als erforderlich ist – bleibt aus, sodass auch in diesem Teil der Finanzausstattung keine Besserung eintreten wird.

Den Erläuterungen der internen und externen Faktoren war bereits die **Schülerzahl** zu entnehmen. Für das Jahr 2020 ist mit 10.758 Schülern – und damit einem Minus von 78 Schülern – auf Basis der Vorabstatistik des Landes zu rechnen. Dieser statistische Wert stellt gleichzeitig die maßgebliche Basis aller folgenden Berechnungen und Auswertungen – sofern nicht abweichend angegeben – dar. Einsteigend in den Erläuterungen zum Schulaufwand steht nachfolgende Grafik, die den Aufwand des Verwaltungshaushaltes in Relation zum Schüler darstellt. Mit **1.820 Euro** je Schüler steigt der Aufwand nochmals gegenüber dem Vorjahr um 54 Euro/Schüler an. Damit wird offensichtlich, dass der Aufwand um rund 3 v. H. ansteigt, was über der Inflationsrate und damit ebenso über der Fortschreibung der Finanzausstattung durch den Landesgesetzgeber liegt!

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



Nach abstrakter Darstellung der Rahmenbedingungen innerhalb des Einzelplans 2 ist die Erläuterung einzelner Kostengruppen vorzunehmen. Dabei ist einleitend auf eine in die Planung eingearbeitete, organisatorische Veränderung die Schulverwaltung betreffend hinzuweisen. Die Schulverwaltung wurde im Jahr 2019 mit dem Amt für Liegenschaften und Gebäudemanagement zu einem Amt zusammengefasst. In der Folge ist die bisherige Bewirtschaftungsstelle 041 entfallen und durch 019 ersetzt worden. Dies wirkt sich insoweit in allen betroffenen Unterabschnitten aus. Mit dem Haushalt des Jahres 2021 wird sodann eine Vereinheitlichung noch doppelt genutzter Gruppierungen erfolgen.

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 nachvollziehen zu können:

Ausgabeart (UA 21100 – 29530)	*RE 2018*	*Haushalt 2019*	**Haushalt 2020**	*mehr (+) / weniger (-)*
Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (UGr: 50000)	*769.859,55*	*856.000*	**1.069.800**	*+ 213.800*
Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)	*182.990,97*	*238.200*	**253.400**	*+ 15.200*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UGr: 51000)	*141.349,25*	*122.500*	**148.300**	*+ 25.800*
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (UGr: 52000 / 52009 / 52010 / 52019)	*354.165,66*	*358.200*	**365.300**	*+ 7.100*
Mieten und Pachten (UGr: 53000)	*62.264,12*	*83.800*	**102.200**	*+ 18.400*
Mietausgaben für Kopiergeräte (UGr: 53020)	*57.621,33*	*51.100*	**51.100**	*+/- 0*
Haltung von Fahrzeugen (UGr: 55000)	*12.953,79*	*14.100*	**13.800**	*- 300*
Lehr- und Lernmittel (UGr: 57700 / 57709)	*112.292,92*	*134.800*	**134.800**	*+/- 0*
Verpflegung (Ausgaben inkl. BuT) (UGr: 58000 / 58010)	*428.798,35*	*427.000*	**490.100**	*+ 63.100*
Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) (UGr. 58500)	*459.101,55*	*511.500*	**546.500**	*+ 35.000*
Gastschülerbeiträge (Ausgaben) (UGr: 67210)	*248.834,83*	*245.500*	**228.000**	*- 17.500*
Summe der Bewirtschaftungskosten -SN 02-	*4.030.317,66*	*4.470.200*	**4.417.600**	*- 52.600*
Summe der Geschäftsausgaben -SN 03-	*167.759,64*	*160.300*	**163.400**	*+ 3.100*
	7.038.564,54	*7.673.200*	**7.984.300**	*+ 311.100*

Vorstehender Übersicht ist zu entnehmen, dass der wesentliche Mehrbedarf der dargestellten Gruppierungen im **Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen** zu verorten ist. Mit einem Plus von rund 214.000 Euro soll der vorhandene

Immobilienbestand über die großen Sanierungsmaßnahmen hinaus erhalten werden. Dem Grunde nach wäre ein weitaus höherer Bedarf gegeben, der einerseits unter Berücksichtigung der kommunalen Finanzausstattung nicht finanzierbar und andererseits unter Berücksichtigung der Marktlage nur schwer umsetzbar wäre. In den kommenden Jahren wird jedoch ein verstetigter Ansatz in diesem Bereich im Etat einfließen müssen, um den Anforderungen aus dem Vermögensbestand gerecht werden zu können. Mit dem Ansatz des Jahres 2020 wird im Übrigen eine Empfehlung des damaligen Ausschusses für Schule, Kultur und Sport aus der Novembersitzung des Jahres 2018 umgesetzt. Danach sollte – beginnend ab 2019 – die Bauunterhaltung um 200.000 Euro aufgestockt werden.

Durch den Abgleich mit dem Vorjahr – insbesondere unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses – ist es möglich, die **Bewirtschaftungskosten** mit einem Volumen von rund 4,42 Mio. Euro und damit einem Minus von rund 53.000 Euro in den Etat aufzunehmen. Innerhalb der den Bewirtschaftungskosten zugrundeliegenden Gruppierungen ist eine weitere Erhöhung der Kosten der *Reinigung* festzustellen. Dies ist im Wesentlichen auf die aktuelle Kostenstruktur inklusive eingeplanter Tariferhöhungen sowie den Bedarf an zu reinigenden Flächen zurückzuführen. Dass die Bewirtschaftungskosten dennoch unter dem Vorjahresniveau in die Veranschlagung eingehen, ist auf eine Reduzierung der Ansätze für *Heizung* abzustellen. Die Auswertung der Rechnungsergebnisse sowie die Hochrechnung der aktuellen Verbrauchswerte führen im Ergebnis zu den ausgebrachten Haushaltsvolumina.

Weiterhin sind innerhalb der Bewirtschaftungskosten ein sinkender Bedarf sowie sinkende Kosten für *Strom* in die Planung eingeflossen. Rund 15.000 Euro sind bei einem Volumen von 624.500 Euro weniger in die Planung aufzunehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Kosten in den kommenden Jahren mit stetiger Umsetzung des *DigitalPakts Schule* wieder kontinuierlich steigen werden. Das Mehr an Technik in den Schulen wird insoweit einen entsprechenden Einsatz von „Betriebsmitteln“ erfordern, die sich im Sammelnachweis 02 widerspiegeln müssen. Die aktuelle Finanzausstattung der Kommunen berücksichtigt dies – wie eingangs dargestellt – nicht bzw. unzureichend. Auch die zu erwartenden Preissteigerungsraten im Energiesektor werden die dargestellte Entwicklung forcieren, sodass die kommunale Forderung mit Nachdruck geltend zu machen sein wird. Ansonsten ist eine weitere Belastung des kreisangehörigen Raumes nicht auszuschließen.

Ebenfalls mit einem deutlichen, ausgabeseitigen Aufwuchs in die Planung des Jahres 2020 eingeflossen ist der Bereich der **Verpflegung**. Insgesamt entsteht ein Plus von rund 63.000 Euro bei einem Volumen von rund 490.000 Euro. Dabei ist der wesentliche Mehraufwand für den Teil der Verpflegung gegeben, der durch das *Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)* bestimmt ist.

In Folge des Starke-Familien-Gesetzes entfällt der bisherige Eigenanteil beim Schulessen, sodass einerseits mit einer höheren Inanspruchnahme, andererseits mit höheren Einnahmen aus der Abrechnung mit dem Jobcenter zu rechnen ist. Im Ergebnis aller Veränderungen innerhalb der Verpflegung steigt der Nettoaufwand des Wartburgkreises um rund 21.800 Euro. Dabei ist der Nettomehraufwand vollständig auf die tatsächliche Inanspruchnahme zurückzuführen, da der kreisliche Zuschuss bei 50 Cent pro Portion gleichbleibend ist.

Eine stetige Erhöhung der Einnahmen ist im Bereich der **Hortgebühren** festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine weitere Steigerung um 18.000 Euro auf 978.000 Euro der „eigenen" Hortgebühren auf Grund der Hochrechnung der aktuell vorliegenden Inanspruchnahme dieser Leistung in den Etat aufzunehmen. Die Erhöhung der an das Land weiterzuleitenden *Elternbeiträge nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung* um 10.000 Euro auf 1,22 Mio. Euro ist ebenso auf diese Entwicklung zurückzuführen. Ein Anteil von 2,5 v. H. dieser Einnahmen dürfen als *Erstattungen des Landes* für den personellen Aufwand der Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge im Kreishaushalt verbleiben. Inwieweit dies einen angemessenen Ausgleich im Hinblick auf den tatsächlichen Aufwand darstellt, ist zu Recht kritisch zu hinterfragen und im Zuge der erforderlichen Überarbeitung der Finanzausstattung – und damit dem Mehrbelastungsausgleich im engeren Sinne – zu überprüfen.

Eingangs in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 wurde bereits auf die Steigerung der Kosten der **Schülerbeförderung – Unterabschnitt 29000** – im Zusammenhang mit den Veränderungen des gesamten Einzelplans verwiesen. An dieser Stelle sind nunmehr die Gründe für die Kostensteigerung darzulegen. Insbesondere beeinflussen Fahrpreiserhöhungen der Leistungserbringer, die Anwendung des vollen Umsatzsteuersatzes ab bestimmten Fahrtlängen (bisher ermäßigter Umsatzsteuersatz) sowie deutlich gestiegene Kosten der Individualbeförderung diese Entwicklung. Dadurch sind im Vorjahresvergleich 274.000 Euro mehr – und damit Ausgaben von 4,43 Mio. Euro – in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Leider – und dies ist wiederholend zu betonen – können die Einnahmeveranschlagungen diese Entwicklung nicht angemessen refinanzieren, sodass der Ausgleich innerhalb der kommunalen Ebene zu finden ist. Dennoch ist abschließend auszuführen, dass die Beförderung der 11. und 12. Klassen als *freiwillige Leistung* weiterhin in der Planung enthalten ist. Damit erbringt der Wartburgkreis dies als lediglich einer von zwei Landkreisen in Thüringen. Der Gesamtumfang liegt bei rund 354.000 Euro.

Eine *Reduzierung* des Zuschussbedarfs ist im **Schülerwohnheim Bad Salzungen – Unterabschnitt 29530 –** um rund 26.000 Euro auf nunmehr rund 197.000 Euro in die Planung einzustellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2019 der Umzug der Einrichtung innerhalb der Kreisstadt erfolgreich stattgefunden hat. Die Haushaltsplanung des Jahres 2020 wurde daher auf

Grundlage der zu erwartenden Kosten der neuen Immobilie vorgenommen, was insbesondere durch nochmals erhöhte *Mieten und Pachten* (plus 18.200 Euro) zum Tragen kommt. Dieser Erhöhung stehen im Vorjahresvergleich reduzierte Personal- und Bewirtschaftungskosten gegenüber, sodass der kamerale Kostendeckungsgrad auf 31,7 v. H. (Vorjahr: 29,1 v. H.) steigt. Auf Grundlage des Rechnungsergebnisses ergab sich ein Kostendeckungsgrad von 34,1 v. H.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*820.544,12*	*739.900*	***979.300***	*+ 239.400*
Ausgaben	*2.665.630,53*	*2.743.000*	***3.018.000***	*+ 275.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 1.845.086,41*	*- 2.003.100*	***- 2.038.700***	*+ 35.600*

Der **Zuschussbedarf** des **Einzelplans 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –** steigt im Vorjahresvergleich moderat um rund 36.000 Euro an. Wesentlicher ist vielmehr die offensichtliche Volumenerhöhung der Einnahmen und Ausgaben. Hintergrund dieser Entwicklung ist das Förderprojekt *„TRAFO 2 – Modelle für Kultur im Wandel“*, welches im **Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten –** verortet wurde. Im Zusammenhang mit den einnahme- und ausgabeseitigen Veranschlagungen ist zu berücksichtigen, dass diese auf der Grundlage der Antragstellung für die sogenannte Umsetzungsphase basieren. Mit einer Entscheidung zur Förderung des Projektes der Wartburgregion ist Mitte Dezember 2019 zu rechnen. Die Umsetzungsphase des Projekts hat entsprechend der Antragstellung ein Volumen von rund 1,14 Mio. Euro und erstreckt sich bis zum Jahr 2023. Bemerkenswert ist der avisierte Fördersatz von 80 v. H. Der sodann zu erbringende Eigenanteil teilt sich darüber hinaus auf die projektbeteiligten Akteure auf, sodass beim Landkreis ein Anteil von 5,5 v. H. verbleiben würde, sollte der Förderantrag den Zuschlag erhalten.

Die Projektabwicklung „TRAFO 2“ in finanzieller Hinsicht, aber auch die weitere Kulturförderung, wurde im Jahr 2019 dem *Büro des Landrates* übertragen, sodass der Haushaltsplan 2020 die Änderung der Mittelbewirtschaftung von bisher 041 bzw. 018 in nunmehr 004 aufgreift. Ebenfalls in die Bewirtschaftung des *Büros des Landrates* – da Teil der Kulturförderung – übergegangen, sind die im **Unterabschnitt 33110 – Theater –** geordneten Ausgaben des *Zuschusses des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* sowie des *Zuschusses an die Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach*. Die Zuschüsse sind dabei auf Grund der vertraglichen Verpflichtung auf Vorjahresniveau mit insgesamt 666.700 Euro in den Etat eingegangen.

Der Bereich der **Musikschulen – Unterabschnitte 33310 sowie 33320 –** erfährt im Wesentlichen eine Folgeveranschlagung. Dies ist insbesondere den Ansätzen der *Musikschule Wartburgkreis (Unterabschnitt 33320)* zu entnehmen, die im Ergebnis tarif- und preisentwicklungsbedingter Personal- und Bewirtschaftungskostensteigerungen einen um rund 14.000 Euro höheren Zuschussbedarf als noch vor Jahresfrist aufweisen. Mit 26.000 Euro steigt die *Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach für die Mitbenutzung (Haushaltsstelle 33310.67200)* auf Basis der von der Stadt vorliegenden Vorausberechnung deutlicher auf nunmehr 240.000 Euro an. Hintergrund sind hierbei vor allem die Kosten sowie die Schülerzahl der städtischen Musikschule.

Insgesamt stellt der Wartburgkreis damit rund 859.000 Euro an kreislichen Haushaltsmitteln für diesen im Grundsatz freiwilligen Aufgabenbereich zur Verfügung. Im Zusammenhang mit der Musikschule der Stadt Eisenach ist darauf hinzuweisen, dass diese nicht im Zuge der Einkreisung an den Wartburgkreis übergeht. Vielmehr wird es bei der bewährten Form der Zusammenarbeit auf Grundlage der Zweckvereinbarung verbleiben.

Eine Fortführung unter Berücksichtigung des aktuellen Tarif- und Preisgefüges findet ebenfalls im Bereich der **Volkshochschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 35000 –** statt. Um rund 28.000 Euro steigende Einnahmen stehen um rund 37.000 Euro erhöhten Ausgaben gegenüber, sodass im Ergebnis der **Zuschussbedarf** um rund 9.000 Euro ansteigt. Die Einnahmeerhöhung begründet sich durch eine erhöhte Förderung des Landes für die Volkshochschulen sowie die Anpassung der *Benutzungsgebühren (Integrationskurse)* auf Basis des 2019 feststellbaren Niveaus. Im Hinblick auf die Einkreisung der Stadt Eisenach soll für die Jahre 2020 und 2021 eine Kooperationsvereinbarung beider Volkshochschulen geschlossen werden, um bereits frühzeitig die Weichen für die gemeinsame Volkshochschule ab dem Jahr 2022 stellen zu können.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 3 stellen im Grundsatz eine Folgeveranschlagung gegenüber dem Vorjahr dar, sodass auf weiterführende Darstellungen verzichtet werden kann.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*24.651.529,86*	*26.570.500*	***23.636.200***	*- 2.934.300*
Ausgaben	*70.638.989,73*	*76.287.900*	***76.715.600***	*+ 427.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 45.987.459,87*	*- 49.717.400*	***- 53.079.400***	*+ 3.362.000*

Dass der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –** für den Haushaltsausgleich jährlich eine große Rolle spielt, ist bekannt. Doch mit den für das Jahr 2020 bevorstehenden, inhaltlichen und damit kostenmäßigen, strukturellen Veränderungen wird eine neue Dimension erreicht.

Allein die in der vorstehenden Übersicht ausgewiesene Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 3,36 Mio. Euro verdeutlicht dies, während vor Jahresfrist an dieser Stelle noch eine Entlastung von 1,45 Mio. Euro aufgezeigt werden konnte.

Hintergrund dieser dramatischen Entwicklung ist vor allem die Einführung des Bundesteilhabegesetzes vollumfänglich ab dem Jahr 2020. Damit werden die Leistungen der Eingliederungshilfe vollständig überarbeitet und auch haushalterisch neu geordnet – nunmehr im Abschnitt 48 statt bisher im Abschnitt 41. Durch einen Systemwechsel in der Leistungsgewährung, in Verbindung mit dem zu erwartenden Angehörigenentlastungsgesetz, fällt ein Großteil der bisher veranschlagten Einnahmen ersatzlos weg. Im Hinblick auf die notwendigen Ausgaben ist diese Einnahmereduzierung jedoch nicht zu kompensieren.

Über diese Entwicklung durch das Bundesteilhabegesetz hinaus bestehen auch im Bereich der Jugendverwaltung Kostenaufwüchse, insbesondere bei den Leistungserbringern, die es zu finanzieren gilt. Weiterhin ist die Frage nach einer auskömmlichen, angemessenen Finanzierung der Leistung und Unterbringung im Asylbereich zu beantworten und am Ende über alle Leistungen hinweg das Gesamtfinanzierungsgefüge des Einzelplans 4 darzustellen. Das der durch statistische Anforderungen um nochmals über 80 Haushaltsstellen erweiterte Einzelplan 4 nicht übersichtlicher geworden ist, erschwert im Übrigen die Analyse und Einschätzung der kommenden Herausforderungen. Nachdem 2019 die Eingliederungshilfe statistisch zu überarbeiten war, erfolgt nunmehr – wie schon ausgeführt – eine vollständige Neuordnung.

Damit die Aufarbeitung der angesprochenen Themen strukturiert, transparent und nachvollziehbar erfolgt, werden im Folgenden die Erläuterungen entsprechend der Abschnitte des Einzelplans 4 vorgenommen.

Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten –

Unterabschnitt 40000 – Sozialamt –

Der Zuschussbedarf für das **Sozialamt** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 230.000 Euro auf nunmehr rund 2,52 Mio. Euro. Maßgeblich für diese Entwicklung ist ausschließlich die Veranschlagung in den Personalausgaben, welche auf Grund der tatsächlichen Stellenplanung und –besetzung erfolgte. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass keine zusätzlichen Stellen

im Stellenplan ausgebracht werden; vielmehr werden alle neuen Aufgabenstellungen durch das Bundesteilhabegesetz mit dem vorhandenen Personalbestand zu schultern sein. Im Abgleich des Rechnungsergebnisses mit der Vorjahresveranschlagung wird transparent, dass im Jahr 2018 bereits Personalausgaben auf dem Veranschlagungsniveau 2019 gezahlt wurden. Unter Berücksichtigung des Tarifergebnisses ist für 2019 mit einem „Überziehen“ des Ansatzes im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Sammelnachweises 01 zu rechnen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 die Organisation des Bereiches der Eingliederungshilfe in Vorbereitung auf das Bundesteilhabegesetz verändert und innerhalb eines weiteren Sachgebiets geordnet. Die Haushaltsplanung 2020 greift die dargestellten Änderungen dabei entsprechend auf.

Unterabschnitt 40020 – Versorgungsverwaltung –

Im Bereich der **Versorgungsverwaltung** kann im Grundsatz auf eine Folgeveranschlagung verwiesen werden. Ähnlich der Sozialverwaltung erfolgte die Aktualisierung der Personalkostenveranschlagungen bezogen auf die für 2020 zu erwartenden Stellenbesetzungen. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Kosten für *ärztliche Befundberichte* – bedingt durch die aktuelle Kostenstruktur – um 5.000 Euro auf nunmehr 150.000 Euro vorzunehmen. Im Ergebnis steht eine Steigerung des Zuschussbedarfes der Versorgungsverwaltung um rund 146.000 Euro auf rund 1,46 Mio. Euro. Diese von der Versorgungsverwaltung wahrgenommenen Aufgaben sind nahezu vollständig dem übertragenen Wirkungskreis zuzuordnen, sodass die Refinanzierung des hier ausgewiesenen Defizits im Abgleich mit den Veränderungen des Mehrbelastungsausgleichs im Einzelplan 9 einzuordnen ist.

Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte –

Der seit dem Jahr 2017 bestehende Unterabschnitt **„Sozialplanung/-controlling, Projekte“** ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 auf die laufenden Projekte bzw. Stellen der Koordinatoren hin zu überarbeiten. Mit dem Ausscheiden der Bildungskoordinatorin wurde entschieden, diese Maßnahme nicht fortzuführen. In der Folge sind nunmehr in diesem Unterabschnitt die geförderten Stellen der Koordinatoren für Armutsprävention (Planungskoordinator) und Migration nach der Armutspräventionsrichtlinie geordnet. Im Ergebnis der Veränderungen steigt der Zuschussbedarf um rund 11.000 Euro auf nunmehr 28.300 Euro.

Unterabschnitt 40060 – Integrationsbegleiter –

Die im **Unterabschnitt 40060** geordneten Ausgaben für **Integrationsbegleiter** werden dem Grunde nach im Rahmen der *Zuweisungen des Landes* nach der Integrationsrichtlinie refinanziert. Mit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine grundlegende

Überarbeitung der Aufgabenausgestaltung. Die bisherige Teilung in kreiseigene Bedienstete sowie die *Dienstleistungen durch Dritte* soll vollständig hin zur Trägerbeauftragung überführt werden. In der Folge wurde die Mehrzahl der bisherigen Ansätze auf „Null“ reduziert und die Veranschlagung in den *Dienstleistungen durch Dritte* mit 135.000 Euro – refinanziert durch Landesmittel – geordnet.

Unterabschnitt 40070 – Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)

Neu in die Veranschlagungen des Haushaltsplanes 2020 eingegangen ist der in 2019 außerplanmäßig geordnete **Unterabschnitt 40070 – RiLi „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)**. Dieses Landesprogramm umfasst die Förderung der Stelle eines Koordinators sowie einzelner Projekte, wie beispielsweise die bisher im Bereich der Gleichstellungsbeauftragten geordneten Zuschüsse an Frauenverbände. Darüber hinaus fallen auch die *Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen* (Unterabschnitt 45510) unter den Fördertatbestand. Voraussetzung der Förderung ist, dass die bisherigen Zuschüsse des Wartburgkreises das Vorjahresniveau nicht unterschreiten. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden die Fördervoraussetzungen entsprechend umgesetzt und ein Zuschussbedarf im Unterabschnitt 40070 in Höhe von 33.100 Euro ausgewiesen, der im Wesentlichen den bisherigen Zuschüssen an Frauenverbände entspricht.

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

Bedingt durch die im Bundesauftrag wahrgenommenen Aufgaben der ***Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung*** ist ein separater Ausweis des hierfür bestehenden Verwaltungsaufwandes im **Unterabschnitt 40400** notwendig. Der Fortschreibung des bestehenden Stellenumfangs mit dem maßgeblichen zu Grunde liegenden Tarif- und Besoldungsrecht folgend, wurden rund 345.000 Euro in den Etat aufgenommen. Wie in der Versorgungsverwaltung ist der Mehrbelastungsausgleich des Landes gefordert, hier einen angemessenen Ausgleich zu schaffen und das Mehr gegenüber dem Vorjahr von rund 48.000 Euro zu finanzieren.

Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –

Im Vergleich zum Vorjahr erfährt der **Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –** eine Folgeveranschlagung. Dass der **Zuschussbedarf** gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um rund 32.000 Euro steigt, ist auf leicht rückläufige *Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)* für die Personalgestellung zurückzuführen. Darüber hinaus sind auf Grundlage der entsprechenden Hochrechnung des Jobcenters die *Erstattungen an das Jobcenter*

Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2 v. H.) um 20.000 Euro auf nunmehr 1,10 Mio. Euro – und damit auf das Niveau des Rechnungsergebnisses 2018 – anzuheben.

Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –

Dass im **Jugendamt** der **Zuschussbedarf** um 321.400 Euro auf 3.601.700 Euro ansteigt, ist das Ergebnis der Fortschreibung der Personalausgaben auf Basis des aktuellen Tarif- und Besoldungsrechts sowie unter Berücksichtigung der bestehenden Stellenplanung bzw. deren tatsächlicher Besetzung. Dabei ist – wie bereits bei der Sozialverwaltung – darauf zu verweisen, dass gegenüber dem Vorjahr keine Erhöhung des Gesamtstellenumfangs des Jugendamtes stattfindet. Ähnlich der Sozialverwaltung sei auf das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 verwiesen. Dieses lag bereits über dem Planansatz des Jahres 2019, sodass mit einer nochmaligen „Überschreitung“ im Jahr 2019 zu rechnen und somit die Steigerung zum Jahr 2020 zu relativieren ist.

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –

Der **Zuschussbedarf** des Abschnitts 41 **sinkt** gegenüber dem Vorjahr um **18.709.100 Euro (minus 76,3 Prozent)** auf 5.802.400 Euro Dass dies keine realistische Entwicklung ist, dürfte mehr als offensichtlich sein. Vielmehr ist dies auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zurückzuführen, dessen Veranschlagung künftig im Abschnitt 48 erfolgt. Im Abschnitt 41 verbleiben künftig die *Leistungen der Hilfe zur Pflege* sowie die *Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung*. Letztere sind weiterhin zu 100 v. H. durch den Bund refinanziert und belasten damit nicht die Finanzausstattung der kommunalen Ebene.

Für das Jahr 2020 sind darüber hinaus auch im Bereich der bisherigen Eingliederungshilfe nochmals Veranschlagungen vorzunehmen. Auch wenn ab dem Jahr 2020 die Leistungsgewährung über den Abschnitt 48 erfolgt, sind die bis zum 31.12.2019 erbrachten Leistungen abzurechnen und den Trägen die Kosten nach bisher gültigem Verfahren zu erstatten. Die Gesamtauswirkungen der neuen Gesetzgebung des Bundes, die in Kombination mit dem zu erwartenden Angehörigenentlastungsgesetz zu weiteren Einschnitten in die kommunale Finanzausstattung führen werden, sollen zusammenfassend dem Abschnitt 48 vorbehalten sein. Auch wird sodann ein Abgleich mit den Regelungen des Finanzausgleichs des Jahres 2020 erfolgen.

Im Hinblick auf die massiven Änderungen in der Struktur der Eingliederungshilfe soll im Folgenden zuerst die bewährte Einordnung der Sozialausgaben des Wartburgkreises im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern erfolgen. Für die

kommenden Jahre kann noch nicht vorausgesagt werden, ob diese Darstellung in dieser Form weiter möglich sein wird bzw. welche Auswertungen an deren Stelle treten könnten. Der nachstehenden Übersicht ist daher zu entnehmen, wo sich der Wartburgkreis – bezogen auf den Einwohner – im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern wiederfindet:

Landkreis	Nettoausgaben je Einwohner (in EUR)													
	2012	Rang	2013	Rang	2014	Rang	2015	Rang	2016	Rang	2017	Rang	2018	Rang
Sömmerda	199,45	10	203,75	8	209,58	7	224,55	9	225,13	8	187,11	5	177,29	1
Wartburgkreis	**172,20**	**3**	**177,78**	**2**	**189,55**	**3**	**203,95**	**2**	**207,18**	**2**	**179,35**	**2**	**185,82**	**2**
Ilm-Kreis	181,51	5	188,37	5	198,35	5	206,28	4	208,33	5	173,90	1	187,10	3
Schmalkalden-Mgn.	174,93	4	185,93	4	189,93	4	206,92	5	208,23	4	183,73	3	188,73	4
Eichsfeld	161,84	1	170,79	1	184,17	1	203,51	1	207,85	3	200,54	8	189,30	5
Weimarer Land	190,55	6	191,66	6	205,77	6	222,24	6	221,29	6	190,51	7	199,71	6
Saale-Holzland-Kreis	166,09	2	180,54	3	187,75	2	204,16	3	205,41	1	186,35	4	202,35	7
Hildburghausen	196,96	9	204,12	9	212,04	8	225,27	10	222,15	7	188,96	6	205,91	8
Saalfeld-Rudolstadt	209,07	12	215,07	12	234,17	14	246,57	14	244,90	12	216,30	12	211,96	9
Gotha	195,13	8	202,51	7	214,89	10	224,36	7	231,58	9	209,45	9	217,50	10
Kyffhäuserkreis	224,23	15	230,16	14	229,96	12	245,29	13	253,63	14	218,46	13	217,72	11
Altenburger Land	200,72	11	209,83	11	226,74	11	233,99	11	241,82	11	209,71	10	222,70	12
Nordhausen	232,47	16	238,28	15	251,67	15	262,97	15	266,60	16	225,79	14	222,87	12
Greiz	193,57	7	204,23	10	213,29	9	224,45	8	240,07	10	214,50	11	228,45	14
Saale-Orla-Kreis	213,25	13	218,55	13	230,38	13	243,04	12	245,80	13	232,65	15	238,09	15
Sonneberg	216,57	14	238,86	16	262,46	17	266,32	16	268,00	17	238,80	17	238,50	16
Stadt Gera	240,57	19	240,94	17	259,75	17	272,55	18	284,91	18	241,96	18	243,04	17
Stadt Weimar	233,42	17	251,53	19	260,56	18	287,21	19	320,99	22	269,64	20	265,23	18
Stadt Erfurt	262,77	21	284,01	21	304,40	21	323,68	22	314,80	20	266,14	19	269,20	19
Unstrut-Hainich-Kreis	239,55	17	250,61	17	258,33	16	272,37	17	259,96	15	238,71	16	269,52	20
Stadt Jena	242,78	20	276,19	20	282,72	20	301,93	20	306,75	19	272,77	21	283,47	21
Stadt Suhl	275,06	22	289,10	22	313,84	22	322,65	21	316,97	21	282,15	22	291,34	22
Stadt Eisenach	299,30	23	323,68	23	338,85	23	361,36	23	382,31	23	320,04	23	344,82	23
Durchschnitt	**211,19**		**222,31**		**234,66**		**249,14**		**252,42**		**221,19**		**227,62**	

(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik; 2018: Ausgaben je Einwohner von Statistik nicht angegeben, daher interne Berechnung anhand Einwohner zum 31.12.18)

In Auswertung der vorstehenden Übersicht ist zu konstatieren, dass die Sozialausgaben nach dem Rückgang vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 insgesamt wieder angestiegen sind. Dabei war eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2,9 v. H. zu ermitteln. Im Wartburgkreis haben sich die Pro-Kopf-Sozialausgaben mit 3,6 v. H. leicht überdurchschnittlich entwickelt. Zur Relativierung sei darauf verwiesen, dass im Vorjahr von einem überdurchschnittlichen Rückgang auszugehen war. Trotz dieser Entwicklung kann der Wartburgkreis seinen sehr guten zweiten Platz der niedrigsten Pro-Kopf-Belastung unter den 23 Sozialhilfeträgern halten – und dies zum vierten Mal in Folge! Insgesamt hat das Jahr 2018 die Auswertung bzw. die Rang- und Reihenfolge stärker als noch in den Vorjahren verändert. Die konstanteste Platzierung – im Positiven – kann dabei nur der Wartburgkreis aufzeigen.

Die **Pro-Kopf-Nettoausgaben** lagen im Wartburgkreis im Jahr 2018 mit 185,82 Euro insgesamt **41,80 Euro unter dem Landesdurchschnitt**. Dabei erfolgte im Vorjahresvergleich eine „Verschlechterung“ um gerade einmal vier Cent im Abstand zum Landesdurchschnitt. Wären die Sozialausgaben im Wartburgkreis im Übrigen „nur durchschnittlich“, wären *weitere 5,14 Mio. Euro zur Bedarfsdeckung* erforderlich gewesen. Dass damit die Kreisumlage um rund fünf Prozentpunkte im Hebesatz höher liegen würde, ist rechnerische Folge. Die finanziellen Auswirkungen für die kreisangehörigen Kommunen wären jedoch massiv.

Im Anschluss an die statistische Auswertung der Sozialausgaben der Sozialhilfeträger in Gänze ist abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 auf einzelne Leistungsbereiche einzugehen. Beginnend ist auf die **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Unterabschnitte 41000 bis 41040) zu verweisen. Mit Einnahmen in Höhe von 73.500 Euro sowie Ausgaben in Höhe von 942.800 Euro ermittelt sich ein **Zuschussbedarf** von **869.300 Euro**, der 23.800 Euro über dem Vorjahr liegt. Dabei ist die Erhöhung des Zuschusses nicht auf eine Ausgabensteigerung zurückzuführen. Vielmehr fallen im Zuge des Bundesteilhabegesetzes die Einnahmen aus *Zuweisungen des Landes nach § 136 SGB XII (Barbetrag) – Haushaltsstelle 41010.17100* – künftig ersatzlos weg. Im Jahr 2020 ist mit einer Spitzabrechnung des Vorjahres und damit Einnahmen in Höhe von 45.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro) zu rechnen.

Die **Hilfe zur Pflege** (Unterabschnitte 41100 bis 41195) geht mit einem **Zuschussbedarf** von **2.819.000 Euro** und damit einem Plus von rund 125.800 Euro in die Planung des Jahres 2020 ein. Ähnlich der Hilfe zum Lebensunterhalt sind auch in diesem Bereich rückläufige Einnahmen zu veranschlagen. Das zu erwartende Angehörigenentlastungsgesetz wurde planungsseitig berücksichtigt, wodurch ein Großteil der Einnahmen von bisher Unterhaltsverpflichteten ausfallen wird. Auf der anderen Seite steigt die *Stationäre Pflege (Unterabschnitte 41190 bis 41195)* sukzessive an. Gegenüber der Vorjahrsplanung ist mit einem Aufwuchs von

rund 260.000 Euro zu rechnen. Diesbezüglich ist darauf zu verweisen, dass bereits für das Jahr 2019 mit höheren Ausgaben gerechnet wird.

Eingangs wurde bereits ausgeführt, dass die **Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII** (bisher Unterabschnitte 41210 bis 41290) im Jahr 2020 spitz zum 31.12.2019 abzurechnen sind. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses für das jeweilige Vorjahr wurde eine Hochrechnung der zu erwartenden Ausgaben des Jahres 2020 durchgeführt. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 2.018.200 Euro in die Planung eingeflossen. Demgegenüber können Einnahmen von 318.000 Euro gestellt werden, sodass ein zu finanzierender **Zuschussbedarf** dieser Leistungen von rund 1.700.000 Euro verbleibt. Im Hinblick auf eine restriktive Planung der Ausgaben des Jahres 2020 für das neue Bundesteilhabegesetz im Abschnitt 48 wurden die verbleibenden Haushaltsansätze der bisherigen Eingliederungshilfe in einen Deckungsring mit den neuen Leistungen aufgenommen. Somit besteht Flexibilität für die Haushaltsdurchführung und das Risiko früher überplanmäßiger Ausgaben wird reduziert.

Abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 ist auf die Leistungen der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** in den Unterabschnitten 41500 und 41505 einzugehen. Mit einem weiter ansteigenden, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Volumen von rund 4,32 Mio. Euro sind diese Leistungen in die Planung des Jahres 2020 aufgenommen. Auf Grund der bestehenden bundesrechtlichen Regelungen kann für das Jahr 2020 wieder von einem Ausgleich der Ausgaben durch entsprechende Erstattungen ausgegangen werden. In den Jahren 2018 und 2019 musste durch einen Eingriff des Bundes in das Abrechnungssystem jeweils ein Monat in die „kommunale Vorfinanzierung“ genommen werden, was ausweislich des Rechnungsergebnisses 2018 entsprechend ersichtlich ist. Rund 330.000 Euro waren es 2018; für 2019 ist mit einem Betrag in mindestens vergleichbarer Größenordnung zu rechnen. Dabei kommt der Bund seiner Zusage weiterhin – nur zeitversetzt – nach.

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

Auf Grund der landesrechtlichen Regelungen für den übertragenen Aufgabenbereich der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie der Unterbringung der Asylbewerber in entsprechenden Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erfordern diese Abschnitte auch weiterhin eine separate Betrachtung. Der Abschnitt 42 – und damit die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** – kann durch das Spitzabrechnungsverfahren in Einnahmen und

Ausgaben ausgeglichen in die Planung aufgenommen werden. Dass dies – unter Berücksichtigung jahresübergreifender Abweichungen – funktioniert, ist im Rechnungsergebnis des Jahres 2018 ersichtlich.

Der Bereich der **Unterkünfte für Asylbewerber** kann dem nicht folgen und ist unausgeglichen zu veranschlagen. Hintergrund hierbei ist das Bestehen des Landes auf der Pauschalabgeltung für Unterbringung und Betreuung auf Basis der Fallzahlen der Asylbewerber. Im Abgleich der maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben des **Unterabschnitts 43610** ist ein Defizit in Höhe von 398.000 Euro durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Dabei liegen die Veranschlagungen im Grundsatz auf dem Niveau des Jahres 2018, was dementsprechend dem Rechnungsergebnis zu entnehmen ist.

Für die auch weiterhin im Landesauftrag zur Verfügung gestellten Unterkünfte bedarf es – ebenso wie im Leistungsbereich – eines Spitzabrechnungsverfahrens. Nur so ist sicherzustellen, dass es zu keiner Belastung des kreisangehörigen Raumes kommt. Dass dies möglich ist, war für die Jahre 2017 und 2018 festzustellen. Basis war dabei eine Kabinettsentscheidung im Zuge der damaligen Asylkrise. Aus kommunaler Sicht nicht nachvollziehbar, wurde die Entscheidung zeitlich befristet. Durch eine Verlängerung könnte dem Erfordernis einer angemessenen Finanzausstattung ein Stück nähergekommen werden.

Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII –

Während im Vorjahr auf eine konstante Entwicklung des Zuschussbedarfes der Jugendhilfe im Abschnitt 45 verwiesen werden konnte, ist für das Jahr 2020 von einer Erhöhung auszugehen. Um rund **799.000 Euro steigt** der **Zuschussbedarf** gegenüber dem Vorjahr an, was eine Erhöhung um rund 8,7 v. H. darstellt, die es im Folgenden zu analysieren gilt. Voranzustellen ist bereits an dieser Stelle, dass die Veränderung zum Vorjahr nicht auf deutlich angestiegenen Fallzahlen, sondern im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen der Leistungserbringer von bis zu 10 v. H. beruhen. Diese nicht steuerbaren Kostensteigerungen sind daher ebenfalls im Rahmen einer angemessenen Finanzausstattung zu berücksichtigen und müssen in den kommunalen Finanzausgleich einfließen. Darüber hinaus darf an dieser Stelle angemerkt werden, dass andere Gebietskörperschaften bereits im Jahr 2019 mit ähnlichen Auswirkungen konfrontiert sind, die überplanmäßig zu decken sind, was in dieser Form im Wartburgkreis nicht zutreffend ist.

Einsteigend in die Erläuterungen der Jugendhilfe ist die Entwicklung der **Örtlichen Jugendförderung** voranzustellen. Insgesamt 860.400 Euro – und damit ein Plus von 40.900 Euro – werden als Zuweisungen des Landes für das Jahr 2020 erwartet. Demgegenüber steht jedoch eine Erhöhung der Ausgaben um rund 88.400 Euro, sodass der im Zusammenhang mit der Landesförderung

eingesetzte kreisliche Anteil weiter ansteigt. Unter Berücksichtigung der Mindestfördervoraussetzungen, dass das Land sich höchstens zu 60 v. H. an den maßgeblichen Ausgaben beteiligt, ist festzuhalten, dass der Wartburgkreis einen freiwilligen (Eigen-)Anteil zur Förderung in Höhe von 90.500 Euro – und damit rund 20.000 Euro mehr als im Vorjahr – leistet. Wenngleich freiwillige Leistungen des Wartburgkreises durch die Erhöhung der Förderung in den vergangenen Jahren reduziert wurde, bleibt noch „Luft“ nach oben für den Landesgesetzgeber.

Darüber hinaus sind eine Vielzahl an Projekten der Jugendhilfe vollständig durch Zuweisungen bzw. sonstige Erstattungen gegenfinanziert in den Etat einzustellen und belasten damit nicht den Haushaltsausgleich. Dies betrifft insbesondere die **Unterabschnitte 45260 – Kinderschutz, 45430 – Fachberatung nach dem ThürKitaG** sowie **45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**. Während der Bereich des Kinderschutzes auf dem Vorjahresniveau in die Planung eingegangen ist, wurden die Bereiche der Fachberatung nach dem ThürKitaG sowie der Maßnahmen für UMA aktualisiert und auf die Anforderungen des Jahres 2020 insgesamt mit einer Volumenreduzierung aufgenommen. Dabei ist die Veränderung im Unterabschnitt 45840 besonders deutlich und nähert sich dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018 an. Hintergrund sind hierbei auch weiterhin die konkreten Fallzahlen. Dass die Erstattung des Landes zu einer auskömmlichen Finanzierung dieses Bereiches der Jugendhilfe führt, ist an den im Rechnungsergebnis ausgewiesenen Werten ersichtlich.

Eine weitere Entlastung des Verwaltungshaushaltes in den Veranschlagungen des Jugendamtes ist in den **Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen –** eingeflossen. Im Vorjahresvergleich ist eine Reduzierung des Zuschussbedarfes um 84.000 Euro auf nunmehr 710.000 Euro festzustellen. Hierbei wurde in der Planung bereits der Beschluss des Landes für ein zweites, gebührenfreies Kindergartenjahr umgesetzt. Die Berechnung des nächstjährigen Ansatzes beruht dabei auf den konkret im Jahr 2019 bekannten Fallzahlen sowie dem sich voraussichtlich ergebenden Ergebnis des Jahres 2019.

Ebenfalls auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen in Einnahmen und Ausgaben überarbeitet wurde der **Unterabschnitt 45420 – Förderung von Kindern in Tagespflege**. Einer um rund 30.000 Euro reduzierten Ausgabeveranschlagung stehen Einnahmereduzierungen um 35.000 Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf für diesen Leistungsbereich von 118.200 € in 2019 für 2020 geringfügig ansteigend mit 123.100 Euro in die Planung aufzunehmen ist.

Die erste signifikante Erhöhung der Leistungsausgaben – nicht zuletzt durch die eingangs dargestellten Tarifsteigerungen bedingt – ist im **Unterabschnitt 45310 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie –** verortet. Die *Sonstigen Leistungen (Örtliche Jugendförderung/Frühe Hilfen)* steigen von 12.000 Euro im Jahr 2019 auf Grund konkret vorliegender Fallzahlen auf

55.000 Euro in 2020 an. Bisher erfolgte eine in Einnahmen und Ausgaben nahezu ausgeglichene Veranschlagung unter Berücksichtigung der entsprechenden Landeszuweisung. Zur präventiven Vermeidung von künftigen Leistungserfordernissen sind die *Frühen Hilfen* verstärkt einzusetzen um somit bereits frühzeitig reagieren und damit die Ausgabenentwicklung steuern zu können.

Von den zehnprozentigen Tariferhöhungen betroffen sind vor allem die im **Unterabschnitt 45510 – Erziehungsberatung –** verorteten *Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen*. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des maßgeblichen Ansatzes um rund 47.000 Euro auf nunmehr 525.000 Euro zu veranschlagen. Darüber hinaus ist im Hinblick auf diese Einrichtungen darauf zu verweisen, dass sie Teil des vom Jugendamt bewirtschafteten Landesprojekts für „Solidarisches Zusammenleben in der Gemeinschaft“ (LSZ) sind. Um den Förderbedingungen in Gänze zu entsprechen, ist der Wartburgkreis gehalten, sein Zuschussniveau zu halten.

Weitere Kostensteigerungen sind im **Unterabschnitt 45540 – Sozialpädagogische Familienhilfe –** festzustellen. Ebenfalls fallzahl- und tarifbedingt ist ein Gesamtaufwuchs um rund 262.000 Euro in die Haushaltsplanung eingegangen. Auf eine ähnliche Entwicklung der Kosten verweisen auch die Veranschlagungen in den **Unterabschnitten 45550 – Erziehung in einer Tagesgruppe –**, **45560 – Vollzeitpflege –** sowie **45570 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform –**. Dabei steigen vor allem die Ausgaben im Bereich der Heimerziehung um rund 331.000 Euro auf nunmehr rund 2,61 Mio. Euro an. Der Vorjahresvergleich ist hier allein nicht ausreichend, um eine abschließende Einschätzung zum Aufwuchs zu treffen. Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses des Jahres 2018 wird offensichtlich, dass hier bereits Ausgaben in einem Gesamtumfang von rund 2,52 Mio. Euro zu leisten waren. Insoweit ist die Erhöhung zum Jahr 2020 zu relativieren; dies insbesondere auch auf Grund der Hochrechnung der Ausgaben des Jahres 2019, die denen des Jahres 2018 gleichkommen werden.

Dass die Planung der Einnahmen und Ausgaben auf konkreten Daten basiert und in der Folge ebenso Entlastungen in den Etat aufgenommen werden können, zeigen die **Unterabschnitte 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder –** sowie **45500 – Andere Hilfen zur Erziehung –**. Insgesamt wird im Vorjahresvergleich eine zusammengefasste Ausgabenreduzierung um 186.400 Euro in die Planung aufgenommen.

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 Euro geordnet.

Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –

Im Abschnitt 47 werden die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammengefasst. Der direkte Vorjahresvergleich weist eine nochmalige Reduzierung um 3.000 Euro auf nunmehr insgesamt 119.000 Euro aus. Dabei werden die *Zuschüsse an übrige Bereiche* um 3.500 Euro – und damit in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 – vermindert. Die weiteren Ansätze für das *Seniorenbüro Wartburgkreis* sowie die *Verbraucherzentrale Thüringen e.V.* liegen im Grundsatz auf Vorjahresniveau.

Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche –

Den Einstieg in die Erläuterungen des Abschnitts 48 bilden die im **Unterabschnitt 48100** geordneten **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**. Mit dem Jahr 2020 wird im Grundsatz eine aktualisierte Folgeveranschlagung im Abgleich mit den Vorjahren durchgeführt. Dabei stehen den Ausgaben von rund 3,52 Mio. Euro Einnahmen von rund 2,84 Mio. Euro gegenüber, sodass im Ergebnis ein **Zuschussbedarf von 675.000 Euro** im Rahmen des Gesamthaushaltes zu finanzieren ist. Festzuhalten ist, dass im Vorjahresabgleich eine Entlastung des Haushaltes um rund 47.000 Euro in die Planung einfließen kann. Wenngleich nunmehr eine relativ konstante Entwicklung in den Leistungen des Unterhaltsvorschusses wahrzunehmen ist, verbleibt es bei der Kritik an der kommunalen Finanzausstattung für diesen Bereich, der seit der Leistungserweiterung im Jahr 2018 mit deutlich erhöhtem Einsatz kommunaler Mittel zu finanzieren ist. Eine Überführung dieses Bereiches in den übertragenen Wirkungskreis würde aus kommunaler Sicht zielführend im Hinblick auf eine angemessene Refinanzierung wirken. Auf Grund der mehr als 50 %-igen Refinanzierung aus Bundes- und Landesmitteln stellt sich ohnehin die Frage, ob nicht bereits Auftragsverwaltung vorliegt. Der Bund legt im Hinblick auf die Ausfinanzierung der Kosten der Unterkunft großes Augenmerk darauf, die 50-Prozent-Hürde nicht zu überschreiten. Folge der Auftragsverwaltung wäre, dass das Land sodann ebenfalls einen Ausgleich für den Personalaufwand zu leisten hätte. Bislang verbleibt es bei der konkreten Beteiligung an den ausgereichten Leistungen sowie dem „Verzicht“ auf die Rückerstattung des Landesanteils bei Rückgriffserfolgen.

Der sich aktuell abschwächenden, aber noch positiven wirtschaftlichen Entwicklung folgen die Leistungen der **Grundsicherung nach dem SGB II – Unterabschnitt 48200**. Im Vorjahresvergleich können die Ausgaben für die *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende* nochmals um 300.000 Euro auf nunmehr 7,9 Mio. Euro vermindert werden. Leider wirkt sich diese positive Ausgabenentwicklung nicht im Saldo des Unterabschnitts in Gänze aus. Vielmehr ist hier ein Aufwuchs

um rund 140.000 Euro festzustellen. Deutlicher wird die Belastung des Haushaltes im Abgleich mit dem Rechnungsergebnis. Im Jahr 2018 konnte in diesem Bereich ein Zuschussbedarf von rund 5,6 Mio. Euro. verzeichnet werden. Binnen zwei Haushaltsjahren ist eine kommunale Mehrbelastung von rund 818.000 Euro festzustellen, die durch Mindereinnahmen der *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (29,1 v. H.)* verursacht ist. Hintergrund sind die bundesrechtlichen Erstattungsregelungen. Das sogenannte 5-Milliarden-Euro-Entlastungspaket für die Leistungen der Eingliederungshilfe wirkt über den Erstattungssatz des Bundes in diesem Bereich. Die im Grundsatz positive Fortführung der Kostenerstattung des Bundes für die flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft führt im Ergebnis zu einer Reduzierung des Prozentsatzes für die allgemeinen Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Der Bund überschreitet im Hinblick auf die ansonsten vorliegende Auftragsverwaltung den Schwellenwert von 50 Prozent in der Refinanzierung nicht. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass diese Veränderung im Refinanzierungsgefüge – mit den entsprechenden haushalterischen Auswirkungen – bereits das Haushaltsjahr 2019 betreffen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung des Jahres 2019 war die Fortführung der (anteiligen) Übernahme der flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft nicht bekannt, sodass mit einem höheren Erstattungssatz für die allgemeinen Kosten der Unterkunft geplant wurde.

Bezogen auf die Fortführung der Erstattung der flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft ist darauf hinzuweisen, dass die landesrechtliche Regelung für diesen Bereich dazu führt, dass den veranschlagten Ausgaben von 700.000 Euro lediglich Einnahmen von rund 473.000 Euro gegenübergestellt werden können. Im Ergebnis verbleibt ein kreislicher Zuschussbedarf von rund 227.000 Euro. Würde der tatsächliche Erstattungssatz der entsprechenden Verordnung des Bundes im Wartburgkreis zugrunde gelegt, könnten die Leistungen vollständig gedeckt werden. Im Grundsatz ist es zu begrüßen, dass die Sozialhilfeträger eine Gleichbehandlung erfahren und Regionen mit höheren Ausgaben ebenso einen Ausgleich erhalten. Dennoch ist zu kritisieren, dass dies zu Lasten anderer geschieht. Vielmehr sollte das Land die fehlenden Mittel aus dem Landeshaushalt der kommunalen Ebene zur Verfügung stellen und damit für alle eine vollständige Übernahme garantieren. Die Vielzahl derartiger Maßnahmen führt in Gänze zu einem Aushöhlen der kommunalen Finanzausstattung.

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

Kosten der Unterkunft (KdU)	7.900.000 EUR
weitere Leistungen des Unterabschnitts 48200	1.291.500 EUR
1. Summe der Ausgaben	**9.191.500 EUR**
29,1 %-ige Bundesbeteiligung an den KdU	2.298.900 EUR
Flüchtlingsindizierte Bundesbeteiligung an den KdU	472.800 EUR
Sonstige Einnahmen	1.000 EUR
2. Summe der Einnahmen	**2.772.700 EUR**
Entlastung im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (interne Berechnung)	4.119.100 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	**8.369.100 EUR**
Kommunale Belastung aus Hartz IV (1. abzgl. 2. und 3.)	**- 1.950.300 EUR**

In Auswertung der vorstehenden Tabelle ist festzuhalten, dass einerseits Entlastung aus dem Bereich „Hartz IV“ zu ermitteln ist. Wermutstropfen andererseits ist, dass dies nicht auf der kommunalen Ebene angekommen ist. Die stetige Fortschreibung der angemessenen Finanzausstattung hat dazu geführt, dass Effekte der Verbesserung stets gegengerechnet wurden. Im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen kommender Jahre ist es jedoch notwendig, durch eine starke Wirtschaft den erreichten Status Quo zu halten. Im bestehenden Ausgleichssystem sind negative Veränderungen auf kommunaler Ebene auszugleichen.

Im engen Zusammenhang mit den Leistungen für Unterkunft und Heizung steht das **Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**. Inhaltliche Neuerung in diesem Bereich sind die Auswirkungen des Starke-Familien-Gesetzes mit entsprechenden Leistungserweiterungen, die zu einer höheren Inanspruchnahme dieser Leistungen führen sollen. Für das Haushaltsjahr 2020 kann dies insoweit mit steigenden Ansätzen in den Ausgaben zum Ausdruck gebracht werden. Leider können die Einnahmen diese Entwicklung nicht bestätigen. Vielmehr ist mit einem Einnahmeverlust zu rechnen, sodass im Ergebnis der **Zuschussbedarf** um rund 123.000 Euro

auf **199.500 Euro** für diese Bundesleistung steigt. Hintergrund der nicht auskömmlichen Finanzierung ist wiederholt die Veränderung der Bundeserstattungsregelung durch die landesinterne Umverteilung. Würde auch hier der Bundesschlüssel für den Wartburgkreis zur Anwendung kommen, wäre ein Ausgleich der Leistungen vollständig möglich.

Neu in die Veranschlagungen eingegangen ist die **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**. Wie in den einführenden Erläuterungen zum Einzelplan 4 bereits ausgeführt, wurden die bisherigen Eingliederungsleistungen nach dem SGB XII durch das Bundesteilhabegesetz in das SGB IX überführt und sind haushalterisch neu im Abschnitt 48 zu ordnen. Dafür wurden – insoweit lagen die statistischen Anforderungen des Landes bereits vor – insgesamt 18 einzelne Unterabschnitte *(488*)* für die neuen Leistungen eingerichtet und mit den notwendigen Haushaltsstellen gefüllt. Auf jedwede Form der Darstellung der einzelnen Leistungen soll vor dem Hintergrund dieser Dimensionen verzichtet werden. Vielmehr ist ein zusammengefasster Überblick über die wesentlichen Veränderungen zu geben.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, welches für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Mit dem BTHG werden mehr Möglichkeiten der Teilhabe und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, können künftig mehr von ihrem Einkommen und Vermögen behalten. Folge der Erweiterung der Teilhabe und Selbstbestimmung ist darüber hinaus, dass das Einkommen der Betroffenen künftig nicht weiter von den Sozialhilfeträgern als übergeleiteter Anspruch eingenommen wird. Vielmehr werden die Leistungen vom bisherigen Bruttoprinzip auf ein Nettoprinzip umgestellt. Für die Praxis bedeutet dies, dass die Einnahmen der Sozialhilfeträger massiv rückläufig sind, was durch das zu erwartende Angehörigenentlastungsgesetz nochmals verstärkt wird.

Allen bisherigen Berechnungen zufolge wird die Umstellung auf das Nettoprinzip jedoch nicht dazu führen, dass die Ausgabenveranschlagung im gleichen Maße zurückgeführt werden kann, wie es die Einnahmeeinbrüche erfordern würden. Vielmehr wurden die Leistungen – die im Übrigen nicht weiter in ambulant und stationär unterschieden werden – erweitert bzw. verbleibt, wie ausgeführt, den Betroffenen mehr von ihrem Einkommen bzw. Vermögen. Im Ergebnis der Veranschlagungen in den neuen Unterabschnitten des Abschnitts 48 steht ein **Zuschussbedarf** von insgesamt **20.593.500 Euro**. Zum Vergleich: Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe (Unterabschnitte 41210 bis 41290) haben im Jahr 2019 einen Saldo von 20.497.600 Euro ausgewiesen. Damit steigt allein das auszugleichende Defizit um rund 96.000 Euro weiter an. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die „Abfinanzierung“ der bis 31.12.2019 erbrachten Leistungen (Erläuterungen zum Abschnitt 41) nochmals einen Aufwand von 1.700.000 Euro verursacht. Das Mehr im Vorjahresvergleich ist somit saldiert bei rund 1,8 Mio. Euro festzustellen.

Wie reagiert nun das Land im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs auf diese Entwicklung der Sozialausgaben? Für ganz Thüringen wurde der kommunalen Ebene in Fortschreibung der sogenannten Mindestausstattung ein Mehrbedarf von einer Million Euro zugestanden. Allein der Aufwand im Wartburgkreis liegt nahezu doppelt so hoch und alle weiteren Sozialhilfeträger planen derzeit ihre Haushalte mit vergleichbaren Steigerungsraten. Darüber hinaus ist auszuführen, dass zwischen der Mindestausstattung und der ausgereichten angemessenen Finanzausstattung mehrere hundert Millionen Euro liegen. Das Zugeständnis des Landes führt somit im Ergebnis nicht einmal zu erhöhten Zuweisungen. Ergebnis: Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes gehen in Thüringen zu Lasten der kommunalen Ebene. Der Bund hat durch das 5-Milliarden-Euro-Paket zwar für mehr Finanzmittel der Kommunen gesorgt, jedoch wurden diese in den Fortschreibungen des Finanzausgleichs gegengerechnet.

Es bleibt daher abzuwarten, wie einerseits das Land auf diese Entwicklung reagiert und wie sich andererseits die Leistungsausgaben tatsächlich entwickeln werden. Auf Basis der zur Haushaltsplanung zur Verfügung stehenden Informationen ist davon auszugehen, dass die Ansätze restriktiv mit Blick auf die Belastung der Kreisumlage gebildet wurden. Es ist vor dem Hintergrund einer der massivsten Veränderungen im Sozialsystem durchaus zu erwarten, dass im Jahr 2020 mittels überplanmäßiger Ausgaben nachgesteuert werden muss. Jedoch bedarf es dann zum Haushaltsausgleich ebenso an Verbesserungen an anderen Stellen.

Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten –

Die im **Unterabschnitt 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten –** geordneten Leistungen werden im Grundsatz auf Basis der Vorjahre fortgeschrieben und auf das aktuelle Fallzahlniveau angepasst. Dabei stehen Ausgaben von insgesamt 950.500 Euro Einnahmeveranschlagungen von 814.700 Euro gegenüber, sodass es im Ergebnis bei einem Saldo von rund 136.000 Euro verbleibt. Im Abgleich mit dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018 stellt dies eine Verbesserung um rund 60.000 Euro dar. Hintergrund für das im Vergleich negative Ergebnis des Jahres 2018 war die landesrechtliche Regelung zur Erhöhung der Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz. Die halbjährlich nachträgliche Spitzabrechnung führte dazu, dass die Sozialhilfeträger ohne entsprechenden Ausgleich für das Land in Vorleistung gehen mussten und diesen Betrag auf Dauer „vor sich herschieben“.

Zusammenfassung – Refinanzierung der Sozialausgaben –

Die Veränderungen im Refinanzierungsgefüge der Sozialausgaben machen es erforderlich, zusammenfassend zum Einzelplan 4 einen Überblick über die grundsätzliche Zusammensetzung dessen Finanzierung zu geben. Bereits im Vorjahr wurde an dieser Stelle ausführlich dargelegt, welche Bestandteile an wen ausgeschüttet werden. Um umfassende Wiederholungen zu vermeiden, sei in Kürze ausgeführt, dass einerseits Zuweisungen, die konkret einen Ausgleich innerhalb des Sozialhaushaltes bewirkt hatten, in die Schlüsselzuweisungen überführt worden sind. Andererseits schüttet der Bund zur Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungsleistungen jährlich fünf Milliarden Euro aus. Diese gehen (in Thüringen) teilweise direkt an die Landkreise und kreisfreien Städte durch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Ein weiterer Teil fließt direkt den Ländern zu (Anmerkung: in einigen Bundesländern sind Teile der Eingliederungshilfe beim Land verortet); wenngleich das Land Thüringen keinen Aufwand hat und das Geld somit den Kommunen zusteht. Weiterhin erhalten die Kommunen ein Großteil aus dem Entlastungspaket über eine erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung. In Thüringen haben – mit Ausnahme der kreisfreien Städte – die Kommunen jedoch keinen Aufwand durch die Eingliederungsleistungen, sodass diese Mehreinnahmen über die Kreisumlagen den Landkreisen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen sind.

Auf dem Papier hat das Land den Länderanteil in den Kommunalen Finanzausgleich überführt, wenngleich keine messbare Erhöhung der Finanzausgleichsmasse die Folge war. Vielmehr wurde in der stufenweisen Einführung des 5-Milliarden-Euro-Paketes des Bundes auf Grund der höheren Steuereinnahmen der Kommunen massiv in die Finanzausstattung eingegriffen. Und auch die Erhöhung im Jahr 2020 führt tatsächlich nicht zu mehr Geld in den kommunalen Kassen. Es wurde lediglich das Investitions-Hilfspaket des Landes in die Schlüsselmasse überführt. Bei den Ausführungen von Landesseite wurde zudem stetig auf die gestiegenen Steuereinnahmen der Kommunen verwiesen; selbstredend war dies die Folge, wenn der Bund die Umsatzsteuerbeteiligung massiv anhebt.

Aus der folgenden Darstellung ist die sich für das Jahr 2020 – im Vergleich mit den Vorjahren – ergebende Entwicklung der Refinanzierung der Sozialleistungen aus dem Thüringer Finanzausgleich heraus zu entnehmen:

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012	RE 2011
1. Zuschussbedarf SGB II, SGB IX und SGB XII	**32.731.600,00**	**30.609.100,00**	**28.426.655,19**	**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	5.802.400,00	24.511.500,00	23.063.148,34	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	6.335.700,00	6.097.600,00	5.363.506,85	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
SGB IX / UA 488**	20.593.500,00									
2. Finanzierung aus ThürFAG	**11.892.628,97**	**11.176.371,27**	**12.036.689,27**	**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*	11.892.628,97	11.176.371,27	12.036.689,27	10.716.958,74	11.205.203,29	8.938.376,11	9.146.220,29	9.183.644,48		
3. Deckungsquote (in %)	**36,33%**	**36,51%**	**42,34%**	**37,82%**	**38,00%**	**31,60%**	**31,42%**	**32,88%**	**77,42%**	**82,54%**
ausstehender Finanzierungsbedarf (absolut)	20.838.971,03	19.432.728,73	16.389.965,92	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)	1.406.242,30	3.042.762,81	-1.229.135,27	-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 %)	7,24%	18,56%	-6,98%	-3,65%	-7,88%	-0,59%	5,71%	198,61%	33,29%	

nachrichtlich:

* Anteil an Schlüsselzuweisungen entsprechend tatsächlicher Verteilung lt. Festsetzungsbescheid; 2020 Anteil am HH-Ansatz und auf Basis der EWZ zum 31.12.2018

** Eingliederungshilfe (ehemals SGB XII im UA 412) ab 2020: SGB IX im UA 488

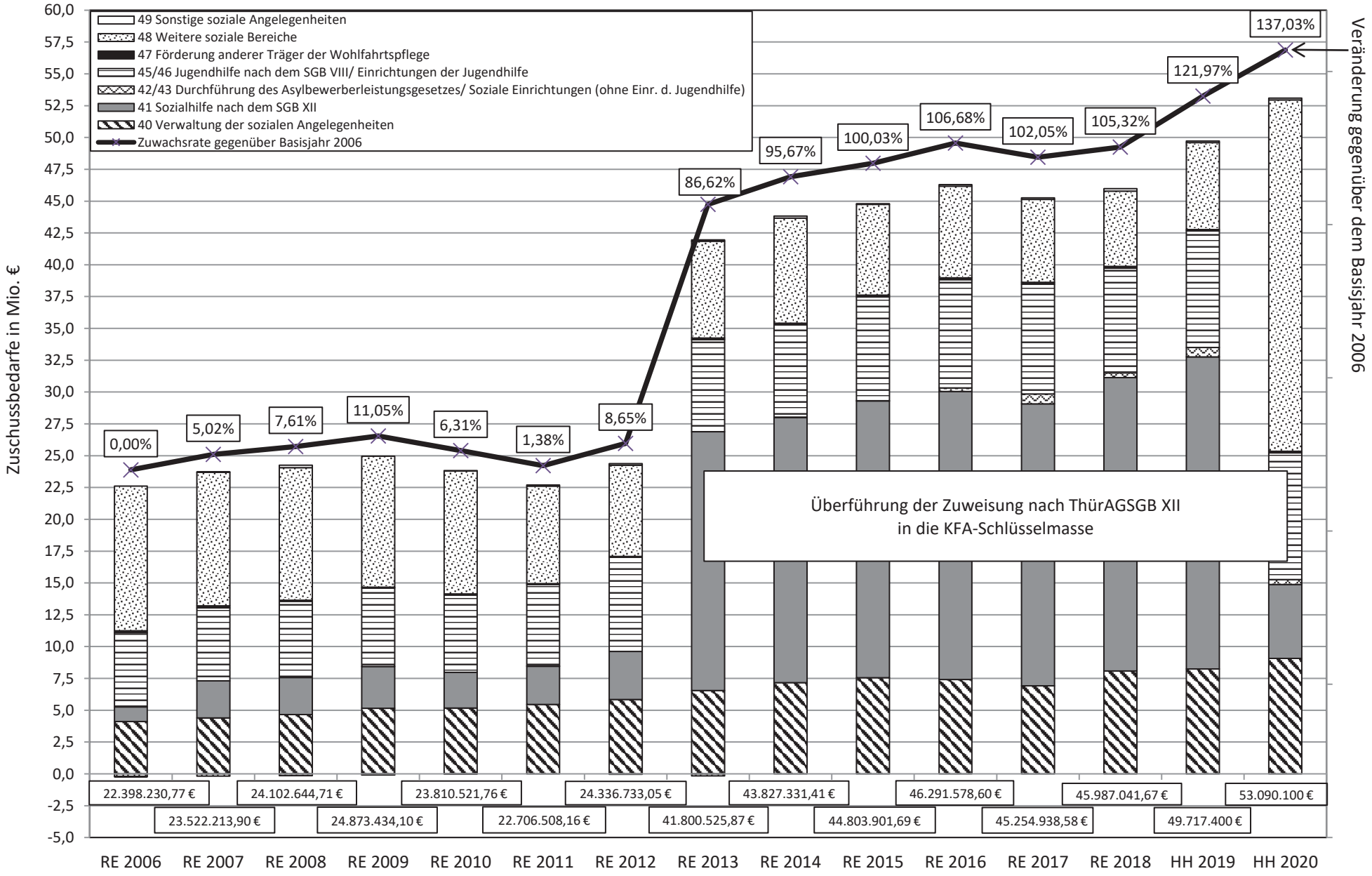
Ausgangspunkt der aus Sicht des Wartburgkreises kritischen Betrachtung des sogenannten Soziallastenansatzes, der innerhalb der Schlüsselzuweisungen den Ausgleich für die Soziallasten sicherstellen soll, bilden die unter Tz. 1 ausgewiesenen Zuschussbedarfe der Sozialgesetzbücher II, IX *(neu)* und XII. Aus den Erläuterungen zu den Abschnitten 41 und 48 war zu entnehmen, dass diese Zuschussbedarfe im Abgleich zum Vorjahr um rund 2,12 Mio. Euro auf insgesamt rund 32,73 Mio. Euro deutlich ansteigen. In der Betrachtung seit dem Jahr 2012 haben sich die vergleichbaren Zuschussbedarfe um insgesamt rund 4,72 Mio. Euro erhöht. Dabei ist die festzustellende Entlastung im SGB II von rund einer Million Euro vollständig durch die Kostenaufwüchse in den Bereichen des SGB XII und – neu – SGB IX aufgezehrt worden.

Unter Tz. 2 ist die Finanzierung nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz dargestellt. Hierbei erfolgt ein Abgleich zu den bis 2012 existierenden Zuweisungen, die direkt im Einzelplan 4 zu vereinnahmen waren. Ab dem Jahr 2013 sind diese in die Schlüsselmasse überführt worden und der eingangs erwähnte Soziallastenansatz wurde gebildet. **Im Ergebnis des Soziallastenansatzes des Jahres 2020 im Abgleich mit den zweckbestimmten Zuweisungen des Jahres 2012 sind Mindereinnahmen von rund 9,80 Mio. Euro festzustellen. Der Vergleich mit dem Jahr 2011 führt sogar zu einem Einnahmeverlust von rund 10,55 Mio. Euro!** Die Erhöhung der Einnahmesituation im Abgleich zum Jahr 2019 ist dabei auf die Überführung der Investitionshilfspakete in die Schlüsselmasse zurückzuführen. Dies ist nachdrücklich zu kritisieren, da diese Mittel zur Stärkung der Investitionskraft zur Verfügung stehen müssen.

Tz. 3 ist die sich im Ergebnis ergebende Deckungsquote der in Rede stehenden Sozialleistungen zu entnehmen. Diese liegt im Jahr 2020 bei gerade einmal 36,33 v. H., was durch die gestiegenen Zuschussbedarfe einer nochmaligen Verschlechterung zum Vorjahr gleichzusetzen ist. In den Jahren 2011 und 2012 war jeweils eine Deckungsquote von 82,54 v. H. bzw. 77,42 v. H. festzustellen. Das Delta des massiven Rückzugs des Landes aus der Finanzierung der Sozialleistungen hat bei allen Landkreisen deutliche Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlagen verursacht. **Bezogen auf das Jahr 2012 liegt das im Wartburgkreis auf kommunaler Ebene auszugleichende Defizit bei rund 14,51 Mio. Euro!**

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)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.299.505,81*	*1.360.400*	***1.761.200***	*+ 400.800*
Ausgaben	*5.593.240,87*	*6.127.200*	***6.585.500***	*+ 458.300*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.293.735,06*	*- 4.766.800*	***- 4.824.300***	*+ 57.500*

Das Volumen des **Einzelplans 5** steigt im Vorjahresvergleich mehr als deutlich in Einnahmen und Ausgaben nahezu ausgeglichen an, sodass sich der **Zuschussbedarf** gerade einmal um 57.500 Euro auf insgesamt **4.824.300 Euro** erhöht. Dabei sind die Veranschlagungen in den Bereichen des **Gesundheitsamtes – Unterabschnitt 50100 –** und dem **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt – Unterabschnitt 50200 –** als Folgeveranschlagung anzusehen. Aktualisierungen vor allem in den Personalausgaben führen zu Mehrausgaben, die anteilig durch höher geplante Einnahmen aus der *Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach* aus der jeweiligen Zweckvereinbarung heraus zu kompensieren sind.

Auf Grund des zum 31.12.2018 festgestellten Einwohnerstands sowie unter Berücksichtigung des Gebietsstandes zum 01.01.2019 sind die Ausgaben im **Unterabschnitt 51000 – Krankenhäuser –** zu planen und in den Etat aufzunehmen. Im direkten Vorjahresvergleich steht unter Anwendung des Einwohnersatzes von 10,23 Euro eine an das Land abzuführende Krankenhausumlage in Höhe von rund 1,22 Mio. Euro und damit rund 41.000 Euro weniger im Ansatz als noch im Vorjahr.

Die wesentliche inhaltliche Veränderung findet jedoch im **Unterabschnitt 55000 – Förderung des Sports –** statt. Das novellierte Thüringer Sportfördergesetz ist ab dem Jahr 2020 in weiteren Ausprägungen zur Anwendung zu bringen. Nach der grundsätzlichen Regelung haben danach alle Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Sport- und Spielanlagen für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb anerkannter Sportorganisationen, Schulen und Hochschulen zur kostenfreien Nutzung anzubieten, wenn diese ihren Sitz im Wartburgkreis haben. Die Kostenfreiheit umfasst nach den Vorstellungen des Landes auch die Bewirtschaftungskosten, sodass den Kommunen zukünftig keine Einnahmen aus Miet- und Mietnebenkosten zustehen. Dies wird zu massiven Einnahmeausfällen auf kommunaler Ebene führen, zu dessen Ausgleich das Land eine ausgleichende Zuweisung in den Landeshaushalt in Höhe von fünf Millionen Euro eingestellt hat. Dass diese Summe ausreichen wird, alle bisherigen Ansprüche zu kompensieren, darf bezweifelt werden. Der Gemeinde- und Städtebund hat mit konkreten Fallbeispielen bereits öffentlich darauf hingewiesen, dass dies nicht funktionieren wird. Falls es zu keiner Nachsteuerung kommt, werden am Ende die Kommunalfinanzen auch für dieses Landesprojekt heranzuziehen sein.

Die konkrete Umsetzung der Landeszuweisung soll über die Landkreise erfolgen. In der Folge werden dem Wartburgkreis voraussichtlich 280.000 Euro (letzter Stand der Landesinformation) zur Verteilung auf die betroffenen Kommunen – und den Kreis selbst – zugewiesen. Die im Unterabschnitt der Förderung des Sports aufgenommenen Veranschlagungen sind daher der erste Versuch, diese Landesregelung – zu der es einer noch zu erarbeitenden Rechtsverordnung des Landes bedarf – umzusetzen. Sobald konkrete Informationen vorliegen, sind hier für den Landkreis die konkreten Auswirkungen zu erfassen und eine Umsetzungsentscheidung zu treffen. Mit der ausgebrachten Zweckbindung besteht insoweit Flexibilität, dass bei einem Mehr an Landeszuweisungen keine zusätzlichen überplanmäßigen Ausgaben erforderlich sind.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*661.084,31*	*508.700*	***606.300***	*+ 97.600*
Ausgaben	*2.202.071,48*	*2.582.200*	***2.551.900***	*- 30.300*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 1.540.987,17*	*- 2.073.500*	***- 1.945.600***	*- 127.900*

Im **Einzelplan 6** führen eine Vielzahl einzelner Veränderungen im Ergebnis zu einer *Reduzierung* des **Zuschussbedarfs** um rund 128.000 Euro auf rund **1,95 Mio. Euro**. Dabei stehen steigenden Einnahmen insgesamt verminderte Ausgabenetatisierungen gegenüber, was mit wenigen, erläuterungswürdigen Ausnahmen auf eine Aktualisierung der bekannten Eckpunkte dieses Haushaltsteils zurückzuführen ist.

Wie schon im Vorjahr greift der **Unterabschnitt 61000 – Kreisplanung/Regionalplanung –** den organisierten Widerstand des *Salzunger Bündnisses* gegen die Stromtrasse „SuedLink“ auf. *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (SuedLink)* in Höhe von 40.000 Euro stehen Einnahmen von 20.000 Euro aus *Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)* gegenüber, sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 20.000 Euro verbleibt.

Neu aufgenommen im Einzelplan 6 wurde der **Unterabschnitt 61100 – Klimaschutz**. Die hier geordneten Einnahmen und Ausgaben betreffen die Maßnahmen der Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten sowie die Erstellung eines entsprechenden Klimaschutzkonzeptes. Die Gesamtausgaben von 88.100 Euro sind zu 75.600 Euro mit Bundes- und Landesmitteln gegenfinanziert,

sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 12.500 Euro verbleibt. Organisatorisch angebunden wird der Klimaschutzbeauftrage im Kreisplanungsamt sein. Aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der kreislichen Kosten wurde dennoch eine Veranschlagung in einem eigenen Unterabschnitt als zielführend angesehen.

Steigende Einnahmen und sinkende Ausgaben kann der **Unterabschnitt 61300 – Bauaufsicht –** aufweisen. Der nochmaligen Erhöhung um 20.000 Euro über alle Einzeleinnahmeansätze hinweg stehen um rund 56.000 Euro verminderte Ausgaben – vor allem im Personalbereich – gegenüber, sodass der **Zuschussbedarf** um rund 76.000 Euro gesenkt werden kann. Damit wird sich insbesondere dem guten Rechnungsergebnis des Jahres 2018 angenähert, wenngleich die erzielten Einnahmen – die durch Großprojekte bedingt waren – in dieser Höhe nicht sachgerecht in den Etat des Jahres 2020 übertragbar sind.

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

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*44.572,26*	*82.000*	***45.400***	*- 36.600*
Ausgaben	*4.652.959,60*	*4.956.500*	***4.962.500***	*+ 6.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.608.387,34*	*- 4.874.500*	***- 4.917.100***	*+ 42.600*

Ähnlich dem Einzelplan 6 erfährt auch der **Einzelplan 7** eine grundsätzliche Folgeveranschlagung im Abgleich mit dem Vorjahr. Dass die Einnahmen um rund 37.000 Euro rückläufig sind, ist im Wesentlichen auf die Etatisierungen im **Unterabschnitt 79100 – Wirtschaftsförderung –** zurückzuführen. Dabei wurde die *Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzeptes* aus der Planung genommen, was den Hauptgrund der reduzierten Einnahmehöhe darstellt. Weitere Veränderungen betreffen vor allem die Personalkosten, die durch Einstellung eines Breitbandkoordinators ansteigend in den Etat eingegangen sind.

Bezogen auf den **Unterabschnitt 79000 – Fremdenverkehr –** ist darauf zu verweisen, dass der **Zuschussbedarf** im Vorjahresvergleich zwar konstant ist, dennoch inhaltliche Veränderungen vorzunehmen sind. Einerseits erhöht sich der *Mitgliedsbeitrag (Werratalturistik e.V.)* um 7.500 Euro auf nunmehr 14.000 Euro. Andererseits ist die *Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH* um

7.500 Euro vermindert mit nunmehr 98.900 Euro und einer neuen statistischen Gruppierung in die Veranschlagungen aufzunehmen. Hintergrund der Reduzierung der Finanzierung der Rhön GmbH ist der Kreiswechsel der Stadt Kaltennordheim.

Darüber hinaus ist auf die Etatisierung im **Unterabschnitt 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs –** einzugehen. Wie im Vorjahr wurde der *Anteilige Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)* mit 4,00 Mio. Euro auf der Grundlage des 2017 vom Kreistag beschlossenen Nahverkehrsplans veranschlagt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 7 ist darauf hinzuweisen, dass der Breitbandausbau auf Grund statistischer Anforderungen ab dem Jahr 2020 dem Einzelplan 8 zuzuordnen ist.

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

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*59.216,99*	*10.000*	***0***	*- 10.000*
Ausgaben	*69.081,88*	*0*	***0***	*0*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 9.864,89*	*10.000*	***0***	*- 10.000*

Wie im Einzelplan 7 ausgeführt, wurde der Breitbandausbau auf Grund statistischer Vorgaben neu geordnet. Der neue **Unterabschnitt 81800 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur –** greift die Thematik entsprechend auf. Im Verwaltungshaushalt sind für 2020 jedoch keine Ansätze vorzusehen – vielmehr sind diesbezüglich Vorarbeiten der Vorjahre hier abzubilden. Der Vermögenshaushalt wird sodann die wesentlichen Ansätze für die intensive Umsetzung aufgreifen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*88.943.478,49*	*90.678.800*	***97.072.400***	*+ 6.393.600*
Ausgaben	*6.574.164,31*	*1.008.000*	***3.007.100***	*+ 1.999.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*82.369.314,18*	*89.670.800*	***94.065.300***	*+ 4.394.500*

Der **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –** ist durch das System des Kommunalen Finanzausgleichs, das dem Grunde nach seit dem Jahr 2013 in dieser Form besteht, maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Seitdem besteht von Seiten der kommunalen Ebene Kritik am Finanzausgleichssystem, die durch die massiven Eingriffe in die Finanzausstattung im Jahr 2016 nochmals zugenommen und zu nunmehr laufenden Klageverfahren geführt hat. In den Folgejahren wurde die finanzielle Leistungsfähigkeit der

kommunalen Ebene von Seiten des Landes nicht verbessert, wenngleich die Finanzausgleichmasse auf dem Papier gestiegen ist. Jedoch fand in der Fortschreibung der bestehenden Systematik die Veränderung der Aufgabenqualität und –quantität nur unzureichend Berücksichtigung. Vielmehr führte das Land stets die guten Steuereinnahmen der Kommunen an, sodass die investiven Hilfspakete der Jahre 2018 und 2019 nahezu als „milde Gabe“ bezeichnet wurden.

Neben der Fortschreibung der Finanzausstattung durch den Landesgesetzgeber haben bundes- und landesgerichtliche Entscheidungen klare Aussagen zum Schutz der kommunalen Finanzbedarfe getroffen und der Landkreisebene erhebliche Erhebungs- und Dokumentationspflichten im Hinblick auf einen notwendigen Abwägungsprozess der Kreisumlage auferlegt. Im Aufstellungsprozess des Haushaltes gilt es zu beachten, dass die Finanzbedarfe der Gemeinden einerseits und die der Landkreise andererseits einer Gleichrangigkeit unterliegen.

Diese konträr laufenden Aspekte der Finanzausstattung sowie die Schutzrechte der kommunalen Ebene gilt es, in den folgenden Erläuterungen aufzugreifen und anhand der maßgeblichen Zuweisungen abzugleichen. Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass für das Jahr 2020 deutliche Veränderungen in den Veranschlagungen des Einzelplans 9 vorliegen. Dabei wurde in den Erläuterungen zu den Einzelplänen bereits umfänglich ausgeführt, dass der Finanzausgleichsgesetzgeber aus Sicht des Wartburgkreises seiner Verpflichtung gegenüber der kommunalen Ebene nicht nachgekommen ist, sodass hier auf Wiederholungen verzichtet werden soll. Soweit möglich, sind die nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Zuweisungen sowie Umlagen 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.

(Werte in 1.000 Euro)	**RE 2012**	**RE 2013**	**RE 2014**	**RE 2015**	**RE 2016**	**RE 2017**	**RE 2018**	**HH 2019**	**HH 2020**
Schlüsselzuweisungen	16.385	37.974	37.668	36.685	31.493	30.935	34.069	33.380	36.049
Wohngeldentlastung	1.186	- 126	0	0	0	0	0	0	0
SoBez-Mittel	3.581	0	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII	16.917	0	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII (Nachz.)	0	196	0	233	0	0	0	0	0
Gesamt	**38.069**	**38.044**	**37.668**	**36.918**	**31.493**	**30.935**	**34.069**	**33.380**	**36.049**

Aus der vorstehenden Übersicht ist ersichtlich, dass die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 um rund 2,67 Mio. Euro auf rund 36,05 Mio. Euro ansteigen, was auf den ersten Blick auf eine Verbesserung der Finanzausstattung hindeuten könnte. Dem ist jedoch nicht so. Vielmehr ist die Erhöhung der Schlüsselmasse – und in der Folge der Schlüsselzuweisungen der kommunalen Ebene – ausschließlich auf eine Überführung der in den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils 100 Mio. Euro ausgereichten kommunalen Hilfspakete für Investitionen zurückzuführen. Ab dem Jahr 2020 wurde die Schlüsselmasse um diesen Wert erhöht in den Landesetat aufgenommen, was zu einer Steigerung der Einnahmen in den Verwaltungshaushalten führen wird. Um – wie in den Vorjahren auch – diese Mittel jedoch für die Investitionstätigkeit wirken zu lassen, ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erforderlich. Diese wird ausweislich der Gesetzesbegründung zum Finanzausgleichsgesetz von Seiten des Landes insoweit auch vorausgesetzt.

„Soweit dies ausnahmsweise nicht darstellbar ist, ermöglicht die Ausreichung über die nicht zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen allerdings einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes als Voraussetzung für kommunale Investitionen, sei es aus nach dem Ausgleich verbleibenden Mehreinnahmen (beispielsweise als Eigenmittelanteil in Förderprogrammen) oder auch kreditfinanziert.“ (Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode, Drucksache 6/6653, Seite 9f). Diesen Ausführungen ist bereits zu entnehmen, dass es dem Land sehr wohl bekannt ist, mit der Fortschreibung des Finanzausgleichs nicht zu einer Besserung der Kommunalfinanzen beizutragen. Gerade die erheblichen Mehraufwendungen im Sozialhaushalt durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes und die Nichtanerkennung dieser Bedarfe im Rahmen der angemessenen Finanzausstattungen werden dazu führen, dass die Mehreinnahmen in Gänze nicht den Vermögenshaushalten zugeführt werden können. Sofern – und dies ist im Wartburgkreis gegenüber anderen Landkreisen nahezu eine Ausnahme – nicht Rücklagenbestände anteilig die Investitionstätigkeit finanzieren, wird eine (weitere) Verschuldung die Folge sein. Verschuldung ist jedoch das Gegenteil einer angemessenen Finanzausstattung! Zudem sei auch hierzu ausgeführt, dass sodann der Schuldendienst in den nicht auskömmlich finanzierten Verwaltungshaushalten zu erwirtschaften ist.

Der einleitenden, tabellarischen Darstellung ist darüber hinaus zu entnehmen, dass selbst im sogenannten Eintaktpunkt des neuen Finanzausgleichssystems im Jahr 2013 die Schüsselzuweisungen im Wartburgkreis noch um rund 1,93 Mio. Euro höher waren, als die für das Jahr 2020 zu erwartenden Einnahmen. Dies ist vor allem auf die Veränderungen im Soziallastenansatz – der massiv gegen den ländlichen Raum wirkt – zurückzuführen, denn die Finanzausgleichsmasse liegt im Jahr 2020 rund 280 Mio. Euro über der des Jahres 2013. Dass sich in diesem Zeitraum allein der Zuschussbedarf aus der Finanzierung der Sozialgesetzbücher II, IX und XII um rund 4,59 Mio. Euro erhöht hat, bleibt dabei in der Entwicklung der Finanzausstattung weitgehend außen vor bzw.

gilt mit dem stetigen Verweis von Landesseite auf die steigenden Steuereinnahmen der Kommunen als „finanziert“. Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass der Wartburgkreis von der Erhöhung der Finanzausgleichsmasse nur bedingt profitiert. Vielmehr wurden lediglich die nicht haltbaren Eingriffe der Jahre 2016 und 2017 ausgeglichen. Eine tatsächliche, langfristig gegebene Verbesserung ist in diesem System jedoch nicht möglich. Zur Stärkung des ländlichen Raumes und damit zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jedoch vor allem eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen erforderlich. Nur dann wird es möglich sein, erforderliche Infrastrukturmaßnahmen finanzieren zu können.

In die Haushaltsplanung eingeflossen ist – um den investiven Bedarfen im Wartburgkreis Rechnung tragen zu können – eine aus dem Mehr an Schlüsselzuweisungen finanzierte Erhöhung der „freien Spitze“. Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu den Bedarfen im Einzelplan 4, aber auch der erhöhten Mittelveranschlagung für die Bauunterhaltung, ist dies nicht in voller Höhe der Mehreinnahmen realisierbar.

Mehrbelastungsausgleich

Der für das Jahr 2020 feststehende Kommunale Finanzausgleich sieht eine Erhöhung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen für die Landkreise um drei Euro – von 97 Euro auf nunmehr 100 Euro – je Kreiseinwohner vor. Im direkten Abgleich mit dem Ansatz des Vorjahres stehen für die damit verbundene Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises dennoch Mindereinnahmen von 32.500 Euro auf Grund der tatsächlichen Einwohnerentwicklung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vor allem die Auskreisung der Stadt Kaltennordheim zu einnahmeseitigen Einschnitten in diesem Zuweisungsbereich geführt hat. Dabei ist es – ausweislich interner Erhebungen – nicht möglich, eine vollständige Kompensation dieser Mindereinnahmen zu realisieren.

Neben dieser Entwicklung bleibt auch bezogen auf den Mehrbelastungsausgleich eine im Grundsatz kritische Haltung der kommunalen Ebene bestehen. Das Land weist – um den verfassungsmäßigen Anforderungen näher zu kommen – seit dem Jahr 2018 den Mehrbelastungsausgleich als sogenannte Finanzausgleichsmasse II aus und nimmt damit eine Trennung von der übrigen Finanzausgleichsmasse, die beispielsweise die Schlüsselzuweisungen beinhaltet, vor. Leider verbleibt es dabei, dass in der Zusammenstellung der angemessenen Finanzausstattung allgemein der Mehrbelastungsausgleich als Teilsumme aufgenommen ist. Unter Berücksichtigung dessen und der weiteren Bereiche wird der kommunale „Bedarf“ bestimmt, dem die (auf Grund von Bun-

despaketen gestiegenen) Steuereinnahmen der Kommunen gegenübergestellt werden. Im Saldo bestimmt sich sodann die „gesamte“ Finanzausgleichsmasse, von der der Mehrbelastungsausgleich – insoweit in voller Höhe – als „Davonposition“ als Finanzausgleichsmasse II ausgewiesen wird. Ungeachtet der weiter in Kritik stehenden Fortschreibung der Aufgabenbestände des übertragenen Wirkungskreises ist es mit dieser Methode nicht ausgeschlossen, dass eine Finanzierung von Landesaufgaben durch die Kommunen stattfinden wird.

Im Ergebnis der Ausführung zu den Schlüsselzuweisungen sowie dem Mehrbelastungsausgleich ist festzuhalten, dass nur eine vollständige Überprüfung und Neuordnung des jetzigen Finanzausgleichssystems in der Lage sein wird, den kommunalen Bedarfen tatsächlich Rechnung zu tragen und eine sodann angemessene Finanzausstattung – die ihren Namen zu Recht trägt – sicherzustellen.

Kompensationszahlungen aus der Gemeindeneugliederung

Neu in die Veranschlagungen des Einzelplans 9 aufzunehmen sind die *Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen)* in Höhe von 1.663.200 Euro. Diese Einnahmen stehen im ausschließlichen Zusammenhang mit der Auskreisung der Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis Schmalkalden–Meiningen und den in der Folge entstehenden Mindereinnahmen in den Landeszuweisungen sowie den Umlagen. Dabei sind diese Mittel, die im Jahr 2019 erstmals mit rund 1,11 Mio. Euro zugewiesen wurden, zeitlich befristet und jährlich abschmelzend, um eine Angleichung bzw. einen Ausgleich der Mindereinnahmen durch entsprechende Minderausgaben oder Mehreinnahmen zu kompensieren. Dass 2020 der Ansatz dieser Kompensationszuweisung höher als die Zuweisung des Jahres 2019 veranschlagt wurde, ist darauf zurückzuführen, dass 2020 bereits der vollständige Anspruch – auch für die Folgejahre – zugewiesen und ausgezahlt wird. Die Mittel der Folgejahre bis 2022 sind entsprechend den Rücklagen zuzuführen und sodann zu entnehmen. Im Hinblick darauf, dass die wesentlichen Herausforderungen im Verwaltungshaushalt bestehen, wird mit dem Jahr 2020 eine Sonderrücklage „Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen“ in Höhe von 831.600 Euro gebildet, die in den entsprechend betroffenen Haushaltsjahren anteilig entnommen werden kann. Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage könnte dazu führen, dass eine Entnahme bis zum Verwaltungshaushalt eine negative dauernde Leistungsfähigkeit verursacht, die insoweit tatsächlich nicht gegeben ist.

Kreisumlage

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die rechtlichen Anforderungen an die satzungsgemäße Bestimmung der Kreisumlage – nicht zuletzt durch Novellierung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes – erheblich erhöht. Einerseits ist die Kreisumlage zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes des Landkreises zu erheben. Andererseits sind die gleichrangigen Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen und in der Folge einem Abwägungsprozess zum Finanzbedarf des Landkreises zugänglich zu machen. Um die Höhe der Kreisumlage bestimmen und damit die Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen auswerten zu können, sind die für die Bemessung der Umlage maßgeblichen **Umlagegrundlagen** zu betrachten.

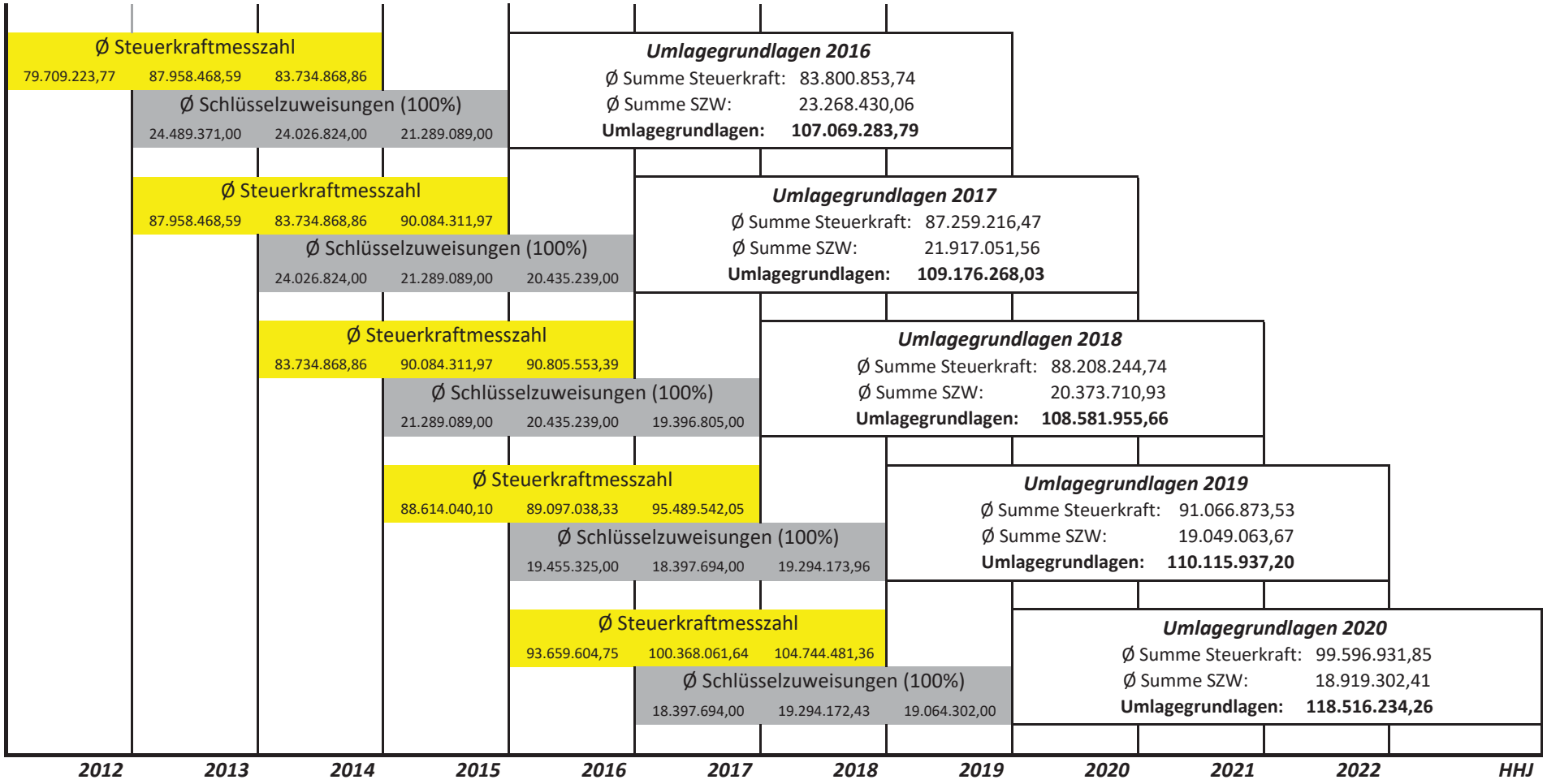
Für das Jahr 2020 ist eine **Umlagegrundlagenerhöhung** um rund **8,40 Mio. Euro** auf nunmehr 118.516.234,26 Euro festzustellen. Bei den Berechnungsbestandteilen der Umlagegrundlagen steht eine relativ konstante Entwicklung der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden als Grundlage. Jedoch sind die zu berücksichtigenden Steuereinnahmen gegenüber den Vorjahren nochmals deutlich erhöht. Dies ist auf eine Vielzahl an Faktoren zurückzuführen. Einerseits sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen gestiegen, was im Hinblick auf die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden vor allem durch die Entlastungspakete des Bundes für die sozialen Leistungen bedingt ist. Diese Anteile sind in Thüringen auf Kreisebene zur Bedarfsdeckung im Sozialetat einzusetzen und daher über die Kreisumlagen zu erheben. Andererseits gilt ab dem Jahr 2020 der neue fiktive Hebesatz nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz zur Bestimmung der Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer. Mit einigen Ausnahmen hat sich allerdings bereits die Mehrzahl der Städte und Gemeinden des Wartburgkreises auf diese seit geraumer Zeit bekannte Entwicklung eingestellt und entsprechende Hebesatzanpassungen vorgenommen.

Mit den ausgewiesenen Umlagegrundlagen kann der Wartburgkreis nunmehr das fünfte Jahr in Folge auf die *zweithöchsten Umlagegrundlagen in Thüringen* verweisen. Dabei ist festzuhalten, dass alle Landkreise im Jahr 2020 auf eine Umlagegrundlagensteigerung aufzeigen können. Im Ranking der Veränderung zum Vorjahr belegt der Wartburgkreis dabei den sehr guten vierten Platz.

Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2016 zu entnehmen. In Auswertung der Übersicht ist der Kreiswechsel der Stadt Kaltennordheim zu beachten, der ab dem Jahr 2019 in den ausgewiesenen Daten einberechnet wurde.

Berechnung der Kreisumlagegrundlagen* der Haushaltsjahre 2016 bis 2020

(Angaben in Euro)



**Umlagegrundlagen: Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen (ab 2018 inkl. Kompensationszuweisung nach § 7a ThürFAG) abzüglich Finanzausgleichsumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden*

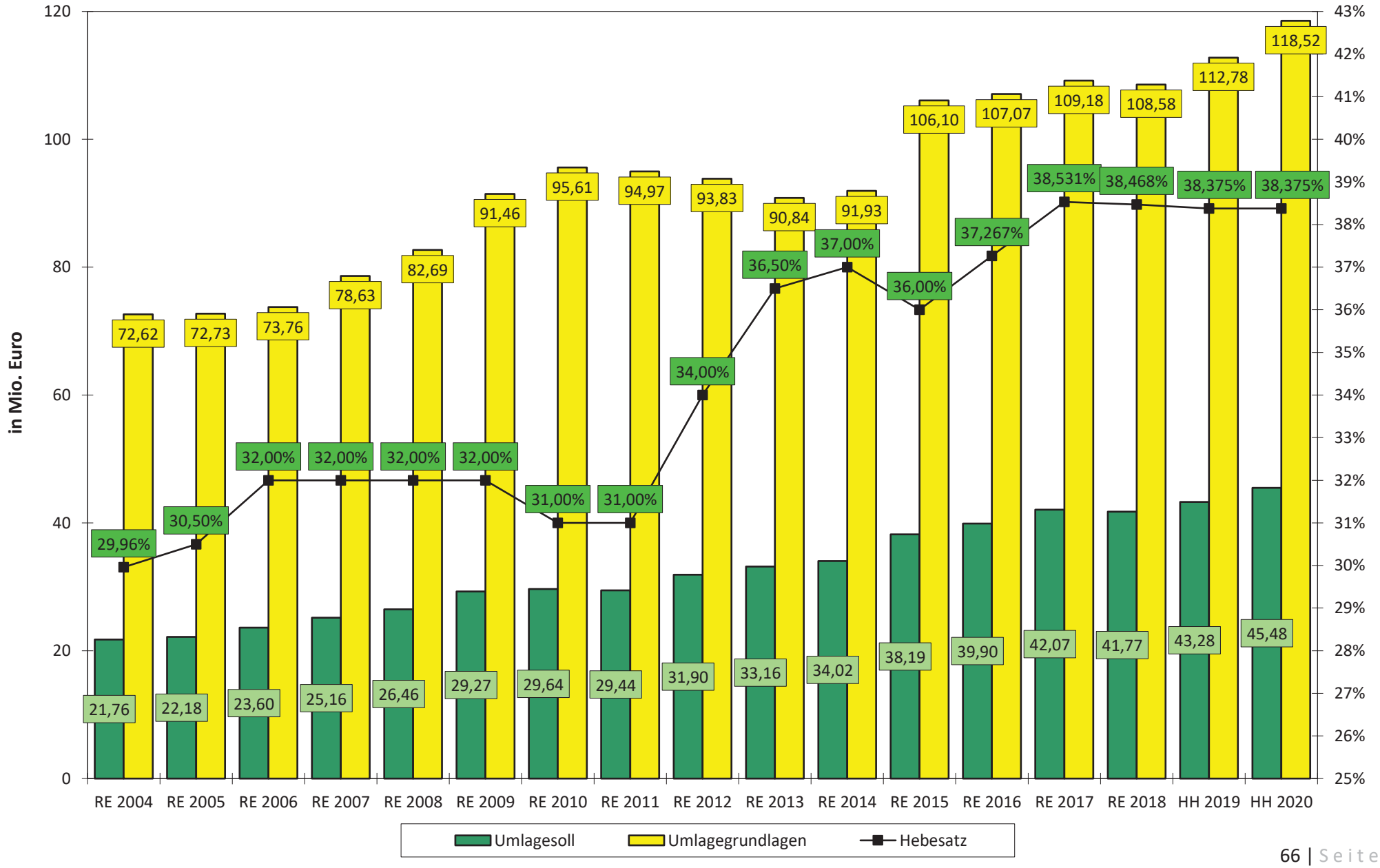
Bemerkung:
Aufgrund von Rundungen können Abweichungen bei den dargestellten Beträgen auftreten.

Thüringenweit haben sich die Umlagegrundlagen um 118,40 Mio. Euro (Vorjahr: plus 59,24 Mio. Euro) auf insgesamt 1.506 Mio. Euro deutlich positiv entwickelt. Bezogen auf den Einwohner ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Betrag von 953,34 Euro (plus 79,57 Euro zum Vorjahr). Im Wartburgkreis liegt der **Pro-Kopf-Betrag** der Umlagegrundlagen mit **989,90 Euro** (plus 75,60 Euro zum Vorjahr) bei **36,56 Euro über dem Landesdurchschnitt**, was dem dritten Platz im Ranking der höchsten Einwohnerwerte gleichzusetzen ist. Dieser insgesamt positive Trend der Umlagegrundlagen wird sich in Zukunft in diesen Dimensionen nicht fortsetzen. Die ersten Signale einer sich abschwächenden wirtschaftlichen Entwicklung sind offenkundig wahrzunehmen und werden sich auf die Steuereinnahmen der Kommunen in den kommenden Jahren auswirken. Daher ist es in der künftigen Fortschreibung der Finanzausstattung umso mehr erforderlich, diese Faktoren entsprechend zu beachten und nicht – wie in den vergangenen Jahren – weitere Abzüge der angemessenen Finanzausstattung im Hinblick auf die kommunalen Steuereinnahmen durchzuführen. Gerade die Sozialausgaben bedürfen einer separaten Betrachtung und Ausfinanzierung über Sonderlastenausgleiche, die eine Landesbeteiligung nachvollziehbar sicherstellen. Für den Wartburgkreis ist dies von besonderer Bedeutung vor dem Hintergrund der bevorstehenden Einkreisung der Stadt Eisenach und dem damit verbundenen Kostenaufwuchs. Eine sachgerechte, angemessene Finanzausstattung durch das Land ist Voraussetzung dafür, dass die Fusionsprämien zur Kompensation der Herausforderungen auch ihre vorausberechnete Wirkung auf die Kreisumlageerhebung haben.

Über die Einordnung der Umlagegrundlagen hinaus sind ebenso die im Jahr 2019 erhobenen Kreisumlagen in den Einwohnerbezug zu stellen. Im Wartburgkreis betrug die Pro-Kopf-Belastung 359,35 Euro, die damit 21,48 Euro unter dem Landesdurchschnitt von 380,83 Euro lag. Mit den ausgewiesenen Werten belegte der Wartburgkreis den vierten Platz bezogen auf die niedrigste Einwohnerbelastung. Auch bei der Höhe des Kreisumlagehebesatzes – der die relative und damit reale Belastung im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften ausdrückt – wurde der sehr gute vierte Platz erzielt. Der Abstand zum Thüringer Durchschnittshebesatz lag bei 5,55 Prozentpunkten, was im Vorjahresvergleich eine nochmalige Vergrößerung des Abstandes zur Mitte bedeutet.

Für das Jahr 2020 ist nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – und Berücksichtigung einer deutlichen freien Finanzspitze – ein **ungedeckter Finanzbedarf** in Höhe von **45.480.600 Euro** als Kreisumlagesoll auszuweisen. Bezogen auf die ausgewiesenen Umlagegrundlagen entspricht dies **einem konstanten Kreisumlagehebesatz** von **38,375 Prozentpunkten**. Die sich daraus ergebende Entwicklung der Kreisumlage seit dem Jahr 2004 ist nachfolgender Grafik zu entnehmen.

Entwicklung der Kreisumlage



Der Darstellung ist eine Verstetigung der Belastung des kreisangehörigen Raumes durch die erreichte, vierjährige Konstanz des Hebesatzes zu entnehmen. Dies ist vor allem im Hinblick auf die sich aus der Kreisumlageerhebung ergebenden Belastungen der Finanzbedarfe der Kommunen von besonderem Wert für die erforderliche Abwägungsentscheidung. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit – und in der Folge die Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes – haben die Anforderungen an die Beteiligung der Kommunen erheblich gesteigert. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner Entscheidung aus dem Jahr 2013 den Grundstein hierfür gelegt; die oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen – insbesondere zwei Urteile des Thüringer Oberverwaltungsgerichts – bauen im Wesentlichen darauf auf. Der maßgebliche, hervorgehobene Grundsatz 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 im Rahmen der 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 06.09.2019 zur Stellungnahme zu ihrem Finanzbedarf sowie zu den sich aus der Kreisumlage ergebenden Belastungen aufgefordert worden. Die Abfrage erfolgte auf der Grundlage des ausgeglichenen Verwaltungsentwurfs mit einem Kreisumlagehebesatz von 38,375 Prozentpunkten, der dem des eingebrachten Haushaltes entspricht. Das Verfahren soll – so die Rechtsprechung – die höchstmögliche Belastungsgrenze der Kommunen prüfen, die bei einem Hebesatz von 38,375 Prozentpunkten keinesfalls erreicht sein kann. 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. Festzustellen war jedoch, dass sich an der diesjährigen Erhebung nur drei Kommunen aktiv beteiligt haben. Daher war von Seiten der Kreisverwaltung auf statistisch verfügbare Daten zur Einschätzung der Finanzbedarfe zurückzugreifen, um den Anforderungen dennoch gerecht zu werden. Somit ist gewährleistet, dass vor der Beschlussfassung über den Kreishaushalt des Jahres 2020 die abschließende Abwägung zwischen den gleichrangigen Finanzbedarfen erfolgen kann. Daher können – auch ohne hier den Abdruck der Querschnittsbetrachtung vorzunehmen – die Anforderungen an die geforderte, strukturierte Erhebung der Finanzbedarfe erfüllt werden.

Um die Veränderung der Kreisumlage und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen einzuordnen, hat die Bundesverwaltungsgerichtsrechtsprechung die Ermittlung einer sogenannten *Abschöpfungsquote* normiert, 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-Steuereinnahmen sowie deren Prognose, der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlagen, der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage folgender Verlauf der Abschöpfungsquote:

- 2016: 37,38 %
- 2017: 36,48 %
- 2018: 34,83 %
- 2019: 36,12 % (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2019 fortgeschrieben)
- 2020: 37,23 % (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2019 fortgeschrieben)

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

- 2016: 70,928 Mio. Euro
- 2017: 76,493 Mio. Euro
- 2018: 82,360 Mio. Euro
- 2019: 80,489 Mio. Euro (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2019 fortgeschrieben)
- 2020: 81,683 Mio. Euro (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2019 fortgeschrieben)

In Auswertung der dargelegten Werte steigen die den kreisangehörigen Kommunen – trotz Erhöhung des Umlagesolls der Kreisumlage – verbleibenden Finanzmittel um rund 1,194 Mio. Euro weiter an. Bezogen auf die Veränderung der Abschöpfungsquote von 2018 auf 2019 ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese ausschließlich auf die Auswirkungen des Gemeindeneugliederungsgesetzes 2019 und die damit verbundene Auskreisung der Stadt Kaltennordheim zurückzuführen ist. In Gänze betrachtet, verbleibt es bei der im Vorjahr an dieser Stelle ausgewiesenen Steigerung. Aufgrund des Wechsels der Stadt Kaltennordheim in den Landkreis Schmalkalden–Meiningen wurde die Betrachtung der Abschöpfungsquoten – zur Vergleichbarkeit auch in den Vorjahren – ohne Werte der Stadt Kaltennordheim vorgenommen. Im Hinblick auf die **relative Belastung** der Kommunen durch die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2020 ist im Abgleich mit den Vorjahreswerten von einer **Konstanz** zu sprechen. Im Um-

kehrschluss der Abschöpfungsquote verbleiben den Kommunen insoweit rund 63 Prozent der der Berechnung zu Grunde liegenden Einnahmen. Unter Berücksichtigung der in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellten Veränderungen – die im Rahmen der Planaufstellung im Hinblick auf die Finanzbedarfe der Kommunen einer kritischen Betrachtung unterzogen wurden – sowie den statistischen Einordnungen des Wartburgkreises im Kreisvergleich und den dargestellten Auswirkungen der Kreisumlage kann *eine einseitige Bestimmung zu Lasten der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden* ausgeschlossen werden. Ungeachtet dessen hat der Wartburgkreis durch die laufenden Klageverfahren bereits alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, um vom Freistaat Thüringen eine Verbesserung der angemessenen Finanzausstattung einzufordern, was immer auch im Hinblick auf die Finanzbedarfe erfolgt.

Darüber hinaus ist im **Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen –** eine Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Auflösung der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ in Höhe von **750.000 Euro** eingeplant, um einer einseitigen Bestimmung der Kreisumlage nochmals entgegenzuwirken. Dieses, durch das Thüringer Landesverwaltungsamt als positiv bewertete und zur Beibehaltung empfohlene Instrument soll die Belastungen der Kommunen abmildern und zu einer weiteren Konstanz des Hebesatzes beitragen. Weiterhin wurde eine *Zuführung vom Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrücklage „Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen“* in Höhe von 831.600 Euro veranschlagt. Wie bereits ausgeführt, werden damit die Voraussetzungen geschaffen, dass diese Zuweisung anteilig in den Folgejahren bis 2022 wirken kann. Im Grundsatz wäre es jedoch Aufgabe des Landes, eine jährliche Zuweisung vorzunehmen.

Im **Unterabschnitt 91000 – Zinsen aus Geldanlagen u. ä. –** sind in der Folge des weiter anhaltenden Nullzinsniveaus für das Jahr 2020 Veranschlagungen von insgesamt (nur) 18.300 Euro vorzunehmen. Seit dem Jahr 2018 gilt es, im Rahmen des Liquiditätsmanagements vielmehr weitere Belastungen durch Verwahrentgelte zu vermeiden. In den Jahren 2018 und 2019 konnten diesbezügliche Ausgaben vermieden werden.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf die im **Unterabschnitt 91500 – Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt –** ausgebrachte Veranschlagung einer **„freien Spitze“** einzugehen. Zur (anteiligen) Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Zuführung in Höhe von **2.165.000 Euro** im Ergebnis des Verwaltungshaushaltes auszuweisen. Dieses Finanzierungsinstrument ist vor dem Hintergrund bestehender Bedarfe im investiven Bereich im Grundsatz erforderlich, um eine nachhaltige und konstante Entwicklung des kreislichen Vermögens sicherzustellen.

Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	RE 2018 (Saldo)	*Veränderung mehr / weniger*	HH 2019 (Saldo)	*Veränderung mehr / weniger*	HH 2020 (Saldo)
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	**- 10.273.755,81**	*+ 1.135.244,19*	**- 11.409.000**	*- 346.900*	**- 11.062.100**
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**- 3.704.135,56**	*+ 58.564,44*	**- 3.762.700**	*+ 776.000*	**- 4.538.700**
Einzelplan 2 – Schulen	**- 10.105.902,07**	*+ 967.897,93*	**- 11.073.800**	*+ 585.600*	**- 11.659.400**
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	**- 1.845.086,41**	*+ 158.013,59*	**- 2.003.100**	*+ 35.600*	**- 2.038.700**
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	**- 45.987.459,87**	*+ 3.729.940,13*	**- 49.717.400**	*+ 3.362.000*	**- 53.079.400**
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	**- 4.293.735,06**	*+ 473.064,94*	**- 4.766.800**	*+ 57.500*	**- 4.824.300**
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	**- 1.540.987,17**	*+ 532.512,83*	**- 2.073.500**	*- 127.900*	**- 1.945.600**
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	**- 4.608.387,34**	*+ 266.112,66*	**- 4.874.500**	*+ 42.600*	**- 4.917.100**
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	**- 9.864,89**	*+ 19.864,89*	**10.000**	*- 10.000*	**0**
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	**82.369.314,18**	*+ 7.301.485,82*	**89.670.800**	*+ 4.394.500*	**94.065.300**
Ergebnis	**0**	-	**0**	-	**0**

Zusammenfassend ist aus vorstehender Übersicht zu entnehmen, dass vor allem die dargestellten Bedarfe aus der Einführung des Bundesteilhabegesetzes weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt 2020 haben. Dass die angemessene Finanzausstattung dieser Entwicklung keine sachgerechte Finanzierung gegenüberstellt, hat zur Folge, dass die in die Schlüsselmasse überführten Investitionspakete des Landes im Verwaltungshaushalt anteilig zum Ausgleich erforderlich sind. Daher ist abschließend festzuhalten, dass nur durch eine nachhaltige und langfristige Erhöhung der Kommunalfinanzen in Zukunft den Investitionsbedarfen sachgerecht entgegengetreten werden kann.

Sammelnachweis 01 – Personalausgaben

Einleitend in die Erläuterungen zum **Sammelnachweis 01 – Personalausgaben –** ist auszuführen, dass für das Haushaltsjahr 2020 eine Vielzahl inhaltlicher Veränderungen den Personaletat beeinflussen wird. Zuvorderst sind hierbei die mit der Stadt Eisenach beabsichtigten, zusätzlichen Zweckvereinbarungen in den Bereichen der Zulassungs- und Führerscheinbehörde sowie der Umweltverwaltung zu nennen. In den Ausführungen zum Einzelplan 1 wurde bereits detailliert die sich hieraus ergebende Entwicklung für den Gesamthaushalt dargestellt, sodass auf das Refinanzierungsgefüge an dieser Stelle nicht nochmals einzugehen ist. Vielmehr ist auszuführen, dass durch die Übernahme von insgesamt 27,5 Stelleneinheiten allein für diese Aufgabenbereiche eine deutliche Steigerung der Bruttostellenzahl und damit auch der Bruttopersonalausgaben um rund 1,45 Mio. Euro verbunden ist, die auf Grund der dargelegten Erstattungen durch die Stadt Eisenach nicht zu einer Belastung des Etats des Kreises im Netto führen werden.

Darüber hinaus beeinflussen weitere, ebenso (anteilig) geförderte Maßnahmen die Entwicklung des Stellenplans und damit der Bruttopersonalausgaben. Dies betrifft die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen ebenso aufgeführten Maßnahmen des *Zensus 2021, des Modellprojekts TRAFO, der Präventionsarbeit im Gesundheitsamt* sowie den *Klimaschutzbeauftragten*. Dabei werden bezogen auf das Modellprojekt TRAFO sowie den Klimaschutz konkrete Beschlussvorlagen des Kreistages umgesetzt.

Weiterhin – und dies wurde in den Darlegungen der jeweiligen Einzelpläne ebenso aufgegriffen – verändert die *Digitalisierung* die Anforderungen an die Verwaltung und damit auch an den Haushalt. Um diesen Prozess aktiv angehen und nachhaltig umsetzen zu können, wurde aus dem bisherigen Sachgebiet E-Government, IT-Management, IT-Organisation, EDV/IT-Management ein *Amt für Informations- und Kommunikationstechnik* gegründet. In der Folge ist zur konzeptionellen Arbeit sowie zur Betreuung des stetigen Aufwuchses an Technik eine Personalaufstockung zwingend erforderlich, was mit einem Plus von drei Stelleneinheiten in die Planung eingeflossen ist. Darüber hinaus ist es für die Umsetzung des *DigitalPakts Schule* ebenso zielführend, eine weitere Stelle in der schulbezogenen EDV zu schaffen, um auch hier zusammen mit den Schulen die konzeptionellen Vor- und die sich daran anschließenden Umsetzungsarbeiten erfolgreich gestalten zu können. Das mit rund sechs Millionen Euro untersetzte Bundesprogramm gilt es, bis zum Jahr 2024 abschließend bearbeitet zu haben. Leider liegt – und dies wurde im Einzelplan 2 bereits ausgeführt – von Landesseite im Zusammenhang mit dem *DigitalPakt Schule* „nur“ die Kostenübernahme für den investiven Eigenanteil vor. Die Personalkosten gehen insoweit zu 100 Prozent in die Brutto- und Nettopersonalausgaben ein.

Aus den skizzierten Bedarfen und Anforderungen an die Stellenplanung des Jahres 2020 heraus steigen die **Bruttopersonalausgaben** (inkl. Budget Volkshochschule/Planetarium) um rund 3,59 Mio. Euro auf **39.468.800 Euro** an. Es ist im Folgenden daher notwendig, die sich ergebenden Auswirkungen auf die Nettopersonalausgaben und damit die Nettobelastung des Kreishaushaltes herauszuarbeiten, um so die effektive Belastung der Kommunalfinanzen darstellen zu können. Vor dem Abgleich der Brutto-/Nettobelastung sind die weiteren *Einflussfaktoren* auf die Haushaltsplanung aufzuführen, die folgender Aufzählung zu entnehmen sind:

- Aufwuchs aus Tarifergebnis des Jahres 2018 in Höhe von durchschnittlich **1,06 v. H.** bzw. **rund 343.000 Euro** ab 01.03.2020

- 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 2020 für die Beschäftigten, die an der Tarifsteigerung partizipiert haben und die in der Folge mit 88 v. H. (bisher 82 v. H.) der jeweils entgeltbezogenen Bemessungsgrundlage zu planen ist

- Besitzstandswahrungen aus der Überleitung aus dem Bundes–Angestelltentarifvertrag

- 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 **3,2 v. H.** ab dem 01.01.2020 mit **rund 142.000 Euro**

- Umlage an die Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 33,0 v. H. (bisher 30,9 v. H.) sowie Umstellung der Bemessungsgrundlage

- 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

Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren sowie der möglichen (anteiligen) Erstattung von Personalausgaben durch bundes- oder landesrechtliche Vorschriften und sonstiger Vereinbarungen – etwa im Zuge der Zweckvereinbarungen – sind die **Nettopersonalausgaben** festzustellen. Durch nicht gegebene Refinanzierungsmöglichkeiten für zusätzliche Aufgaben – wie die Digitalisierung – sowie der nicht sachgerechten Finanzausstattung des Landes im Hinblick auf den Mehrbelastungsausgleich für den übertragenen Wirkungskreis **steigen** die Nettopersonalausgaben um rund 2,60 Mio. Euro auf nunmehr rund 24,97 Mio. Euro an. Dieser deutliche Aufwuchs im Vergleich zu den Vorjahren ist im Wesentlichen das Ergebnis des merklichen Tarifabschlusses des Jahres 2018, der im Hinblick auf die Attraktivität und damit die Sicherung der Fachkräfte des öffentlichen Dienstes nicht in Abrede zu stellen ist. Dass der Mehrbelastungsausgleich im vor allem personalgeprägten übertragenen Wirkungskreis diese Entwicklung nur unzureichend aufgreift, führt in der Folge ebenso zu dem dargestellten Ergebnis. Dabei ist zwar, wie in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 dargestellt, eine Erhöhung der Einwohnerpauschale zu verzeichnen. Jedoch berücksichtigt diese nicht die Bevölkerungsentwicklung und den in diesem Zusammenhang nicht linear sinkenden Verwaltungsaufwand. Vielmehr sind Aufgabenerweiterungen in den Bereichen des *Führerschein- und Waffenwesens,* der *Ausländerbehörde* sowie des *Brand- und Katastrophenschutzes (Digitalfunk)* festzustellen, die insoweit von der Landespauschale nicht sachgerecht aufgegriffen werden.

Im Folgenden ist die Berechnung der insgesamt rund 24,97 Mio. Euro umfassenden Nettopersonalausgaben dargestellt:

	Haushaltsansatz 2019	**Haushaltsansatz 2020**	*mehr (+) / weniger (-)*
Bruttopersonalausgaben	*35.883.800 EUR*	**39.468.800 EUR**	*+ 3.585.000 EUR*
./. Personalkostenerstattung des Landes (abgewogener Anteil am Mehrbelastungsausgleich)	*9.614.000 EUR*	9.592.900 EUR	*- 21.100 EUR*
./. Personalkostenerstattungen der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarungen	*1.149.500 EUR*	2.030.200 EUR	*+ 880.700 EUR*
./. Erstattungen Betreuung Asyl, Bundesfreiwilligendienst und andere Förderrichtlinien (z. B. Volkshochschule, *Projekte im Jugendbereich*)	*1.465.600 EUR*	1.614.900 EUR	*+ 149.300 EUR*
./. Personalkostenerstattungen des Jobcenters	*1.213.600 EUR*	1.189.700 EUR	*- 23.900 EUR*
./. Personalkostenerstattungen zur Aufgabenerfüllung Bildung und Teilhabe	*71.700 EUR*	68.800 EUR	*- 2.900 EUR*
Nettopersonalausgaben	*22.369.400 EUR*	**24.972.300 EUR**	*+ 2.602.900 EUR*

Aus der vorstehenden Übersicht wird offensichtlich, dass – wie bereits ausgeführt – die maßgebliche Personalausgabenerstattung des Landes für den übertragenen Wirkungskreis nicht zu einer Entlastung der Nettopersonalausgaben führt. Vielmehr ist auf Grund der Einwohnerentwicklung sogar eine Belastung von rund 21.000 Euro festzustellen. Darüber hinaus belastet die in den Erläuterungen zum Einzelplan 4 dargestellte Refinanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets ebenso den Kreishaushalt und trägt zu einem Steigen der Nettopersonalausgaben bei. Dass die Einnahmen aus den *Personalkostenerstattungen der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarungen* nicht in gleichem Maße wie die Bruttopersonalausgaben steigen, ist auf die eingeplante, deutliche Steigerung der Gebühreneinnahmen im Zulassungs- und Führerscheinwesen zurückzuführen. Von Seiten der Stadt Eisenach wird der Nettoaufwand der jeweiligen Aufgaben der Berechnung zu Grunde gelegt, der etwaige Gebühreneinnahmen als eigene Einnahmen des Landkreises entsprechend berücksichtigt und damit eine Belastung der Kreisfinanzen ausschließt. Der den

Gebühreneinnahmen zu Grunde liegende Anteil zur Personalkostenerstattung ist in Ermangelung entsprechender Berechnungsparameter nicht in die Darstellung der Nettopersonalausgaben eingeflossen.

Den ausgewiesenen Brutto- und Nettopersonalausgaben liegt dabei im Jahr 2020 eine Gesamtstellenzahl von 674,33 Stellen zu Grunde, die im Vorjahresvergleich um 43,59 Stellen steigt. Wie bereits ausgeführt, entfallen davon 27,50 Stellen auf die neuen Zweckvereinbarungen mit der Stadt Eisenach. Weiterhin sind allein 5,50 Stellen auf zum Teil vollständig refinanzierte Aufgaben sowie weitere 4,00 Stellen auf die Digitalisierung der Verwaltung bzw. Schulen zurückzuführen. *Die detaillierte Darstellung der 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. jeweils besetzten Stellen ist der auf Seite 77 abgebildeten Grafik zu entnehmen. Durch die im Vorgriff auf den abschließenden Aufgabenübergang von der einzukreisenden Stadt Eisenach zu übernehmenden Aufgaben im Wege von Zweckvereinbarungen verändert sich die Grafik deutlich, was in der Auswertung im Vergleich mit den Vorjahren entsprechend zu werten ist. Trotz des Anstieges der Brutto- und Nettopersonalausgaben ist eine relativ konstante Entwicklung der „Schere“ zwischen Brutto und Netto festzustellen.

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

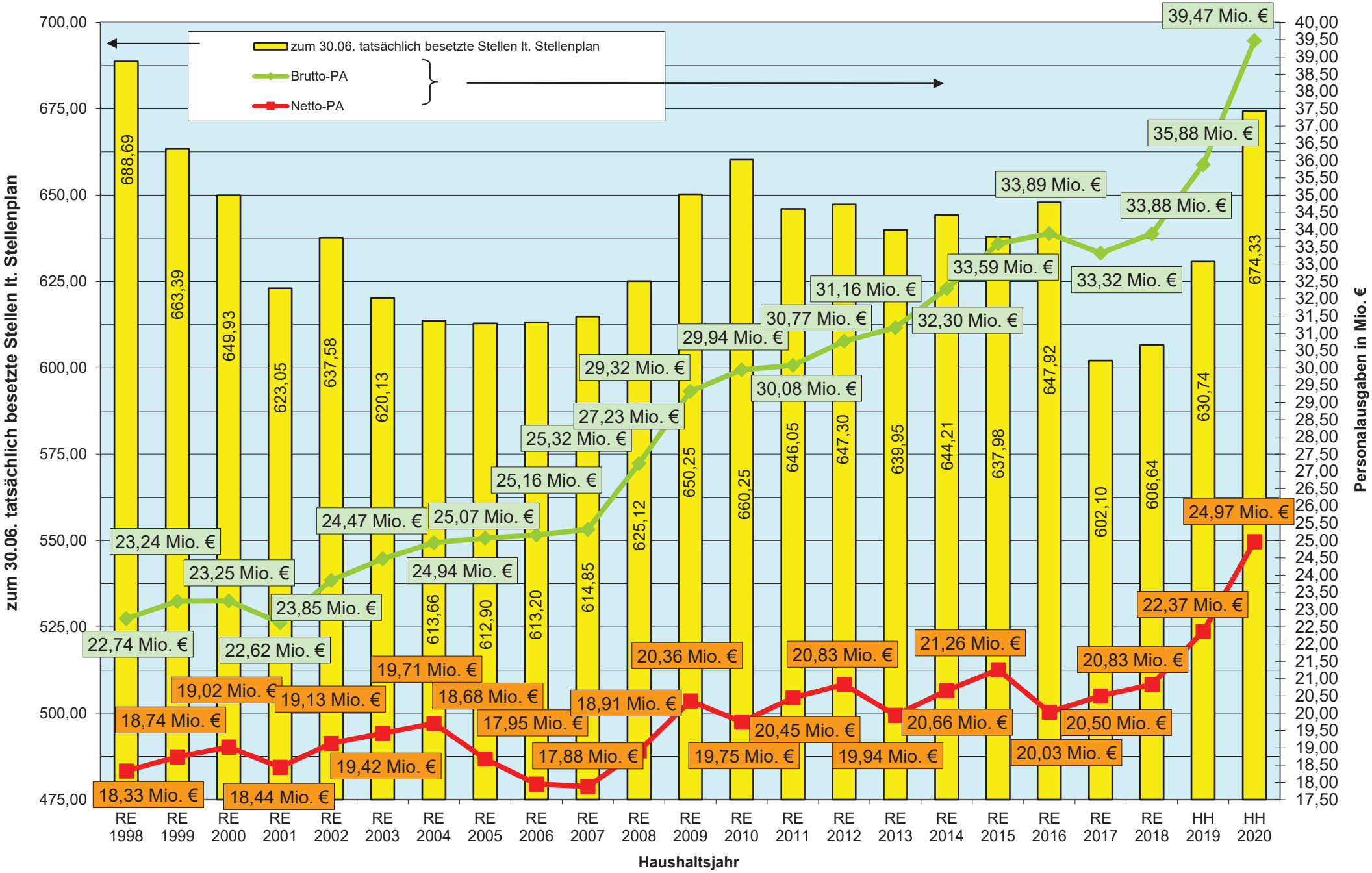
Anteil am Verwaltungshaushalt	***netto***	***18,14 Prozent***	*(2019 = 16,91 v. H.)*
	brutto	*28,67 Prozent*	*(2019 = 27,13 v. H.)*
Ausgaben pro Einwohner	***netto***	***208,58 EUR***	*(2019 = 180,74 EUR)*
	brutto	*329,66 EUR*	*(2019 = 289,94 EUR)*

In Auswertung der vorstehenden Kennzahlen ist darauf hinzuweisen, dass die im Vergleich mit den Vorjahren überproportionale Entwicklung einerseits aus den tatsächlichen Steigerungen der Brutto- und Nettopersonalausgaben resultieren. Andererseits sind der ebenso überproportionale *Einwohnerrückgang* durch Auskreisung der Stadt Kaltennordheim sowie der Aufgaben- und Personalübergang im Rahmen der Zweckvereinbarungen maßgeblich. Bezogen auf die Vielzahl an Zweckvereinbarungen mit der

Stadt Eisenach ist zu berücksichtigen, dass das Versorgungsgebiet in den zu Grunde liegenden Aufgabenbereichen einer Einwohnerzahl von rund 162.100 Einwohner entspricht.

Darüber hinaus werden die Bruttopersonalausgaben durch das Thüringer Landesamt für Statistik erhoben, sodass entsprechende Vergleiche mit anderen Gebietskörperschaften möglich werden. Für das Jahr 2018 ist festzuhalten, dass im Wartburgkreis die auf den Einwohner bezogene Bruttopersonalausgaben bei 274 Euro und damit ***rund 29 Euro unter dem Landesdurchschnitt*** lagen. Dem erzielten, sehr guten vierten Platz unter den Landkreisverwaltungen liegen – da es sich um die Auswertung der Bruttopersonalausgaben handelt – ebenso die Personalausgaben aus den schon bestehenden Zweckvereinbarungen zu Grunde. Die Einwohner werden hierbei jedoch – wie bei den oben angegebenen Kennzahlen auch – nur auf die Kreise bezogen, was die gute Platzierung nochmals aufwertet. Auch zum 31.03.2019 – der letztverfügbaren Statistik zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts – kann der Wartburgkreis mit 71 Euro/Einwohner auf einen weiterhin guten fünften Platz sowie einen **Abstand von *rund 4 Euro zum Landesdurchschnitt*** verweisen. Leider ist es aus den statistischen Daten nicht möglich, einen entsprechenden Nettovergleich herzustellen.

Vergleich der Personalausgaben mit den tatsächlich besetzten Stellen



Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten

Auf eine konstante Entwicklung kann der Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten – (ohne Budget für Volkshochschule/Planetarium und Unterkünfte für Asylbewerber) verweisen. Unter Berücksichtigung der nicht dem Sammelnachweis 02 zugeordneten Bewirtschaftungskosten der Volkshochschule/Planetarium sowie den Unterkünften für Asylbewerber ***sinkt*** der Aufwand um 26.600 Euro **auf 6.413.500 Euro** im Abgleich mit dem Vorjahr. Dennoch ist innerhalb des Sammelnachweises 02 ein weiteres Ansteigen der *Kosten der Reinigung* um rund 93.000 Euro (ohne Budget etc.) auf Grund steigender Personalausgaben durch die „Siebte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen in der Gebäudereinigung“ zu etatisieren. Nach der Verordnung des Bundes steigt der Mindestlohn um 4,98 Prozent zum 01.01.2020 weiter an. Zum 01.12.2020 ist sodann eine nochmalige Steigerung des Tarifs um 2,37 Prozent bereits „verordnet“.

Das Mehr in der Reinigung wird insbesondere durch sinkende Ausgaben in den *Kosten für Heizung* kompensiert. Innerhalb des Sammelnachweises 02 ist hier eine Reduzierung um rund 81.000 Euro in die Planung aufzunehmen, was vor allem auf die Hochrechnung der Verbräuche im Abgleich mit den seit 2016 steigenden Verbrauchskosten zurückzuführen ist. Auf Vorjahresniveau sind die weiteren Gruppierungen in den Etat eingeflossen, was ebenso auf die Hochrechnung der zum Zeitpunkt der Planung verfügbaren, monatlichen Verbrauchswerte zurückzuführen ist. Insgesamt reduziert in den Etat eingeflossen sind die Bewirtschaftungskosten der *Unterkünfte für Asylbewerber*, die sich im Vorjahresvergleich auf Grund des aktuellen Unterkunftsbestandes sowie den messbaren Verbräuchen bei rund 1,10 Mio. Euro – und damit um rund 70.000 Euro reduziert – belaufen.

Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben

Das Volumen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben – liegt mit 1.049.800 Euro rund 27.000 Euro über dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf die Ausgaben in den *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten* bei den *Dienstreisen* sowie *Post- und Fernmeldegebühren* zurückzuführen ist. Auf Grund der Bildung des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik und des damit verbundenen Übergangs der Fernmeldegebühren wurde mit dem Haushalt 2020 eine Trennung in den maßgeblichen Gruppierungen vorgenommen. Durch Minderausgaben im *Bürobedarf* sowie den *öffentlichen Bekanntmachungen* werden die Mehrausgaben anteilig kompensiert, sodass der Sammelnachweis 03 auch weiterhin auf dem Niveau von rund einer Million-Euro zu veranschlagen ist.

Vermögenshaushalt

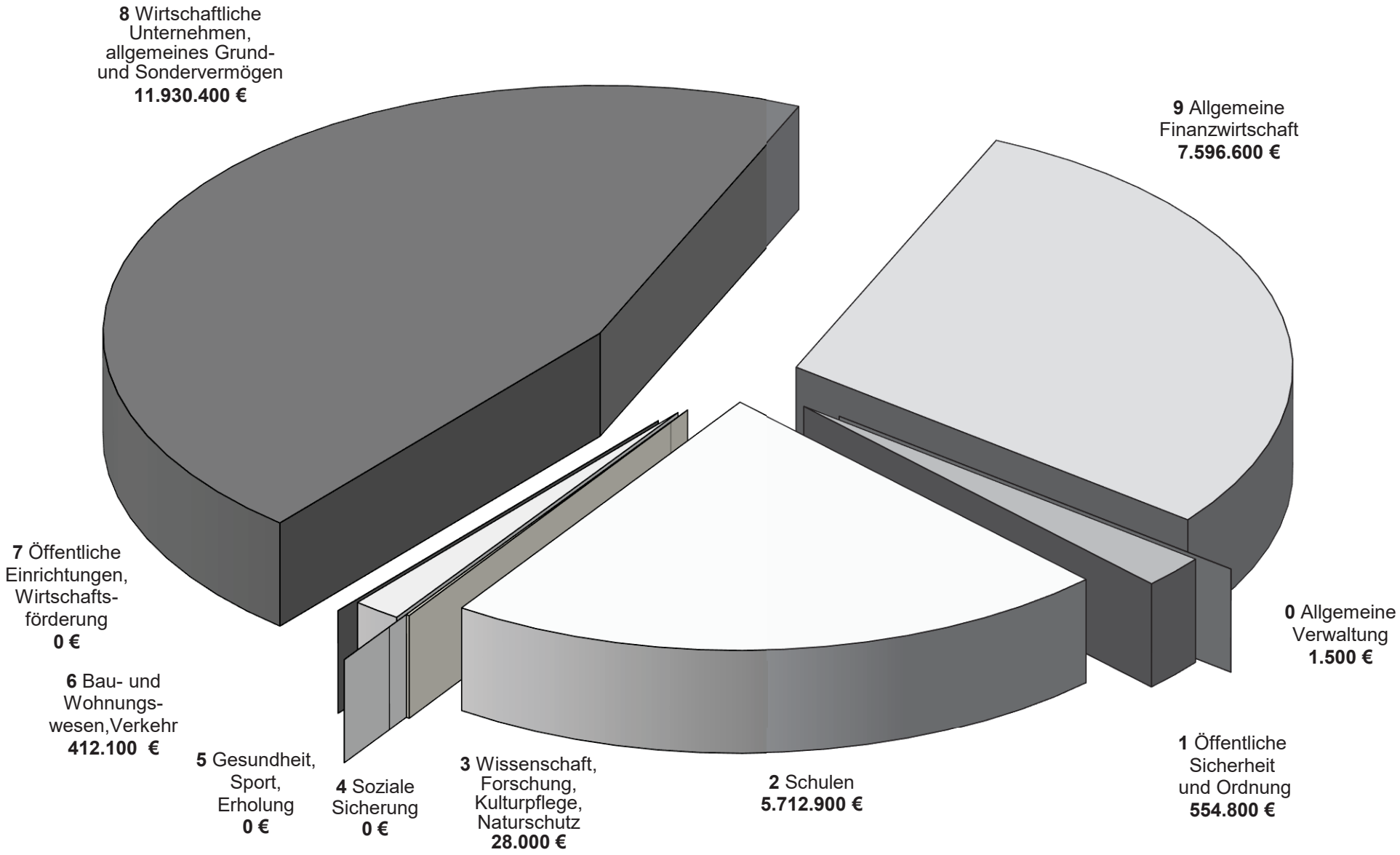
Nachfolgender Darstellung ist die Entwicklung des Vermögenshaushaltes im Vorjahresvergleich zu entnehmen:

	Haushaltssatzung 2019 - EUR -	**Haushaltssatzung 2020 - EUR -**	*Differenz - EUR -*
Einnahmen	*14.293.600*	**26.236.300**	*+ 11.942.700*
Ausgaben	*14.293.600*	**26.236.300**	*+ 11.942.700*
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	*15.743.100*	**35.334.800**	*+ 19.591.700*

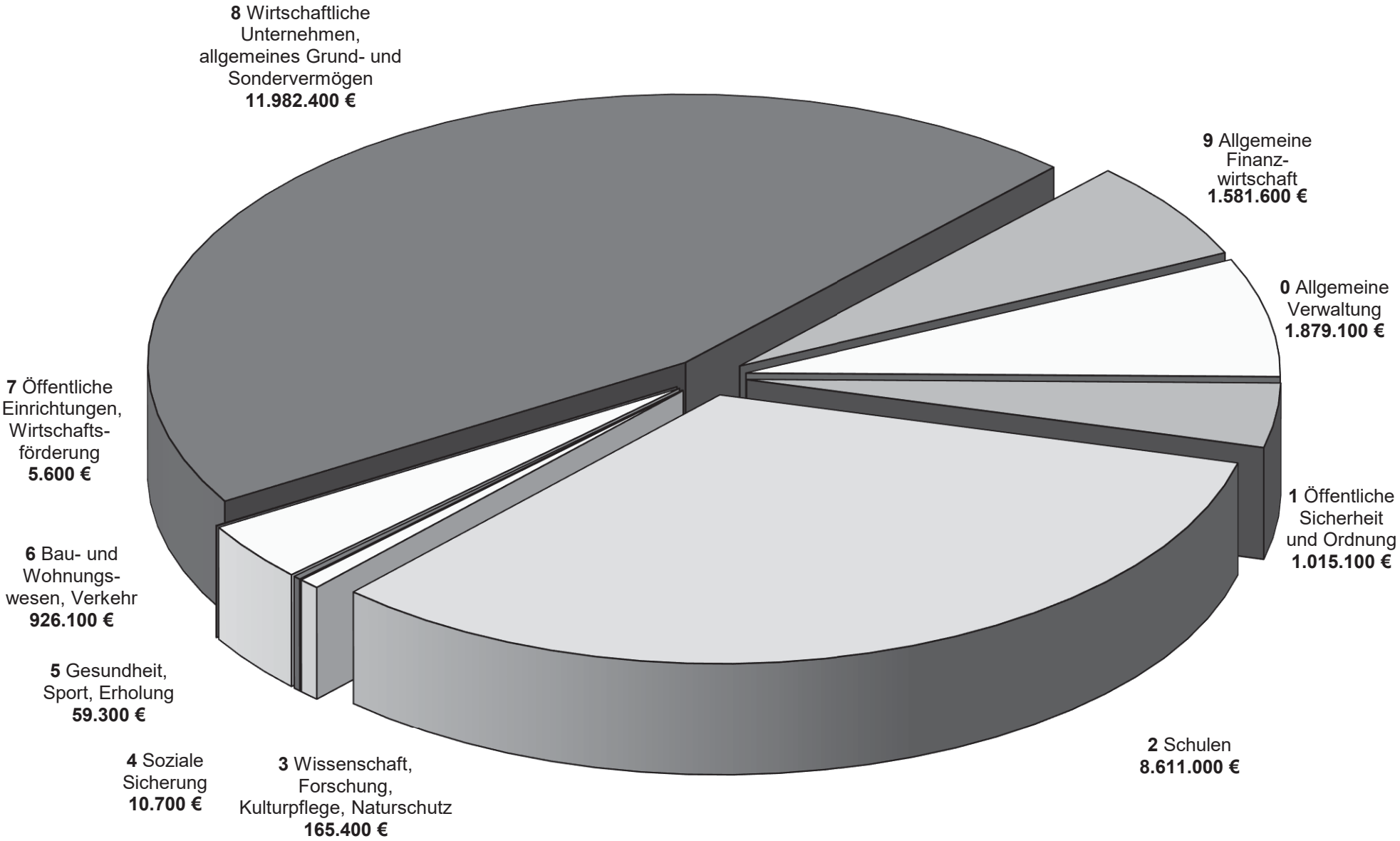
Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 erfolgt eine nochmalige, massive Steigerung des auszubringenden Volumens des Investitionshaushaltes. Nahezu zwölf Millionen Euro über den Werten des Jahres 2019 – zuzüglich einer Erhöhung der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen um rund 19,60 Mio. Euro – sind selbst für den Wartburgkreis erhebliche Veränderungen.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf den im Jahr 2020 in die konkrete Umsetzungsphase gehenden Breitbandausbau und damit die Versorgung des ländlichen Raumes mit schnellem Internet. Darüber hinaus ist eine weitere Anhebung des Investitionsvolumens im Schulhochbau vorzunehmen, was einerseits auf Grund des umzusetzenden *DigitalPakts Schule* gestützt wird. Andererseits sind Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der *Schulbauförderung des Landes* in die Planung aufgenommen. Die Steigerung der Investitionstätigkeit führt in der Folge zwangsläufig zur Frage der Finanzierbarkeit und Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Möglichkeiten in den Folgejahren. In den Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt, insbesondere zum Kommunalen Finanzausgleich, wurde dargelegt, dass im Jahr 2020 keine Besserung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene zu verzeichnen ist. Dennoch ist vorgesehen, eine erhöhte, auf die Einpreisung der Investitionspakete in die Schlüsselmasse gestützte, freie Spitze dem Vermögenshaushalt zuzuführen und somit zu investieren. Bezogen auf den Finanzplanungszeitraum sind diese Zuführungen auch weiter erforderlich, um das Investitionsvolumen – das sich in den Jahren 2020 bis 2023 auf rund 75 Mio. Euro beläuft – finanzieren zu können. Zielführend trägt hierzu die in den vergangenen Jahren konsequent verfolgte Schuldenfreiheit, die ab dem Jahr 2020 auch den kreditähnlichen Bereich nahezu vollständig erfasst, bei.

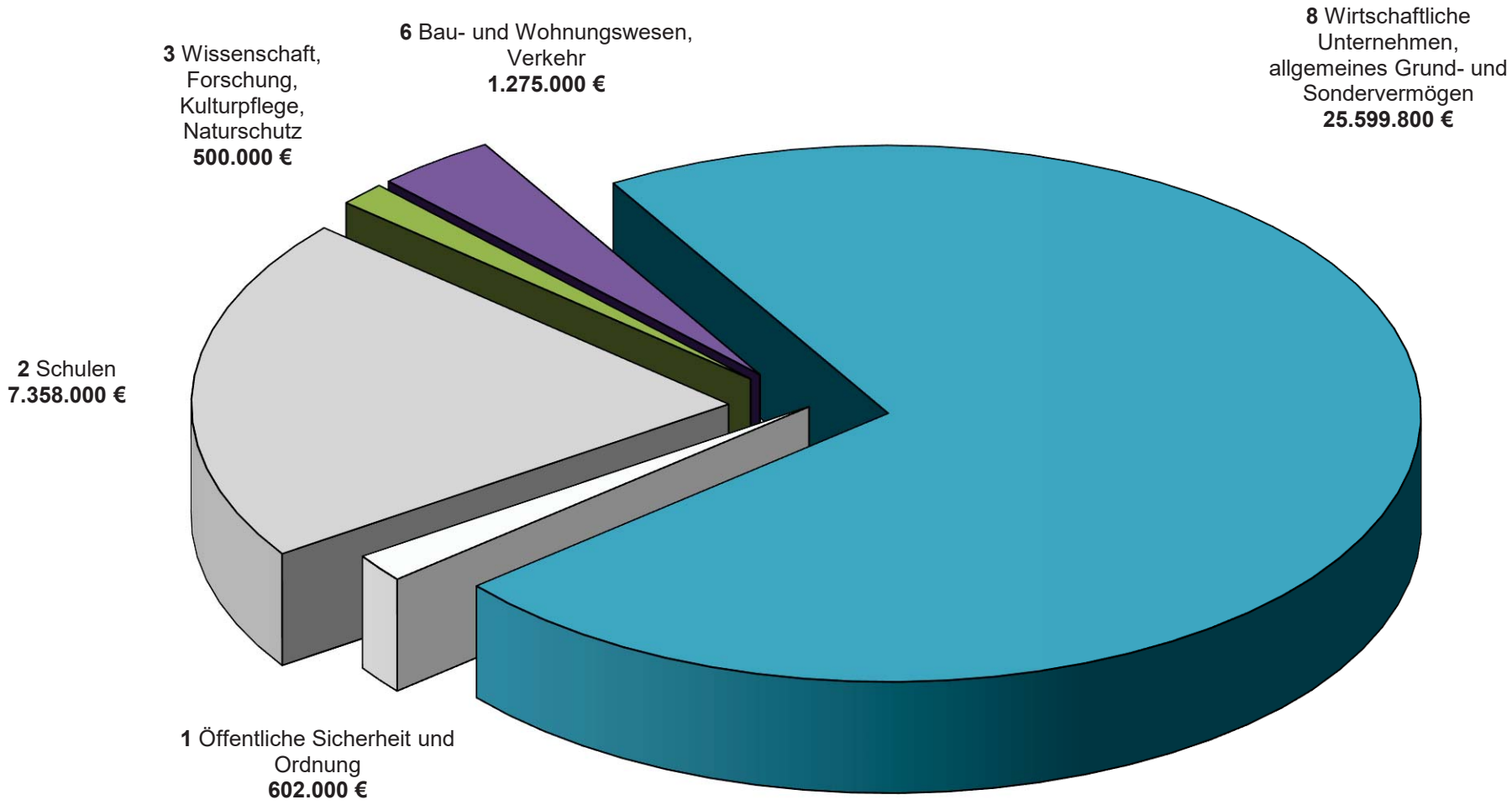
VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN



VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN



<u>nachrichtlich</u>: In nicht aufgeführten Einzelplänen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0*	*0*	***1.500***	*+ 1.500*
Ausgaben	*450.820,64*	*1.799.400*	***1.879.100***	*+ 79.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 450.820,64*	*- 1.799.400*	***- 1.877.600***	*+ 78.200*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –** weist im Vergleich mit dem Vorjahr eine gewisse Konstanz der Veranschlagung aus, was im Hinblick auf das dabei erreichte Volumen nicht selbstverständlich ist. Während im Vorjahr noch die wesentliche Veranschlagung im *Unterabschnitt 02010 – Kreisgebäude Bad Salzungen* mit rund 1,20 Mio. Euro den *Erwerb des Neubaus Landratsamt* finanzieren sollte, sind es im Jahr 2020 mehrere Faktoren, die für das Ergebnis verantwortlich zeichnen.

Beginnend im **Unterabschnitt 02010 – Kreisgebäude Bad Salzungen** sind weitere 550.000 Euro zur Finanzierung der mit dem Grunderwerb verbundenen Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten) erforderlich, um den Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 2018 vollständig umsetzen zu können. Im Rahmen der Entscheidung zur Ausübung der Option zum Ankauf des *Kreishauses Wartburgkreis* wurde bereits auf die im Haushalt 2020 zu etatisierenden Grunderwerbskosten verwiesen.

Im Zusammenhang mit dem Kreisverwaltungsgebäude stehen auch die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement –**. Mit 217.000 Euro sollen weitere *Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt* vor allem für Verschattungsmaßnahmen eingesetzt werden. Darüber hinaus sind mit 350.000 Euro *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der *Andreasstraße 11* vorgesehen, die einerseits im Zusammenhang mit der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach im Rahmen der Zweckvereinbarung der Umweltverwaltung stehen. Andererseits sind vom Ansatz bereits 140.000 Euro für notwendige Maßnahmen an Heizung und Sanitär des ansonsten überwiegend vermieteten Objekts geplant.

Wie in den Erläuterungen im Verwaltungshaushalt sowie zu den Personalkosten bereits ausgeführt, fordert die Digitalisierung auch die Verwaltung zur Umstellung heraus. Dieser Umstellungsprozess erfordert jedoch nicht nur anfänglich einen höheren Personaleinsatz, vielmehr ist im Zusammenhang der Hard- und Softwareerweiterung mit zusätzlichen Kosten für dementsprechende Investitionen zu planen. Im **Unterabschnitt 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik –** ist im Zusammenhang von Digitalisierungsmaßnahmen eine Erhöhung der Gesamtveranschlagung um rund 277.000 Euro auf nunmehr

633.100 Euro vorgesehen. Auch in den Folgejahren werden Mittel für Investitionen in neue Hard- und Software erforderlich werden, um die Weiterentwicklung erfolgreich zu gestalten. Dabei ist für das Gelingen dieses Prozesses vor allem die Investitionssicherheit entscheidend. Beginnend mit dem kommenden Jahr ist vorgesehen, das Rechnungswesen zu digitalisieren, was ebenfalls im Zusammenhang mit der EU-Entscheidung zur sogenannten e-Rechnung steht.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass künftig eine Trennung der Beschaffung des beweglichen Vermögens hinsichtlich der Anschaffung von *immateriellen Vermögensgegenständen* vorzunehmen ist. Dieser Forderung wird der Wartburgkreis mit dem Haushalt 2020 im Zusammenhang mit den ausgebrachten Ansätzen im Bereich des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik gerecht. Im Zusammenhang mit der *Einkreisung der Stadt Eisenach* wurden insgesamt 41.100 Euro in die Veranschlagung aufgenommen, die im Zuge der Zweckvereinbarung zur Umweltverwaltung eine Refinanzierung erfahren. Die entsprechende Veranschlagung ist im Unterabschnitt 12000 – Untere Abfallbehörde vorgenommen worden.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*105.045,15*	*209.900*	***554.800***	*+ 344.900*
Ausgaben	*756.489,87*	*361.400*	***1.015.100***	*+ 653.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 651.444,72*	*- 151.500*	***- 460.300***	*+ 308.800*
Verpflichtungsermächtigungen			***602.000***	

Dass im **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –** die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um rund 345.000 Euro steigen, ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits kann in Umsetzung der im Jahr 2019 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung zum *Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 (HLF 10)* in Höhe von 430.000 Euro (Haushaltsstelle 13000.93530) eine Zuweisung des Landes von 99.000 Euro in die Planung aufgenommen werden.

Andererseits wird in 2020 der Schwerpunkt der Umsetzung des *Digitalfunks* stattfinden. In der Folge sind die Einnahmen um rund 193.000 Euro erhöht – bei insgesamt 388.100 Euro – in den Haushalt einzustellen. Die Veranschlagung der Ausgabenseite erfolgte innerhalb des Zweckbindungsrings 91300 – Erwerb von Digitalfunk – ausgeglichen, sodass keine kreislichen Mittel hierfür eingesetzt werden sollen.

Über die Maßnahmen des Digitalfunks hinaus sind im **Unterabschnitt 13000 – Brandschutz –** Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 ausgebracht. Diese betreffen im Umfang von 350.000 Euro den *Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000*, das im Jahr 2022 eine Landesförderung von 80.000 Euro erhalten soll. Weiterhin sind *Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser* in Höhe von 90.000 Euro vorgesehen. Auf der Grundlage der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Wartburgkreises für die Förderung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sollen mit diesen Mitteln zwei Stellplätze im Zusammenhang mit dem Neubau des Gerätehauses der Stützpunktfeuerwehr in Treffurt gefördert werden.

Einzelplan 2 – Schulen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*3.417.162,08*	*4.210.100*	***5.712.900***	*+ 1.502.800*
Ausgaben	*3.960.386,98*	*6.011.600*	***8.611.000***	*+ 2.599.400*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 543.224,90*	*- 1.801.500*	***- 2.898.100***	*+ 1.096.600*
Verpflichtungsermächtigungen			***7.358.000***	

Bereits an der Veränderung der Volumina in Einnahmen und Ausgaben im **Einzelplan 2 – Schulen –** werden veränderte Rahmenbedingungen ersichtlich. Nachdem der Zuschuss – und insoweit auch die tatsächliche, eigene Investitionskraft – im Jahr 2018 bei rund 543.000 Euro lag, stehen im Jahr 2020 rund 2,90 Mio. Euro aus weiteren Mitteln des Vermögenshaushaltes zur Investition im Schulbereich zur Verfügung. Darüber hinaus sind weitere Veränderungen innerhalb der Maßnahmen, aber auch der Finanzierung dieses Einzelplans festzustellen. Einerseits sind die in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagten Zuweisungen des Landes in Form einer ergänzenden Schulbaupauschale mit dem Jahr 2020 entfallen und den Schlüsselzuweisungen zugeführt, sodass der Zuschussbedarf zwangsläufig steigen sollte.

Andererseits hat das Land die allgemeine Schulbaupauschale von 15 Mio. Euro auf nunmehr 30 Mio. Euro im Landesetat erhöht, sodass im Wartburgkreis im Vorjahresvergleich mit Einnahmen von 1,75 Mio. Euro (bisher 900.000 Euro) gerechnet wurde. Darüber hinaus sind im Schuletat Einnahmen aus der projektbezogenen Landesförderung in Höhe von rund 2,96 Mio. Euro aufgenommen, wenngleich das Verfahren um die Bewilligung und deren anschließender Umsetzung einen hohen Verwaltungsaufwand erfordert.

Die Aufstockung der Schulinvestitionspauschale ist daher der aus kommunaler Sicht zielführendere Weg, Investitionen der Kommunen zu fördern bzw. zu stärken und gleichzeitig Bürokratie abzubauen.

Zur weiteren Volumenerhöhung tragen die Maßnahmen des *DigitalPakts Schule* bei. Insgesamt sind Bundes- und Landesmittel von rund sechs Millionen Euro für den Wartburgkreis als abrufbare Summe in Aussicht gestellt. Mit den Zuweisungen, von denen im Jahr 2020 eine erste Stufe von einer Million Euro in die Planung aufgenommen wurde, soll auf der Grundlage der entsprechenden Förderrichtlinie des Landes an erster Stelle die Infrastruktur (Netzwerk, W-LAN, Servertechnik) ausgebaut und sodann Präsentationstechnik (elektronische Tafeln, Displays, Beamer) angeschafft werden. Mobile, schulbezogene Endgeräte haben im Hinblick auf die Landesrichtlinie eine untergeordnete Bedeutung. Über allem steht jedoch eine konzeptionelle Vorarbeit – das sogenannte schulische Medienkonzept – der Schulen einerseits sowie des Schulträgers andererseits. Nach Vorlage beider Konzepte kann die entsprechende Antragstellung an und die Bewilligung durch das Land erfolgen. Mit dem *DigitalPakt Schule* besteht somit die Chance, die Infrastruktur in den Schulen auf den Stand der Technik zu bringen und deutlich zu erweitern. Jedoch ist neben der Investition in neue Technik auch deren Administration und Sicherstellung der Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, was eine Aufwandserhöhung im Verwaltungsetat zur Folge haben wird. Diesbezügliche Kostenübernahmen durch das Land liegen abschließend jedoch noch nicht vor.

Im **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung –** sind die Einnahmen aus *Investitionszuweisungen des Landes (DigitalPakt Schule)* mit einer Million Euro eingeflossen. Für das Jahr 2020 sind an folgenden Schulen Maßnahmen in Umsetzung des *DigitalPakts Schule* vorgesehen:

Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (DigitalPakt Schule)	*mit*	*50.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (DigitalPakt Schule)	*mit*	*75.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (DigitalPakt Schule)	*mit*	*50.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (DigitalPakt Schule)	*mit*	*75.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (DigitalPakt Schule)	*mit*	*75.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (DigitalPakt Schule)	*mit*	*25.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (DigitalPakt Schule)	*mit*	*75.000 Euro*

Begleitet werden diese Maßnahmen, die sich im Wesentlichen auf die Netzwerkinfrastruktur beziehen, durch den in den jeweiligen Unterabschnitten geordneten *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DigitalPakt Schule)* in einem Gesamtumfang von 575.000 Euro.

Über den *DigitalPakt Schule* hinaus mit 105.100 Euro sowie weiteren Verpflichtungsermächtigungen für 2021 bis 2023 über insgesamt 225.800 Euro wurde ein *Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen* in die Veranschlagung aufgenommen. Mit diesen Mitteln wird der Eigenanteil des Schulträgers Wartburgkreis am Breitbandausbauprojekt für die Schulen sichergestellt. Im Ergebnis des Breitbandausbaus ist vorgesehen, jeder Klasse eine Downloadrate von mindestens 30 MBit/s zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin sind die Projektförderungen aus der *Schulbauförderung des Landes* mit insgesamt vier Maßnahmen in die Planung eingegangen. *Erstens* wird im **Unterabschnitt 23000 – Gymnasien –** die *Sanierungsmaßnahme am Gymnasium Ruhla* fortgeführt. Hierfür sind Ausgaben von 800.000 Euro sowie Einnahmen in Höhe von 533.400 Euro für 2021 veranschlagt. *Zweitens* – ebenfalls als Fortsetzungsmaßnahme – sind die *Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Kieselbach* mit einem Ausgabeansatz von 1,50 Mio. Euro, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen von 594.000 Euro für 2021, in die Planung eingeflossen. *Drittens* sind für *Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule „Parkschule" in Bad Salzungen* Ausgaben von rund 2,03 Mio. Euro, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen über rund 1,68 Mio. Euro für 2021, vorgesehen. Die Maßnahmen im Grundschulbereich **(Unterabschnitt 21100 – Grundschulen –)** werden aus der Landesförderung in einem Gesamtumfang von rund 2,33 Mio. Euro im Jahr 2020 gegenfinanziert. *Viertens* – und damit als nächstpriorisierte Maßnahme – sind *Sanierungsmaßnahmen an der Regelschule Berka/Werra* **(Unterabschnitt 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS –)** mit 150.000 Euro, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 4,35 Mio. Euro für 2021 bis 2023, in den Etat des Jahres 2020 eingestellt. Auch hierfür sind zur Finanzierung entsprechende Landesmittel in Höhe von 100.000 Euro in die Planung aufgenommen.

Als Fortführungsmaßnahme ist die weitere energetische Sanierung der *Regelschule „Werratal" Bad Salzungen* **(Unterabschnitt 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS –)** mit einem Ansatz von 48.500 Euro, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 261.500 Euro für 2021, etatisiert. Auf Grund der konkretisierten Planung ist für das Jahr 2020 nicht die vollständige Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Anmerkung: 200.000 Euro mit Haushalt 2019 angebracht)

zu veranschlagen, sondern im Hinblick auf den Bauzeitenplan eine Erweiterung auf das Jahr 2021 vorzunehmen. Mit den geplanten Mitteln ist die vollständige, mit Fördermitteln untersetzte Sanierung des gesamten Schulstandortes in Bad Salzungen, Straße der Einheit 18, vorgesehen.

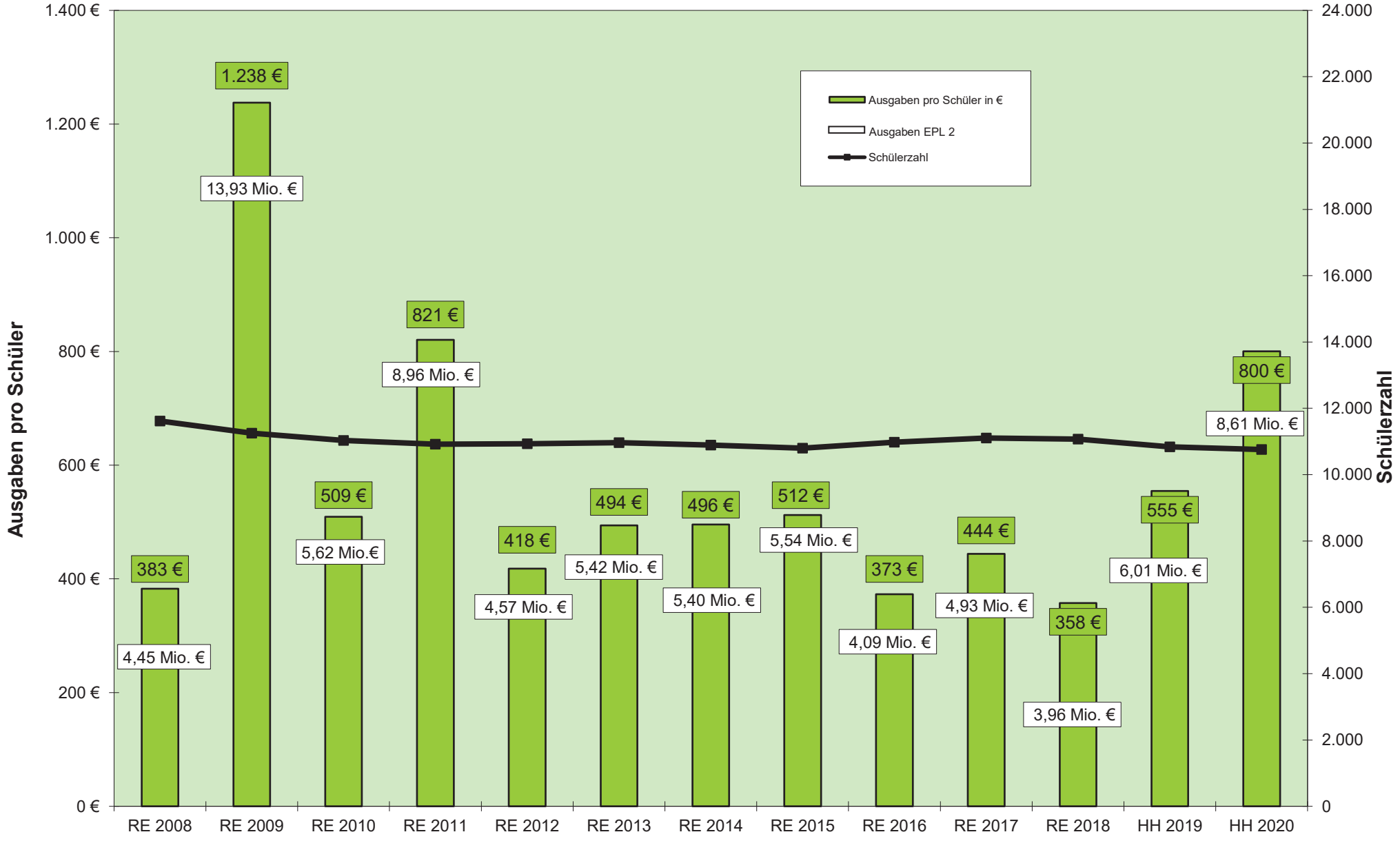
Als weitere, im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport abgestimmte Maßnahmen mit einem Ansatz von über 250.000 Euro, inklusive Verpflichtungsermächtigungen, sind wie folgt in die Haushaltsplanung des Jahres 2020 eingegangen:

Sanierungsmaßnahmen GS „Burgseeschule“ Bad Salzungen	*A*	*270.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen	*A*	*300.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	*A*	*300.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	*VE*	*250.000 Euro*

Über die genannten, wesentlichen Maßnahmen hinaus wurde eine Vielzahl weiterer Projekte – in ebenso transparenter Abstimmung mit dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport – aufgenommen, deren einzelne Erläuterung der Ausschussdiskussion vorbehalten bleiben soll.

Zusammenfassend zu den Erläuterungen der Haushaltsansätze des Einzelplans 2 ist nachfolgender Grafik die *Entwicklung der Investitionsausgaben* seit dem Jahr 2008 im Abgleich bezogen auf die Schülerzahl zu entnehmen. Mit dem Haushaltsjahr 2020 findet eine nochmalige, deutliche Steigerung der Pro-Kopf-Ausgaben auf nunmehr 800 Euro je Schüler statt. Diese Werte sind jedoch weiterhin nur durch eine Vielzahl an (Projekt-)Fördermitteln zu erreichen. Eine nachhaltige, auf Dauer angelegte Verbesserung der Finanzausstattung durch den Freistaat ist damit nicht in Verbindung zu bringen. Um künftig nachhaltig investieren zu können, bedarf es der Rückkehr zu Investitionspauschalen, die einerseits die kommunale Selbstverwaltung in ihrer Entscheidung zur jeweiligen Investitionsmaßnahme stärkt. Andererseits würde damit eine enorme Bürokratieentlastung in der Bearbeitung individueller Förderprogramme, inklusive deren Verwendungsnachweisführung und –prüfung, möglich werden.

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



Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*30.000*	***28.000***	*- 2.000*
Ausgaben	*36.402,87*	*78.500*	***165.400***	*+ 86.900*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 36.402,87*	*- 48.500*	***-137.400***	*+ 88.900*
Verpflichtungsermächtigungen			***500.000***	

Im Vergleich mit den Vorjahren ist im **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –** eine merkliche Veränderung bzw. Erhöhung der ausgebrachten Veranschlagungen vorzunehmen. Dies ist im Grundsatz auf den im **Unterabschnitt 33110 – Theater –** verorteten *Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* in Höhe von 60.000 Euro, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 Euro, aufgeteilt auf 2021 und 2022 zurückzuführen. Das Gesamtvolumen dieses Unterabschnittes von 560.000 Euro stellt den 12,5 %-igen Eigenanteil an der Finanzierung des Theaters in Anlehnung an die bestehende Finanzierungsvereinbarung im Zusammenhang mit der Sanierung des Werkstattgebäudes am Standort in Eisenach nach dem Brand im Jahr 2018 dar. Das Investitionsvolumen beträgt in Gänze rund 4,48 Mio. Euro und soll zur Hälfte durch das Land sowie zu 37,5 v. H. durch die Stadt Eisenach getragen werden.

Darüber hinaus ist im **Unterabschnitt 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis –** eine *Zuweisung des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)* mit einem Volumen von 28.000 Euro in die Veranschlagungen eingegangen. Diese Mittel, zuzüglich eines Eigenanteils des Kreises, sollen für den Einzug der Digitalisierung in der Volkshochschule, insbesondere für Präsentationstechnik, genutzt werden. Insgesamt werden in der Folge Maßnahmen von rund 31.000 Euro durchgeführt. Über diese Fördermaßnahmen hinaus wurden weitere 11.400 Euro für den *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)* eingestellt, die zur grundsätzlichen Ausstattung der Volkshochschule – insoweit auch im Zuge der Digitalisierung – dienen. Weiterhin sind Sanierungsmaßnahmen in einem Umfang von 10.000 Euro vorgesehen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 3 ist auf die Etatisierung im **Unterabschnitt 36500 – Denkmalschutz und –pflege –** zu verweisen. Für diese freiwillige Leistung wurden als *Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten* 18.000 Euro – und damit Mittel auf dem Niveau der Vorjahre – aufgenommen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*14.845,51*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*14.427,31*	*0*	***10.700***	*+ 10.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*418,20*	*0*	***-10.700***	*+ 10.700*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Die im **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –** erwähnenswerte Veranschlagung findet im **Unterabschnitt 46000 – Einrichtungen der Jugendarbeit –** statt. Auf Grund konkreter Antragstellungen von Kommunen zur Ausstattung von Jugendeinrichtungen wurden 9.500 Euro als *Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)* in den Etat aufgenommen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*122.144,45*	*111.000*	***0***	*- 111.000*
Ausgaben	*219.602,96*	*173.000*	***59.300***	*- 113.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 97.458,51*	*- 62.000*	***- 59.300***	*- 2.700*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Im **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –** sind für die hier verorteten Ämter der Gesundheits- und Veterinärverwaltung Mittel für den *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* geordnet. Im **Gesundheitsamt (Unterabschnitt 50100)** soll für 6.000 Euro ein Gerät zum Amblyopiescreening (frühzeitige Erkennung von Sehstörungen) angeschafft werden. Für das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind 3.300 Euro für IT-Technik vorgesehen.

Zur **Förderung des Sports (Unterabschnitt 55000)** sind insgesamt 50.000 Euro – und damit auf dem bisher bekannten Niveau – in den Etat eingeflossen.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*825.951,04*	*566.300*	***412.100***	*- 154.200*
Ausgaben	*804.429,99*	*1.505.300*	***926.100***	*- 579.200*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*21.521,05*	*- 939.000*	***- 514.000***	*- 425.000*
Verpflichtungsermächtigungen			***1.275.000***	

Im **Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –** sind ausschließlich im **Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen –** entsprechende Veranschlagungen vorzunehmen. Gegenüber dem Vorjahr sinkt das Investitionsvolumen ab und führt im Saldo zu einer Verbesserung gegenüber dem Jahr 2019 um 425.000 Euro. Weiterhin liegt der Schwerpunkt der aufgenommenen Maßnahmen auf geförderten Projekten, von denen die Folgende in die Planung des Jahres 2020 eingeflossen ist:

Sanierungsmaßnahmen K 98	*(Unterrohn- Oberrohn – Möhra)*	*E*	*179.100 Euro*
		A	*550.000 Euro*
		VE	*700.000 Euro*

Darüber hinaus sind Einnahmen aus *Investitionszuweisungen für die K 512 (B 84 – Beuernfeld – Bolleroda)* in Höhe von 103.800 Euro sowie für *Investitionszuweisungen für die K 97 A (Tiefenort – Weißendiez)* in Höhe von 129.200 Euro in den Etat einzustellen. Hierbei wurden die Maßnahmen bereits in den Vorjahren vollständig – um auch die Aufträge entsprechend erteilen zu können – durch- bzw. vorfinanziert. Die Bewilligung der Landeszuweisung im Hinblick auf die Zahlung ist zum Teil nach Maßnahmeabschluss liegend festzustellen.

Weiterhin wurden für *Sanierungsmaßnahmen der K 90 (Urnshausen – Bernshausen)* 50.000 Euro, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 575.000 Euro für 2021 bis 2022, für eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der zuständigen Gemeinde sowie dem Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen veranschlagt.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*30.170,40*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*15.469,93*	*5.500*	***5.600***	*+ 100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*14.700,47*	*- 5.500*	***- 5.600***	*+ 100*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Bezogen auf die Veränderungen im **Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –** ist auf eine statistische und damit haushalterische Neuordnung des Breitbandausbaus hinzuweisen, die im Ergebnis zu einer Veranschlagung dieses Projekts im Einzelplan 8 führt. Um den Abgleich mit den Vorjahren innerhalb der Maßnahme sachgerecht führen zu können, wurde der bisherige **Unterabschnitt 79110 – Förderung Breitbandausbau –** vollständig inklusive der Vorjahreswerte – dem Einzelplan 8 zugeordnet (vgl. Ausführungen zum Einzelplan 8).

In der Folge findet sich daher lediglich im **Unterabschnitt 79120 – Geoinformationssystem –** eine Veranschlagung für den *Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens* in Höhe von 5.600 Euro für Lizenzerweiterungen des vorhandenen IT-Systems.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund– und Sondervermögen –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*3.567.200*	***11.930.400***	*+ 8.363.200*
Ausgaben	*- 54.700,00*	*3.608.900*	***11.982.400***	*+ 8.373.500*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*54.700,00*	*- 41.700*	***- 52.000***	*+ 10.300*
Verpflichtungsermächtigungen			***25.599.800***	

Wie bereits in den Erläuterungen zum Einzelplan 7 ausgeführt, erfolgt ab dem Jahr 2020 die Veranschlagung des Breitbandausbaus im neu eingerichteten **Unterabschnitt 81800 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**. Den im Ausschreibungsverfahren vorliegenden Angeboten folgend wurde eine dementsprechende Anpassung der bereits im Jahr 2019 ausgebrachten Ansätze vorgenommen. Nach den sich ergebenden

Zeitplanungen für die Umsetzung ist sodann ab dem Jahr 2020 mit Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich zu rechnen. Im Rechnungsergebnis 2019 wird voraussichtlich nochmals die „Null“ stehen, was im Hinblick auf das ausgebrachte Gesamtvolumen der Etatisierungen zu beachten ist. Ausweislich der im genannten Unterabschnitt ausgebrachten Ansätze wird bezogen auf den Kreishaushalt weiter davon ausgegangen, dass die Ausgaben vollständig durch Bundes-, Landes- und Gemeindemittel, bezogen auf den Eigenanteil, gedeckt sind. Die mehr als Verdreifachung gegenüber den bisherigen Planungen ist auf die genannten, vorliegenden Angebote zurückzuführen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich weiterhin ausschließlich um die zu schließende Wirtschaftlichkeitslücke – also die nicht vom Eigenausbau der Netzbetreiber betroffenen Adresspunkte – handelt. Insgesamt steht für das Jahr 2020 ein Investitionsvolumen von rund 11,93 Mio. Euro, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen von rund 25,60 Mio. Euro, zur Umsetzung zur Verfügung.

Im **Unterabschnitt 84000 – Unternehmen der Wirtschaftsförderung –** ist ein Ansatz in Höhe von 52.000 Euro als *Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR* zur Finanzierung der Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG) auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Hochrechnung in den Haushalt 2020 aufgenommen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2018*	*Haushalt 2019*	***Haushalt 2020***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*9.440.911,92*	*5.599.100*	***7.596.600***	*+ 1.997.500*
Ausgaben	*7.752.900,00*	*750.000*	***1.581.600***	*+ 831.600*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*1.688.011,92*	*4.849.100*	***6.015.000***	*+ 1.165.900*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Im Ergebnis des **Einzelplans 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –** ist im Vorjahresvergleich eine weitere Volumenerhöhung in Einnahmen und Ausgaben festzustellen, die auf mehrere Einflussfaktoren zurückzuführen ist. Erstens ist nochmals festzuhalten, dass die bisher im **Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen –** veranschlagte *Investitionspauschale (ThürKommHG)* mit dem Jahr 2020 entfällt und von Landesseite der Schlüsselmasse zugeführt wird.

Zweitens steigt die *Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage* **(Unterabschnitt 91100)** um weitere rund 1,45 Mio. Euro auf nunmehr **3,85 Mio. Euro** an. Dies begründet sich vor allem in den gestiegenen Zuschussbedarfen zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich. Im Hinblick auf die Nutzung von Fördermitteln, die in den überwiegenden Fällen die Bereitstellung eines entsprechenden Eigenanteils erfordern, ist neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Form einer freien Finanzspitze

der Bestand der Allgemeinen Rücklage notwendig. Dem Wartburgkreis ist es mit dieser Form der finanzpolitischen Führung des Haushaltes möglich, auch kurzfristig auf Fördermöglichkeiten zu reagieren, was leider – insbesondere auf Grund der Finanzausstattung der Kommunen durch den Freistaat Thüringen – nicht den Regel- bzw. Normalfall darstellt. Dennoch erfüllt der Wartburgkreis damit die Forderungen der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, zum Zwecke des Vermögenshaushaltes in angemessener Höhe Rücklagen zu bilden. Rücklagenmittel sollen unter anderem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen angesammelt werden, um Kreditaufnahmen möglichst zu vermeiden, was ebenso dem finanzpolitischen Ziel des Wartburgkreises entspricht. Wie sich die Allgemeine Rücklage dabei im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 entwickelt, ist nachfolgender Grafik zu entnehmen:

		Vorjahr zum Vergleich
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 01.01.2020	11.600.000 EUR	*8.402.900 EUR*
Mindestrücklage für 2020 (gerundet)	2.587.000 EUR	*2.554.000 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand	**9.013.000 EUR**	*5.848.900 EUR*
geplante Rücklagenentnahme 2020	3.850.000 EUR	*2.402.900 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand ab 2021 ff.	**5.163.000 EUR**	*3.446.000 EUR*
nachrichtlich: ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen		
Haushaltsjahr 2021	*17.655.300 EUR*	
Haushaltsjahr 2022	*14.495.100 EUR*	
Haushaltsjahr 2023	*3.184.400 EUR*	

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass der verfügbare Bestand der Allgemeinen Rücklage ab dem Jahr 2020 bei rund 5,16 Mio. Euro liegt und damit – wie oben ausgeführt – der Finanzierung künftiger Investitionen dienen kann und wird. Im Hinblick auf die in einem Gesamtvolumen von rund 35,33 Mio. Euro ausgebrachten Verpflichtungen für Folgejahre, von denen rund 25,60 Mio. Euro vollständig fremdfinanziert (Breitbandausbau) sind, wird ersichtlich, dass der verfügbare Rücklagenbestand alleine nicht ausreichend ist, die bereits jetzt ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen vollständig zu finanzieren. Neben weiteren Fördermitteln ist daher eine **Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Unterabschnitt 91500)** jährlich erforderlich, um die Bedarfe decken zu können. Dies wird künftig jedoch nur möglich sein, wenn der Freistaat bezogen auf die Finanzausstattung der Kommunen aktiv nachbessert und nicht allein seinen eigenen Haushalt mit zusätzlichen Maßnahmen stetig

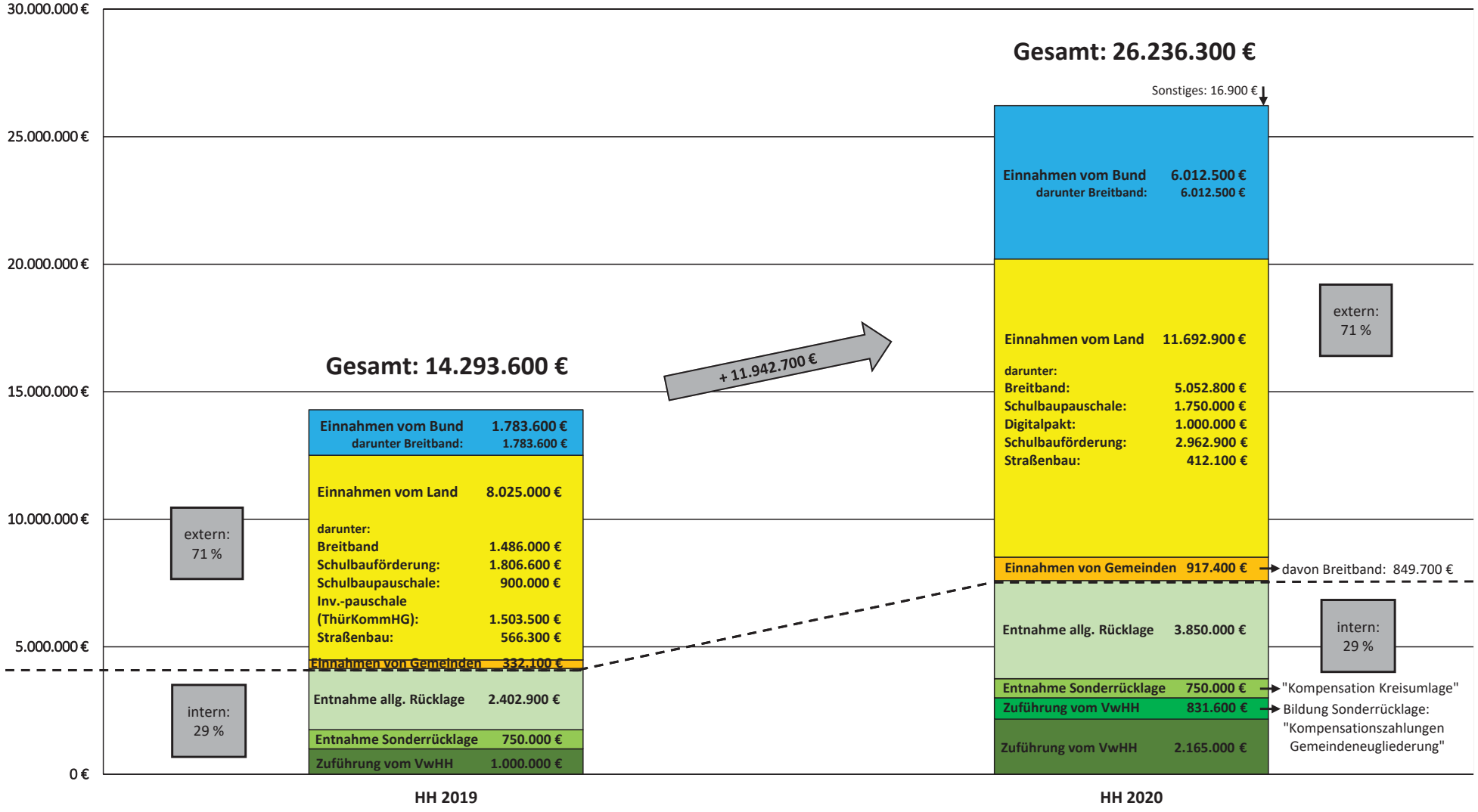
erweitert. Für das Jahr 2020 wird eine „freie Spitze“ in Höhe von rund 2,17 Mio. Euro erzielt, die vollständig auf die in die Schlüsselmasse überführten Investitionspakete des Landes zurückzuführen ist. Im Vorjahresvergleich ist sogar eine Verschlechterung der Finanzierung des Vermögenshaushaltes offenkundig, da gegenüber dem Ansatz im Jahr 2019 die „freie Spitze“ effektiv nur um rund 1,17 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Das Mehr an Schlüsselzuweisungen wird dabei insbesondere durch die neuen Herausforderungen im Sozialetat anteilig aufgezehrt, was im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage und die erreichte Konstanz des Hebesatzes hinzunehmen ist. Es zeigt wiederum nochmals den Nachbesserungsbedarf von Seiten des Landes.

Drittens sind im **Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen –** Veränderungen zu den Vorjahren wahrzunehmen. Einerseits erfolgt eine *Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung einer Sonderrücklage „Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen“* auf Grund der in 2020 zu erwartenden Zahlung des Landes, die sodann anteilig in den Jahren 2021 und 2022 zu verwenden ist. Um nicht in den genannten Jahren eine negative dauernde Leistungsfähigkeit durch den Ausweis von Ersatzdeckungsmitteln und in deren Folge der Forderung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu unterliegen, wird diese Form der Rücklagenzuführung gewählt. Darüber hinaus kommt mit der nochmaligen *Entnahme* und *Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“* der Wartburgkreis der Forderung nach, seinen Finanzbedarf nicht einseitig und ohne Rücksicht auf die Belange der kreisangehörigen Kommunen umzulegen. Zur Verstetigung des Kreisumlagehebesatzes werden hier nochmals 750.000 Euro – auf Basis des Vorjahres – zur anteiligen Kompensation der Belastung des kreisangehörigen Raumes veranschlagt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf den **Stand der Schulden** einzugehen. Im Kommunalkreditbereich ist der Wartburgkreis bereits schuldenfrei, was mit der vorliegenden Haushaltsplanung ebenso im Jahr 2020 – inklusive des Finanzplanungszeitraumes – beibehalten werden kann. Darüber hinaus werden durch die Ablöse des Immobilienleasings im Jahr 2020 die *Verpflichtungen aus Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,* nochmals deutlich von rund 303.500 Euro zu Beginn des Jahres auf einen Stand zum Ende des Jahres 2020 auf rund 144.000 Euro sinken. Der Vergleich mit den Vorjahren – insbesondere die jährlichen Tilgungsraten von rund 850.000 Euro – verdeutlicht die damit verbundene Entlastung des Verwaltungshaushaltes und in der Folge auch der Kreisumlage.

Zum Abschluss der Erläuterungen zum Vermögenshaushalt ist der nachfolgenden Darstellung die Entwicklung der Einnahmesituation des Vermögenhaushaltes des Jahres 2020 im Vorjahresvergleich zu entnehmen:

Einnahmeentwicklung im Vermögenshaushalt



VI. Zusammenfassung

Mit der Haushaltsplanung des Jahres 2020 können die wesentlichen Rahmenbedingungen in maßvollem Umfang fortgeschrieben werden. Hierbei ist an erster Stelle die Kreisumlage zu nennen, die im vierten Jahr in Folge auf einer nahezu konstanten Hebesatzbasis steht. Dennoch gibt es eine Vielzahl an Herausforderungen, die es zu stemmen gilt. Vor allem die Umsetzung der nächsten Stufe des *Bundesteilhabegesetzes* belastet die Sozialhilfeträger enorm und verändert die bekannten Strukturen des Sozialhaushaltes deutlich. Massive Mehrbedarfe werden von den Sozialhilfeträgern prognostiziert und müssen leider innerhalb der kommunalen Ebene ausgeglichen werden. Das Land entzieht sich wiederholt seiner diesbezüglichen Finanzierungsverantwortung und schafft nicht die notwendigen *Anpassungen des Kommunalen Finanzausgleichs*. Daher gilt es weiter, den Landesgesetzgeber mit konkreten Forderungen zu einem Umdenken zu bewegen. Ein „weiter wie bisher“ darf es im Hinblick auf die sich abzeichnende, konjunkturelle Entwicklung gegenüber dem Ziel der *Stärkung des ländlichen Raumes* nicht geben. Um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und damit den ländlichen Raum aufzuwerten, bedarf es einer sachgerechten, höheren angemessenen Finanzausstattung.

Das bloße Überführen bisher gültiger, kommunaler Hilfspakete für Investitionen in die Schlüsselmasse – wie dies für 2020 vorgenommen wurde – ist zur Verstetigung dieser kommunalen Mittel sicher eine Möglichkeit. Jedoch müssen der kommunalen Ebene im Sinne einer Stärkung der *kommunalen Selbstverwaltung* auch Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, diese bisherigen Investitionspauschalen den Vermögenshaushalten zuzuführen, ohne dabei auf Landkreisebene die Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen weiter zu belasten. Das aktuelle System des Kommunalen Finanzausgleichs ist in der vorliegenden und für 2020 fortgeschriebenen Variante nicht geeignet, die Bedarfe aus Sicht der Kommunalfinanzen tatsächlich zu berücksichtigen. Es bedarf daher einer *grundsätzlichen Neuordnung der Finanzbeziehungen* zwischen Land und Kommunen. Auch gilt es weiter, vom Land zu fordern, sich konkret an den Sozialausgaben zu beteiligen. Der Selbstverwaltungsgarantie folgend sollten „freie Spitzen“ erwirtschaftet und kommunale Investitionen ermöglicht werden, für die sich der Souverän der jeweiligen Gebietskörperschaft entscheiden kann und nicht auf Zusagen aus Erfurt warten muss. Investitionspauschalen heißt das „Zauberwort“, als dessen Folge gleichzeitig Unmengen an Bürokratie abgebaut werden könnten.

Dass der Wartburgkreis für das Jahr 2020 eine „freie Spitze“ erwirtschaften kann, ist vor allem auf die in die Schlüsselmasse überführten Investitionspauschalen zurückzuführen. Dabei ist es aufgrund der dargestellten Herausforderungen im Sozialhaushalt durch das neue Bundesteilhabegesetz nicht möglich, die Höhe der in den Vorjahren zugewiesenen

Investitionspauschalen zu erreichen, ohne auf die Konstanz im Hebesatz der Kreisumlage zu verzichten. Diese gilt es im Sinne der Kommunen jedoch zu erhalten, um deren relative Belastung in einem maßvollen Planungsprozess zu berücksichtigen. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird der Wartburgkreis in der Folge auch den rechtlichen Erfordernissen der Berücksichtigung der Gleichrangigkeit der Finanzbedarfe der Kommunen gerecht, was durch das strukturierte Erhebungs-, Auswertungs- und Abwägungsverfahren dokumentiert ist.

Darüber hinaus stehen dem Wartburgkreis durch die künftige Einkreisung der bisher kreisfreien Stadt Eisenach enorme Herausforderungen bevor. Um diesen Prozess im Interesse vor allem der Bürgerinnen und Bürger des künftig größten Landkreises des Freistaates Thüringen zu gestalten, werden bereits im Jahr 2020 erste Voraussetzungen dafür geschaffen, die sich insbesondere durch die Übernahmen von Aufgaben im Rahmen von weiteren Zweckvereinbarungen mit der Stadt ausdrücken. Durch diese Form der Aufgabenübernahme und der gleichzeitigen Kostenerstattung durch die Stadt Eisenach wird der Handlungsspielraum bis zum endgültigen Aufgabenübergang im Jahr 2022 aktiv genutzt.

Abschließend ist auf die weiteren Anforderungen aus der Digitalisierung der Verwaltung sowie der Umsetzung des *DigitalPakts Schule* einzugehen. Die Haushalte der nächsten Jahre werden massiv durch diese Thematik geprägt sein und es wird die Chance bestehen, bei maßvoller Umsetzung die Effektivität der Kreisverwaltung Wartburgkreis weiter zu steigern. Für die zu erwartenden Folgekosten aus dem *DigitalPakt Schule* – der zu einer enormen Technikausweitung in den Schulen führen wird – bedarf es allerdings der Kostenübernahme durch den Landesgesetzgeber. Sollte hier eine künftige Berücksichtigung ausbleiben, würde auch dies den Diskussionsprozess um die Höhe der Kreisumlage belasten, wodurch das Handeln im Sinne der Schülerinnen und Schüler erschwert würde.

Bad Salzungen, im Oktober 2019

LANDRAT
DES WARTBURGKREISES

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	Haushalts-stelle
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 zur Übertragung von Aufgaben in den Bereichen der KfZ-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens	**11300.16210**
5	Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben im Bereich des Umweltrechts	**12000.16210** **12000.36200**
6	Zweckvereinbarung zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis	**13000.98210**
7	Zweckvereinbarung über die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Wartburgkreis	**16000.16210** **16000.36200**
8	Zweckvereinbarung über die gemeinsame Nutzung einer zentralen Leitstelle	**16000.16210** **16000.36200**
9	Zweckvereinbarung zur Organisation und Zusammenarbeit im Katastrophenschutz	**-**
10	Vereinbarung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach über die Mitbenutzung des Bildungsmedienzentrums der Stadt Eisenach	**29500.67200**
11	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Musikschule „Johann Sebastian Bach" auf die Stadt Eisenach und deren Mitbenutzung durch den Landkreis	**33310.67200**
12	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes	**50100.16210**
13	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach	**50200.16210**
14	Zweckvereinbarung zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Infektionsschutzes	**-**

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

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

GESAMTPLAN

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.094.900	12.157.000		1.280.700	12.689.700	1.176.846,40	11.450.602,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.455.400	8.994.100		2.977.400	6.740.100	3.052.736,30	6.756.871,86
2	Schulen	8.012.100	19.671.500		8.058.400	19.132.200	8.024.423,13	18.130.325,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	979.300	3.018.000		739.900	2.743.000	820.544,12	2.665.630,53
4	Soziale Sicherung	23.636.200	76.715.600		26.570.500	76.287.900	24.651.529,86	70.638.989,73
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.761.200	6.585.500		1.360.400	6.127.200	1.299.505,81	5.593.240,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	606.300	2.551.900		508.700	2.582.200	661.084,31	2.202.071,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	45.400	4.962.500		82.000	4.956.500	44.572,26	4.652.959,60
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	0		10.000	0	59.216,99	69.081,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.072.400	3.007.100		90.678.800	1.008.000	88.943.478,49	6.574.164,31
	Verwaltungshaushalt	**137.663.200**	**137.663.200**		**132.266.800**	**132.266.800**	**128.733.937,67**	**128.733.937,67**
	Ausgaben	137.663.200	0		132.266.800	0	128.733.937,67	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	1.879.100	0	0	1.799.400	0,00	450.820,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	554.800	1.015.100	602.000	209.900	361.400	105.045,15	756.489,87
2	Schulen	5.712.900	8.611.000	7.358.000	4.210.100	6.011.600	3.417.162,08	3.960.386,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	28.000	165.400	500.000	30.000	78.500	0,00	36.402,87
4	Soziale Sicherung	0	10.700	0	0	0	14.845,51	14.427,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	59.300	0	111.000	173.000	122.144,45	219.602,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	412.100	926.100	1.275.000	566.300	1.505.300	825.951,04	804.429,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.600	0	0	5.500	30.170,40	15.469,93
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	11.930.400	11.982.400	25.599.800	3.567.200	3.608.900	0,00	-54.700,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.596.600	1.581.600	0	5.599.100	750.000	9.440.911,92	7.752.900,00
	Vermögenshaushalt	**26.236.300**	**26.236.300**	**35.334.800**	**14.293.600**	**14.293.600**	**13.956.230,55**	**13.956.230,55**
	Ausgaben	26.236.300	0	0	14.293.600	0	13.956.230,55	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Gesamthaushalt	**163.899.500**	**163.899.500**	**35.334.800**	**146.560.400**	**146.560.400**	**142.690.168,22**	**142.690.168,22**

Gesamtplan

1. B Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0	440.800	0	420.200	59,82	362.922,79
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete	49.000	791.500	49.000	720.900	54.000,00	732.667,96
0050	Stabsst. Zentrale Steuerungsunterstützung	0	90.000	0	90.000	0,00	55.535,94
0080	Verfügungsmittel	0	17.000	0	17.000	0,00	16.699,55
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**	**49.000**	**1.339.300**	**49.000**	**1.248.100**	**54.059,82**	**1.167.826,24**
0100	Rechnungsprüfungsamt	175.000	606.500	168.000	580.600	167.210,98	576.999,90
01	**Rechnungsprüfung**	**175.000**	**606.500**	**168.000**	**580.600**	**167.210,98**	**576.999,90**
0200	Hauptverwaltung	200	1.073.600	200	1.077.000	113,70	1.050.425,09
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	132.900	0	796.900	0,00	796.846,56
0220	Personal	35.400	688.600	27.700	719.600	42.746,16	712.400,95
0230	Recht	500	330.100	800	300.700	2.163,81	303.464,59
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3.300	282.900	3.500	246.800	8.850,34	244.948,22
0270	Gleichstellungsbeauftragte/r	159.400	241.700	133.300	250.900	130.578,93	257.473,02
0271	Datenschutzbeauftragte/r	0	24.700	0	25.000	0,00	0,00
0272	Bürgerbeauftragte/r	0	9.400	0	9.400	0,00	9.244,26
0280	Kommunalaufsicht	4.000	419.700	4.000	430.600	3.646,38	402.714,03
02	**Hauptverwaltung**	**202.800**	**3.203.600**	**169.500**	**3.856.900**	**188.099,32**	**3.777.516,72**
0300	Finanzverwaltung	0	502.300	0	509.500	0,00	510.950,38
0330	Kreiskasse	235.200	918.600	265.200	1.034.400	254.289,02	962.069,74
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	342.700	2.495.500	350.800	2.206.400	399.841,11	2.114.526,44
03	**Finanzverwaltung**	**577.900**	**3.916.400**	**616.000**	**3.750.300**	**654.130,13**	**3.587.546,56**
0510	Zensus 2021	34.300	34.300	0	0	0,00	0,00
0520	Wahlen	0	600	248.200	469.900	57.762,20	177.469,22
05	**Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung**	**34.300**	**34.900**	**248.200**	**469.900**	**57.762,20**	**177.469,22**
0600	Fuhrpark	14.500	253.400	14.500	249.400	12.122,20	234.365,00
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.389.300	0	1.207.900	0,00	830.430,63
0650	Telefonzentrale / Poststelle	0	333.600	700	334.200	1.457,62	298.582,55
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**	**15.500**	**1.976.300**	**15.200**	**1.791.500**	**13.579,82**	**1.363.378,18**
0800	Personalrat	0	78.700	0	76.600	0,00	72.929,90
0810	Ausbildung	0	689.400	0	693.500	0,00	597.032,90
0830	Personalreserve, Elternzeit	40.400	311.900	14.800	222.300	42.004,13	129.902,59
08	**Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige**	**40.400**	**1.080.000**	**14.800**	**992.400**	**42.004,13**	**799.865,39**
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	149.100	620.600	147.600	592.600	190.367,00	598.673,04
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	45.900	578.400	43.700	535.700	59.513,45	524.701,00
1120	Gewerbeangelegenheiten	65.300	331.700	65.300	296.900	57.660,59	334.857,44

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1.936.200	1.853.700	1.334.900	1.153.400	1.229.158,20	1.115.924,28
1131	Fahrerlaubniswesen	349.200	671.300	241.200	515.800	229.453,11	468.383,12
11	**Öffentliche Ordnung**	**2.545.700**	**4.055.700**	**1.832.700**	**3.094.400**	**1.766.152,35**	**3.042.538,88**
1200	Untere Abfallbehörde	723.000	384.100	29.500	272.600	155.067,48	462.432,72
1210	Untere Naturschutzbehörde	9.900	657.200	8.400	436.900	4.071,61	413.002,53
1220	Untere Wasserbehörde	60.600	698.600	51.800	415.700	46.027,48	447.984,60
1230	Untere Immissionsschutzbehörde	88.500	622.200	80.100	279.400	108.053,30	258.131,89
12	**Umweltschutz**	**882.000**	**2.362.100**	**169.800**	**1.404.600**	**313.219,87**	**1.581.551,74**
1300	Brandschutz	36.300	611.000	31.400	495.500	27.799,75	536.769,42
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	266.200	311.300	266.400	273.700	244.244,40	272.214,49
13	**Brandschutz**	**302.500**	**922.300**	**297.800**	**769.200**	**272.044,15**	**808.983,91**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	500	229.800	0	235.800	0,00	188.237,05
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**500**	**229.800**	**0**	**235.800**	**0,00**	**188.237,05**
1600	Rettungsdienst/Leitstellen	724.700	1.424.200	677.100	1.236.100	701.319,93	1.135.560,28
16	**Rettungsdienst**	**724.700**	**1.424.200**	**677.100**	**1.236.100**	**701.319,93**	**1.135.560,28**
2000	Schulverwaltung	116.700	985.100	94.000	886.000	121.342,18	1.004.995,48
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	143.700	0	139.000	0,00	134.746,34
20	**Schulverwaltung**	**116.700**	**1.128.800**	**94.000**	**1.025.000**	**121.342,18**	**1.139.741,82**
2110	Grundschulen	4.235.300	6.333.900	4.133.000	6.248.400	4.069.576,02	5.868.176,33
21	**Grundschulen**	**4.235.300**	**6.333.900**	**4.133.000**	**6.248.400**	**4.069.576,02**	**5.868.176,33**
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	1.439.200	4.056.200	1.587.500	4.000.600	1.570.165,06	3.656.031,28
22	**Regelschulen und Schulverbund GS/RS**	**1.439.200**	**4.056.200**	**1.587.500**	**4.000.600**	**1.570.165,06**	**3.656.031,28**
2300	Gymnasien	858.900	1.812.000	880.700	1.786.900	879.883,71	1.666.344,72
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)**	**858.900**	**1.812.000**	**880.700**	**1.786.900**	**879.883,71**	**1.666.344,72**
2400	Berufsschule	242.300	801.800	239.800	784.800	252.263,41	736.922,92
24	**Berufliche Schulen**	**242.300**	**801.800**	**239.800**	**784.800**	**252.263,41**	**736.922,92**
2600	Gemeinschaftsschulen	0	10.000	0	10.000	0,00	9.953,73
26	**Gemeinschaftsschulen**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**9.953,73**
2700	Förderschulen	260.400	758.800	257.100	744.300	229.798,22	662.683,60
27	**Förderschulen**	**260.400**	**758.800**	**257.100**	**744.300**	**229.798,22**	**662.683,60**
2900	Schülerbeförderung	768.100	4.430.000	775.000	4.156.000	824.223,88	4.109.938,06
2950	Medienzentren	100	48.200	100	58.000	0,00	50.781,40
2953	Schülerwohnheim SLZ	91.100	287.800	91.200	313.700	77.170,65	226.482,12
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	4.000	0	4.500	0,00	3.269,22
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**859.300**	**4.770.000**	**866.300**	**4.532.200**	**901.394,53**	**4.390.470,80**
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	215.100	301.400	15.000	125.900	8.000,00	125.481,92

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**215.100**	**301.400**	**15.000**	**125.900**	**8.000,00**	**125.481,92**
3311	Theater	0	666.700	0	666.700	0,00	718.307,93
3331	Musikschule Stadt Eisenach	0	240.000	0	214.000	0,00	184.946,40
3332	Musikschule Wartburgkreis	351.100	970.300	350.800	956.200	358.934,94	906.090,15
33	**Theater und Musikpflege**	**351.100**	**1.877.000**	**350.800**	**1.836.900**	**358.934,94**	**1.809.344,48**
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	379.000	654.000	350.900	616.700	417.298,60	575.940,17
3501	Planetarium	22.700	32.600	22.800	34.300	21.024,80	25.761,84
3520	Büchereien	11.000	46.000	0	35.000	15.006,78	49.987,58
35	**Volksbildung**	**412.700**	**732.600**	**373.700**	**686.000**	**453.330,18**	**651.689,59**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	57.300	0	50.500	0,00	47.137,38
3650	Denkmalschutz und -pflege	400	49.700	400	43.700	279,00	31.977,16
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**	**400**	**107.000**	**400**	**94.200**	**279,00**	**79.114,54**
4000	Sozialamt	100	2.524.100	100	2.294.000	279,00	2.289.746,90
4002	Versorgungsverwaltung	52.100	1.509.700	50.600	1.362.000	92.623,35	1.304.576,19
4005	Sozialplanung/ -controlling, Projekte	92.700	121.000	135.900	153.600	117.408,06	141.665,73
4006	Integrationsbegleiter	135.000	135.900	122.600	122.600	57.273,36	71.638,20
4007	RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	97.200	130.300	0	0	0,00	0,00
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	344.900	0	297.100	0,00	239.240,84
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.201.000	2.280.600	1.210.700	2.258.200	1.111.305,61	2.100.402,49
4070	Jugendamt	2.800	3.604.500	2.800	3.283.100	1.929,94	3.312.485,65
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**1.580.900**	**10.651.000**	**1.522.700**	**9.770.600**	**1.380.819,32**	**9.459.756,00**
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	7.100	100	4.900	33,35	2.049,20
4101	HLU - laufende Leistungen	70.000	821.700	127.900	862.300	118.999,53	761.430,44
4103	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	500	111.700	500	107.500	2.008,17	88.065,71
4104	HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	3.000	2.300	3.000	2.300	-3.612,59	294,00
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	0	30.700	100	34.000	32.067,78	29.905,65
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege	0	65.500	3.000	94.500	2.150,16	61.058,54
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	25.000	0	20.000	0,00	40.315,53
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4114	Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen	0	184.000	0	294.000	0,00	87.540,80
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag	0	3.400	0	2.200	-31.011,68	375,00
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege	0	400	0	400	0,00	0,00
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	0	7.500	0	7.500	0,00	3.772,38
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege	79.000	2.578.000	113.800	2.354.000	140.515,91	2.289.581,87
4122	Leistungen der Eingliederungshilfe	10.000	119.600	188.700	1.335.500	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	0	0	0	309.238,96	1.295.954,02
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	8.000	650.700	53.200	7.870.000	100.094,09	9.147.774,04
4127	Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe	16.500	71.000	202.500	831.000	0,00	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	283.500	1.169.700	2.865.900	13.663.400	2.924.877,57	12.204.543,19
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0	7.200	0	108.000	0,00	0,00
4130	Hilfen zur Gesundheit	500	194.100	900	221.100	1.206,69	147.872,04
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	15.500	108.500	12.500	115.500	25.458,28	97.187,57
4144	Blindenhilfe	500	70.100	700	74.600	1.683,42	62.183,83
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	7.500	100	7.500	50,00	4.842,95
4147	Altenhilfe	0	10.000	0	2.000	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	1.000	16.000	1.000	29.500	463,94	11.253,89
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	25.200	0	40.200	80,00	18.995,35
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.318.200	4.318.200	3.966.200	3.966.200	3.451.957,56	3.784.413,48
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**	**4.806.200**	**10.608.600**	**7.540.100**	**32.051.600**	**7.076.261,14**	**30.139.409,48**
4200	Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	963.100	963.100	891.000	891.000	557.898,46	559.262,46
4202	Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	18.120,38	18.120,38
4213	Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse	461.200	461.200	402.600	402.600	383.626,93	384.110,93
4214	Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.	627.500	627.500	547.800	547.800	608.059,22	608.926,22
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	0	0	11.481,79	11.481,79
4230	Arbeitsgelegenheiten	13.100	13.100	21.900	21.900	17.311,73	17.311,73
4241	Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen	37.000	37.000	40.000	40.000	34.742,12	34.742,12
4242	Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen	15.000	15.000	10.000	10.000	11.839,88	11.839,88
42	**Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes**	**2.116.900**	**2.116.900**	**1.913.300**	**1.913.300**	**1.643.080,51**	**1.645.795,51**
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	2.367.100	2.765.100	2.244.800	2.989.800	2.342.204,85	2.699.324,46
4362	Aussiedlereinrichtungen	18.100	18.100	19.600	19.600	23.928,45	21.681,59
43	**Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**	**2.385.200**	**2.783.200**	**2.264.400**	**3.009.400**	**2.366.133,30**	**2.721.006,05**
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	2.000	0	2.000	0,00	947,00
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	9.500	0	9.500	0,00	3.890,00
4514	Mitarbeiterfortbildung	100	2.500	100	4.500	0,00	2.229,30
4515	Sonstige Jugendarbeit	782.400	1.309.100	741.500	1.268.200	598.300,00	1.198.863,73
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	148.800,80	150.038,44
4522	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	500.000	592.300	475.400	558.100	465.949,00	454.329,65
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100	4.000	100	4.000	0,00	6.552,67
4526	Kinderschutz	176.000	251.800	176.000	245.300	154.590,00	215.597,51
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie	12.200	56.000	12.200	13.000	15.511,55	12.794,70
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	13.800	356.700	24.800	458.100	10.674,23	302.722,12
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	136.800	846.800	145.300	939.300	135.031,88	856.645,25
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	230.400	353.500	265.400	383.600	244.785,01	353.937,96
4543	Fachberatung nach ThürKitaG	173.700	173.700	178.800	178.800	185.027,46	168.443,02
4550	Andere Hilfen zur Erziehung	1.000	70.100	1.000	155.100	5.103,94	421.118,44
4551	Erziehungsberatung	112.900	525.000	112.900	478.400	0,00	0,00
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	38.000	0	30.000	0,00	25.871,12
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	35.000	423.300	39.500	417.300	22.163,23	367.651,15
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	8.000	930.800	3.000	669.100	5.540,16	587.958,40
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	23.000	826.800	18.900	736.800	18.344,64	708.518,59
4556	Vollzeitpflege	315.400	1.013.300	332.500	914.000	402.850,05	945.438,46
4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	262.000	2.608.800	238.700	2.277.700	274.778,23	2.517.670,38
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	100	0	100	0	120,00	0,00
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	131.700	2.160.300	91.300	2.037.300	181.310,25	1.628.298,98
4561	Hilfe für junge Volljährige	74.500	345.800	45.900	289.200	59.361,95	193.570,44
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	32.100	148.000	10.100	72.000	27.641,38	149.727,97
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	0,00
4574	Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.	0	3.900	0	3.800	0,00	3.762,69
4584	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	2.311.300	2.311.300	3.024.700	3.024.700	1.953.827,41	1.943.783,17
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**	**5.332.500**	**15.365.500**	**5.938.200**	**15.172.000**	**4.909.711,17**	**13.220.361,14**
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	119.000	0	122.000	0,00	145.495,17
47	**Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege**	**0**	**119.000**	**0**	**122.000**	**0,00**	**145.495,17**
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.843.800	3.518.800	2.774.300	3.495.800	2.687.279,28	3.242.875,25
4820	Grundsicherung nach dem SGB II	2.772.700	9.191.500	3.279.800	9.559.000	3.390.006,87	8.990.568,56
4821	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	379.300	296.200	463.100	281.500	440.857,30	203.802,46
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.900	18.836.200	0	0	0,00	0,00
4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	500.000	2.263.200	0	0	0,00	0,00
4886	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	15.000	0	0	0,00	0,00
48	**Weitere soziale Bereiche**	**6.516.700**	**34.120.900**	**6.517.200**	**13.336.300**	**6.518.143,45**	**12.437.246,27**
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	814.700	950.500	791.500	912.700	674.209,13	869.920,11
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**814.700**	**950.500**	**791.500**	**912.700**	**674.209,13**	**869.920,11**
5010	Gesundheitsamt	940.600	3.222.300	859.600	3.032.000	848.536,58	2.658.578,82
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	424.500	1.402.800	393.500	1.333.400	341.622,20	1.209.571,76
5021	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	97.000	97.000	93.200	93.200	93.857,17	63.278,25
50	**Gesundheitsverwaltung**	**1.462.100**	**4.722.100**	**1.346.300**	**4.458.600**	**1.284.015,95**	**3.931.428,83**

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5100	Krankenhäuser	0	1.224.800	0	1.266.200	0,00	1.275.977,67
51	**Krankenhäuser**	**0**	**1.224.800**	**0**	**1.266.200**	**0,00**	**1.275.977,67**
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.000	326.500	8.000	313.900	5.310,60	297.174,14
54	**Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege**	**10.000**	**326.500**	**8.000**	**313.900**	**5.310,60**	**297.174,14**
5500	Förderung des Sports	289.100	302.100	6.100	78.500	10.179,26	77.205,31
55	**Förderung des Sports**	**289.100**	**302.100**	**6.100**	**78.500**	**10.179,26**	**77.205,31**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	10.000	0	10.000	0,00	11.454,92
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**11.454,92**
6020	Tiefbauverwaltung	0	322.200	0	339.700	0,00	270.814,04
60	**Bauverwaltung**	**0**	**322.200**	**0**	**339.700**	**0,00**	**270.814,04**
6100	Kreisplanung/Regionalplanung	20.000	274.300	18.000	247.200	118.522,50	327.614,99
6110	Klimaschutz	75.600	88.100	0	0	0,00	0,00
6130	Bauaufsicht	509.600	647.200	489.600	703.100	541.706,81	615.123,54
61	**Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung**	**605.200**	**1.009.600**	**507.600**	**950.300**	**660.229,31**	**942.738,53**
6200	Förderung des Wohnungsbaues	1.100	52.700	1.100	48.900	855,00	96.238,19
62	**Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge**	**1.100**	**52.700**	**1.100**	**48.900**	**855,00**	**96.238,19**
6500	Kreisstraßen	0	1.167.400	0	1.243.300	0,00	892.280,72
65	**Kreisstraßen**	**0**	**1.167.400**	**0**	**1.243.300**	**0,00**	**892.280,72**
7290	Tierkörperbeseitigung	0	60.000	0	60.000	0,00	56.806,47
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**56.806,47**
7900	Fremdenverkehr	7.500	385.300	3.100	380.100	9.185,86	363.778,04
7910	Wirtschaftsförderung	19.400	430.900	66.500	432.000	22.963,60	349.986,01
7912	Geoinformationssystem	18.500	86.300	12.400	83.900	12.422,80	81.912,48
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	4.000.000	0	4.000.500	0,00	3.800.476,60
79	**Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.**	**45.400**	**4.902.500**	**82.000**	**4.896.500**	**44.572,26**	**4.596.153,13**
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	0	0	10.000	0	59.216,99	69.081,88
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**59.216,99**	**69.081,88**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96.304.100	0	89.911.000	0	88.930.144,47	0,00
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**	**96.304.100**	**0**	**89.911.000**	**0**	**88.930.144,47**	**0,00**
9100	Zinsen aus Geldanlagen u.ä.	18.300	0	17.800	0	13.334,02	0,00
9111	Sonderrücklagen	750.000	831.600	750.000	0	0,00	0,00
9120	Kredite einschließlich Schuldendienst	0	10.500	0	8.000	0,00	57,32
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	2.165.000	0	1.000.000	0,00	6.574.106,99
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**768.300**	**3.007.100**	**767.800**	**1.008.000**	**13.334,02**	**6.574.164,31**
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	**Abwicklung der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Verwaltungshaushalt	**137.663.200**	**137.663.200**	**132.266.800**	**132.266.800**	**128.733.937,67**	**128.733.937,67**

Gesamtplan

1. B Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	2.000	0	0	15.000	0,00	14.934,28
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	550.000	0	0	1.200.200	0,00	0,00
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**552.000**	**0**	**0**	**1.215.200**	**0,00**	**14.934,28**
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	0	655.000	0	0	228.200	0,00	194.009,21
03	**Finanzverwaltung**	**0**	**655.000**	**0**	**0**	**228.200**	**0,00**	**194.009,21**
0600	Fuhrpark	1.500	39.000	0	0	0	0,00	923,53
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	0	633.100	0	0	356.000	0,00	240.953,62
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**	**1.500**	**672.100**	**0**	**0**	**356.000**	**0,00**	**241.877,15**
1200	Untere Abfallbehörde	41.100	0	0	0	0	0,00	0,00
1210	Untere Naturschutzbehörde	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
12	**Umweltschutz**	**41.100**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**
1300	Brandschutz	186.500	540.500	440.000	46.000	111.000	80.000,00	693.524,80
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	4.000	49.000	0	0	15.500	0,00	7.623,72
13	**Brandschutz**	**190.500**	**589.500**	**440.000**	**46.000**	**126.500**	**80.000,00**	**701.148,52**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	192.600	217.600	0	48.700	73.700	0,00	16.728,72
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**192.600**	**217.600**	**0**	**48.700**	**73.700**	**0,00**	**16.728,72**
1600	Rettungsdienst/Leitstellen	130.600	206.500	162.000	115.200	159.700	25.045,15	37.112,63
16	**Rettungsdienst**	**130.600**	**206.500**	**162.000**	**115.200**	**159.700**	**25.045,15**	**37.112,63**
2000	Schulverwaltung	1.000.000	244.900	225.800	1.503.500	136.000	1.511.522,85	45.439,40
20	**Schulverwaltung**	**1.000.000**	**244.900**	**225.800**	**1.503.500**	**136.000**	**1.511.522,85**	**45.439,40**
2110	Grundschulen	3.238.000	5.128.600	2.271.700	1.156.900	2.372.000	639.003,52	717.999,18
21	**Grundschulen**	**3.238.000**	**5.128.600**	**2.271.700**	**1.156.900**	**2.372.000**	**639.003,52**	**717.999,18**
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	435.500	934.000	4.610.500	230.000	926.000	587.922,84	2.079.483,17
22	**Regelschulen und Schulverbund GS/RS**	**435.500**	**934.000**	**4.610.500**	**230.000**	**926.000**	**587.922,84**	**2.079.483,17**
2300	Gymnasien	796.400	1.657.500	0	1.208.300	2.204.600	505.727,72	1.084.496,02
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)**	**796.400**	**1.657.500**	**0**	**1.208.300**	**2.204.600**	**505.727,72**	**1.084.496,02**
2400	Berufsschule	0	300.000	0	54.800	175.000	0,00	24.826,23
24	**Berufliche Schulen**	**0**	**300.000**	**0**	**54.800**	**175.000**	**0,00**	**24.826,23**
2700	Förderschulen	243.000	341.000	250.000	56.600	183.000	2.504,08	8.144,61
27	**Förderschulen**	**243.000**	**341.000**	**250.000**	**56.600**	**183.000**	**2.504,08**	**8.144,61**
2950	Medienzentren	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2953	Schülerwohnheim SLZ	0	5.000	0	0	15.000	0,00	-1,63
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	170.481,07	0,00
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**15.000**	**170.481,07**	**-1,63**

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	0	0,00	500,00
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500,00**
3311	Theater	0	60.000	500.000	0	0	0,00	0,00
3332	Musikschule Wartburgkreis	0	31.700	0	30.000	58.000	0,00	12.909,77
33	**Theater und Musikpflege**	**0**	**91.700**	**500.000**	**30.000**	**58.000**	**0,00**	**12.909,77**
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	28.000	53.200	0	0	1.000	0,00	5.486,11
3501	Planetarium	0	500	0	0	500	0,00	-466,34
35	**Volksbildung**	**28.000**	**53.700**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**5.019,77**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	18.000	0	0	18.000	0,00	17.973,33
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**19.000**	**0,00**	**17.973,33**
4006	Integrationsbegleiter	0	0	0	0	0	13.719,77	13.719,77
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.719,77**	**13.719,77**
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	0	1.200	0	0	0	0,00	-418,20
43	**Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-418,20**
4526	Kinderschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4543	Fachberatung nach ThürKitaG	0	0	0	0	0	1.125,74	1.125,74
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.125,74**	**1.125,74**
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	9.500	0	0	0	0,00	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5010	Gesundheitsamt	0	6.000	0	0	9.000	0,00	7.000,00
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0	3.300	0	0	0	0,00	-100,20
50	**Gesundheitsverwaltung**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**6.899,80**
5500	Förderung des Sports	0	50.000	0	0	50.000	2.092,32	54.903,16
55	**Förderung des Sports**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**2.092,32**	**54.903,16**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	111.000	114.000	120.052,13	157.800,00
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**114.000**	**120.052,13**	**157.800,00**
6100	Kreisplanung/Regionalplanung	0	0	0	0	0	79.456,39	94.456,39
61	**Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.456,39**	**94.456,39**
6500	Kreisstraßen	412.100	926.100	1.275.000	566.300	1.505.300	746.494,65	709.973,60
65	**Kreisstraßen**	**412.100**	**926.100**	**1.275.000**	**566.300**	**1.505.300**	**746.494,65**	**709.973,60**
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	30.170,40	0,00
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7912	Geoinformationssystem	0	5.600	0	0	5.500	0,00	15.469,93
79	**Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.**	**0**	**5.600**	**0**	**0**	**5.500**	**30.170,40**	**15.469,93**

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019 Einnahmen	Haushaltsansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	11.930.400	11.930.400	25.599.800	3.567.200	3.567.200	0,00	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**11.930.400**	**11.930.400**	**25.599.800**	**3.567.200**	**3.567.200**	**0,00**	**0,00**
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	52.000	0	0	41.700	0,00	-54.700,00
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**41.700**	**0,00**	**-54.700,00**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.446.200	0	2.266.804,93	0,00
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**1.446.200**	**0**	**2.266.804,93**	**0,00**
9110	Allgemeine Rücklage	3.850.000	0	0	2.402.900	0	600.000,00	7.752.900,00
9111	Sonderrücklagen	1.581.600	1.581.600	0	750.000	750.000	0,00	0,00
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	2.165.000	0	0	1.000.000	0	6.574.106,99	0,00
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**7.596.600**	**1.581.600**	**0**	**4.152.900**	**750.000**	**7.174.106,99**	**7.752.900,00**
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	**26.236.300**	**26.236.300**	**35.334.800**	**14.293.600**	**14.293.600**	**13.956.230,55**	**13.956.230,55**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**									
00	**49.000**	**0**	**988.900**	**140.300**	**210.100**	**-1.290.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,41 €/E	**0,00 €/E**	**8,26 €/E**	**1,17 €/E**	**1,75 €/E**	**-10,78 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
01	**175.000**	**0**	**594.100**	**12.400**	**0**	**-431.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,46 €/E	**0,00 €/E**	**4,96 €/E**	**0,10 €/E**	**0,00 €/E**	**-3,60 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**202.800**	**0**	**2.229.400**	**811.300**	**162.900**	**-3.000.800**	**0**	**0**	**552.000**	**0**
	1,69 €/E	**0,00 €/E**	**18,62 €/E**	**6,78 €/E**	**1,36 €/E**	**-25,06 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**4,61 €/E**	**0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**407.800**	**170.100**	**2.891.100**	**1.025.300**	**0**	**-3.338.500**	**0**	**585.000**	**70.000**	**0**
	3,41 €/E	**1,42 €/E**	**24,15 €/E**	**8,56 €/E**	**0,00 €/E**	**-27,88 €/E**	**0,00 €/E**	**4,89 €/E**	**0,58 €/E**	**0,00 €/E**
05	**Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung**									
05	**34.300**	**0**	**33.000**	**1.900**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,29 €/E	**0,00 €/E**	**0,28 €/E**	**0,02 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,01 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**									
06	**15.500**	**0**	**954.500**	**1.021.800**	**0**	**-1.960.800**	**1.500**	**0**	**672.100**	**0**
	0,13 €/E	**0,00 €/E**	**7,97 €/E**	**8,53 €/E**	**0,00 €/E**	**-16,38 €/E**	**0,01 €/E**	**0,00 €/E**	**5,61 €/E**	**0,00 €/E**
08	**Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige**									
08	**40.400**	**0**	**994.200**	**85.800**	**0**	**-1.039.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,34 €/E	**0,00 €/E**	**8,30 €/E**	**0,72 €/E**	**0,00 €/E**	**-8,68 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
0	**924.800**	**170.100**	**8.685.200**	**3.098.800**	**373.000**	**-11.062.100**	**1.500**	**585.000**	**1.294.100**	**0**

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)						
	7,72 €/E	1,42 €/E	72,54 €/E	25,88 €/E	3,12 €/E	-92,40 €/E	0,01 €/E	4,89 €/E	10,81 €/E	0,00 €/E
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	2.532.700 21,15 €/E	13.000 0,11 €/E	3.650.400 30,49 €/E	400.500 3,35 €/E	4.800 0,04 €/E	-1.510.000 -12,61 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
12	**Umweltschutz**									
12	872.100 7,28 €/E	9.900 0,08 €/E	2.237.200 18,69 €/E	109.500 0,91 €/E	15.400 0,13 €/E	-1.480.100 -12,36 €/E	41.100 0,34 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E
13	**Brandschutz**									
13	302.500 2,53 €/E	0 0,00 €/E	572.300 4,78 €/E	306.300 2,56 €/E	43.700 0,37 €/E	-619.800 -5,18 €/E	190.500 1,59 €/E	20.000 0,17 €/E	569.500 4,76 €/E	440.000 3,68 €/E
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	500 0,00 €/E	0 0,00 €/E	73.900 0,62 €/E	155.900 1,30 €/E	0 0,00 €/E	-229.300 -1,92 €/E	192.600 1,61 €/E	0 0,00 €/E	217.600 1,82 €/E	0 0,00 €/E
16	**Rettungsdienst**									
16	712.700 5,95 €/E	12.000 0,10 €/E	1.222.300 10,21 €/E	201.900 1,69 €/E	0 0,00 €/E	-699.500 -5,84 €/E	130.600 1,09 €/E	0 0,00 €/E	206.500 1,72 €/E	162.000 1,35 €/E
1	4.420.500 36,92 €/E	34.900 0,29 €/E	7.756.100 64,78 €/E	1.174.100 9,81 €/E	63.900 0,53 €/E	-4.538.700 -37,91 €/E	554.800 4,63 €/E	20.000 0,17 €/E	995.100 8,31 €/E	602.000 5,03 €/E
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	116.700 0,97 €/E	0 0,00 €/E	899.900 7,52 €/E	228.900 1,91 €/E	0 0,00 €/E	-1.012.100 -8,45 €/E	1.000.000 8,35 €/E	100.000 0,84 €/E	144.900 1,21 €/E	225.800 1,89 €/E
21	**Grundschulen**									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)						
21	4.235.300 35,37 €/E	0 0,00 €/E	1.563.900 13,06 €/E	3.550.000 29,65 €/E	1.220.000 10,19 €/E	-2.098.600 -17,53 €/E	3.238.000 27,05 €/E	4.725.600 39,47 €/E	403.000 3,37 €/E	2.271.700 18,97 €/E
22	Regelschulen und Schulverbund GS/RS									
22	1.439.200 12,02 €/E	0 0,00 €/E	1.350.300 11,28 €/E	2.705.900 22,60 €/E	0 0,00 €/E	-2.617.000 -21,86 €/E	435.500 3,64 €/E	699.000 5,84 €/E	235.000 1,96 €/E	4.610.500 38,51 €/E
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)									
23	858.900 7,17 €/E	0 0,00 €/E	424.600 3,55 €/E	1.387.400 11,59 €/E	0 0,00 €/E	-953.100 -7,96 €/E	796.400 6,65 €/E	1.305.000 10,90 €/E	352.500 2,94 €/E	0 0,00 €/E
24	Berufliche Schulen									
24	242.300 2,02 €/E	0 0,00 €/E	145.100 1,21 €/E	656.700 5,49 €/E	0 0,00 €/E	-559.500 -4,67 €/E	0 0,00 €/E	75.000 0,63 €/E	225.000 1,88 €/E	0 0,00 €/E
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	260.400 2,17 €/E	0 0,00 €/E	212.400 1,77 €/E	546.400 4,56 €/E	0 0,00 €/E	-498.400 -4,16 €/E	243.000 2,03 €/E	305.000 2,55 €/E	36.000 0,30 €/E	250.000 2,09 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	859.300 7,18 €/E	0 0,00 €/E	144.300 1,21 €/E	4.625.700 38,64 €/E	0 0,00 €/E	-3.910.700 -32,66 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,04 €/E	0 0,00 €/E
2	8.012.100 66,92 €/E	0 0,00 €/E	4.740.500 39,59 €/E	13.711.000 114,52 €/E	1.220.000 10,19 €/E	-11.659.400 -97,38 €/E	5.712.900 47,72 €/E	7.209.600 60,22 €/E	1.401.400 11,71 €/E	7.358.000 61,46 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)						
30	215.100	0	81.400	180.000	40.000	-86.300	0	0	1.000	0
	1,80 €/E	0,00 €/E	0,68 €/E	1,50 €/E	0,33 €/E	-0,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	351.100	0	892.800	307.900	676.300	-1.525.900	0	27.700	64.000	500.000
	2,93 €/E	0,00 €/E	7,46 €/E	2,57 €/E	5,65 €/E	-12,74 €/E	0,00 €/E	0,23 €/E	0,53 €/E	4,18 €/E
35	Volksbildung									
35	412.700	0	549.000	163.600	20.000	-319.900	28.000	10.000	43.700	0
	3,45 €/E	0,00 €/E	4,59 €/E	1,37 €/E	0,17 €/E	-2,67 €/E	0,23 €/E	0,08 €/E	0,37 €/E	0,00 €/E
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege									
36	300	100	47.600	45.600	13.800	-106.600	0	1.000	18.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	0,38 €/E	0,12 €/E	-0,89 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E
3	979.200	100	1.570.800	697.100	750.100	-2.038.700	28.000	38.700	126.700	500.000
	8,18 €/E	0,00 €/E	13,12 €/E	5,82 €/E	6,27 €/E	-17,03 €/E	0,23 €/E	0,32 €/E	1,06 €/E	4,18 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	1.576.500	4.400	8.887.400	1.647.300	116.300	-9.070.100	0	0	0	0
	13,17 €/E	0,04 €/E	74,23 €/E	13,76 €/E	0,97 €/E	-75,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	4.278.500	527.700	0	194.000	10.414.600	-5.802.400	0	0	0	0
	35,74 €/E	4,41 €/E	0,00 €/E	1,62 €/E	86,99 €/E	-48,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	2.111.900	5.000	0	0	2.116.900	0	0	0	0	0
	17,64 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	17,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)						
43	2.385.200 19,92 €/E	0 0,00 €/E	761.300 6,36 €/E	2.014.800 16,83 €/E	7.100 0,06 €/E	-398.000 -3,32 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.200 0,01 €/E	0 0,00 €/E
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	4.882.600 40,78 €/E	449.900 3,76 €/E	815.400 6,81 €/E	326.700 2,73 €/E	14.223.400 118,80 €/E	-10.033.000 -83,80 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	83.100 0,69 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	83.100 0,69 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	9.500 0,08 €/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	119.000 0,99 €/E	-119.000 -0,99 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	5.476.400 45,74 €/E	1.040.300 8,69 €/E	0 0,00 €/E	9.418.800 78,67 €/E	24.702.100 206,32 €/E	-27.604.200 -230,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	808.000 6,75 €/E	6.700 0,06 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,25 €/E	920.500 7,69 €/E	-135.800 -1,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	21.602.200 180,43 €/E	2.034.000 16,99 €/E	10.464.100 87,40 €/E	13.631.600 113,86 €/E	52.619.900 439,50 €/E	-53.079.400 -443,34 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.700 0,09 €/E	0 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	1.455.100 12,15 €/E	7.000 0,06 €/E	4.478.100 37,40 €/E	244.000 2,04 €/E	0 0,00 €/E	-3.260.000 -27,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	9.300 0,08 €/E	0 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)						
51	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.224.800 10,23 €/E	-1.224.800 -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	10.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	326.500 2,73 €/E	-316.500 -2,64 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	289.100 2,41 €/E	0 0,00 €/E	43.400 0,36 €/E	180.400 1,51 €/E	78.300 0,65 €/E	-13.000 -0,11 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 0,42 €/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	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5	1.754.200 14,65 €/E	7.000 0,06 €/E	4.521.500 37,77 €/E	434.400 3,63 €/E	1.629.600 13,61 €/E	-4.824.300 -40,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	59.300 0,50 €/E	0 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	289.300 2,42 €/E	32.900 0,27 €/E	0 0,00 €/E	-322.200 -2,69 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
61	Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung									
61	595.200 4,97 €/E	10.000 0,08 €/E	799.800 6,68 €/E	168.000 1,40 €/E	41.800 0,35 €/E	-404.400 -3,38 €/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	52.500 0,44 €/E	200 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-51.600 -0,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)						
65	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	58.300 0,49 €/E	366.400 3,06 €/E	742.700 6,20 €/E	-1.167.400 -9,75 €/E	412.100 3,44 €/E	895.000 7,48 €/E	31.100 0,26 €/E	1.275.000 10,65 €/E
6	596.300 4,98 €/E	10.000 0,08 €/E	1.199.900 10,02 €/E	567.500 4,74 €/E	784.500 6,55 €/E	-1.945.600 -16,25 €/E	412.100 3,44 €/E	895.000 7,48 €/E	31.100 0,26 €/E	1.275.000 10,65 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	60.000 0,50 €/E	0 0,00 €/E	-60.000 -0,50 €/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	45.400 0,38 €/E	0 0,00 €/E	530.700 4,43 €/E	247.900 2,07 €/E	4.123.900 34,44 €/E	-4.857.100 -40,57 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.600 0,05 €/E	0 0,00 €/E
7	45.400 0,38 €/E	0 0,00 €/E	530.700 4,43 €/E	307.900 2,57 €/E	4.123.900 34,44 €/E	-4.917.100 -41,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.600 0,05 €/E	0 0,00 €/E
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.									
81	Versorgungsunternehmen									
81	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	11.930.400 99,65 €/E	0 0,00 €/E	11.930.400 99,65 €/E	25.599.800 213,82 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	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	0 0,00 €/E	52.000 0,43 €/E	0 0,00 €/E
8	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	11.930.400 99,65 €/E	0 0,00 €/E	11.982.400 100,08 €/E	25.599.800 213,82 €/E
0-8:	38.334.700 320,19 €/E	2.256.100 18,84 €/E	39.468.800 329,66 €/E	33.622.400 280,83 €/E	61.564.900 514,21 €/E	-94.065.300 -785,67 €/E	18.639.700 155,69 €/E	8.748.300 73,07 €/E	15.906.400 132,86 €/E	35.334.800 295,13 €/E

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	Einn. aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26 - 28	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80 - 84, 86	Zuschuss-bedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.-haushaltes 30, 31, 361, 37	Sonstige Ausgaben des Vermög.-haushaltes 90, 91, 97, 990 - 992, 997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 119726 Einwohnern (2020)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**						
90	**96.304.100 804,37 €/E**	**0 0,00 €/E**	**0 0,00 €/E**	**0 0,00 €/E**	**96.304.100 804,37 €/E**	**0 0,00 €/E**	**0 0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0 0,00 €/E**	**768.300 6,42 €/E**	**0 0,00 €/E**	**3.007.100 25,12 €/E**	**-2.238.800 -18,70 €/E**	**7.596.600 63,45 €/E**	**1.581.600 13,21 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**96.304.100 804,37 €/E**	**768.300 6,42 €/E**	**0 0,00 €/E**	**3.007.100 25,12 €/E**	**94.065.300 785,67 €/E**	**7.596.600 63,45 €/E**	**1.581.600 13,21 €/E**

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
	Einnahmen						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	36.049.000	301,10	33.380.000	269,71	34.069.315,79	273,15
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	13.635.800	113,89	12.005.100	97,00	11.849.255,00	95,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
	Summe der Gruppe 06	13.635.800	113,89	12.005.100	97,00	11.849.255,00	95,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	1.138.700	9,51	1.246.100	10,07	1.242.295,68	9,96
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.480.600	379,87	43.279.800	349,70	41.769.278,00	334,88
	Summe der Gruppe 07	46.619.300	389,38	44.525.900	359,76	43.011.573,68	344,84
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	**96.304.100**	**804,37**	**89.911.000**	**726,47**	**88.930.144,47**	**712,99**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.601.000	55,13	5.909.500	47,75	5.979.488,34	47,94
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	770.900	6,44	726.200	5,87	715.663,69	5,74
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	130.000	1,09	119.800	0,97	307.993,27	2,47
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund	18.100	0,15	5.100	0,04	13.714,41	0,11
161	- vom Land	10.315.300	86,16	10.620.800	85,81	8.892.195,06	71,29
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824.800	23,59	1.883.000	15,21	2.031.849,22	16,29
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	4.400	0,04	4.700	0,04	6.468,25	0,05
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	1.258.200	10,51	1.307.400	10,56	1.248.368,05	10,01
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	570.100	4,76	530.100	4,28	551.385,96	4,42
168	- von übrigen Bereichen	28.300	0,24	31.300	0,25	32.000,54	0,26

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 16	15.019.200	125,45	14.382.400	116,21	12.775.981,49	102,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund	167.700	1,40	100.000	0,81	205.439,05	1,65
171	- vom Land	12.181.300	101,74	11.779.700	95,18	10.976.100,00	88,00
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	21.100	0,17	10.893,40	0,09
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	4.900	0,04	3.000	0,02	3.900,00	0,03
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.000	0,02	2.000	0,02	2.000,00	0,02
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	264.100	2,21	64.000	0,52	61.640,00	0,49
177	- von privaten Unternehmen	13.700	0,11	11.700	0,09	6.538,10	0,05
178	- von übrigen Bereichen	29.000	0,24	31.400	0,25	36.185,05	0,29
	Summe der Gruppe 17	12.662.700	105,76	12.012.900	97,06	11.302.695,60	90,62
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.150.900	26,32	3.741.800	30,23	3.824.969,53	30,67
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	3.150.900	26,32	3.741.800	30,23	3.824.969,53	30,67
	Summe der Hauptgruppe 1	**38.334.700**	**320,19**	**36.892.600**	**298,09**	**34.906.791,92**	**279,86**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
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	18.300	0,15	17.800	0,14	13.334,02	0,11
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	18.300	0,15	17.800	0,14	13.334,02	0,11
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	12.000	0,10	12.000	0,10	13.123,73	0,11
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 und in Einrichtungen	2.029.600	16,95	4.449.400	35,95	4.648.547,59	37,27

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
26	Weitere Finanzeinnahmen	214.500	1,79	234.000	1,89	221.995,94	1,78
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 (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	750.000	6,26	750.000	6,06	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	750.000	6,26	750.000	6,06	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	**3.024.400**	**25,26**	**5.463.200**	**44,14**	**4.897.001,28**	**39,26**
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	**137.663.200**	**1.149,82**	**132.266.800**	**1.068,70**	**128.733.937,67**	**1.032,11**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.165.000	18,08	1.000.000	8,08	6.574.106,99	52,71
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	831.600	6,95	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	2.996.600	25,03	1.000.000	8,08	6.574.106,99	52,71

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.850.000	32,16	2.402.900	19,42	600.000,00	4,81
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	750.000	6,26	750.000	6,06	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	4.600.000	38,42	3.152.900	25,48	600.000,00	4,81
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inlädischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
	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	1.500	0,01	0	0,00	170.481,07	1,37
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	6.012.500	50,22	1.783.600	14,41	79.456,39	0,64
361	- vom Land	11.692.900	97,66	8.025.000	64,84	6.336.339,10	50,80
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	917.400	7,66	332.100	2,68	193.754,68	1,55
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	15.400	0,13	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	2.092,32	0,02
	Summe der Gruppe 36	18.638.200	155,67	10.140.700	81,94	6.611.642,49	53,01
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
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

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
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	**26.236.300**	**219,14**	**14.293.600**	**115,49**	**13.956.230,55**	**111,89**
	Gesamteinnahmen	**163.899.500**	**1.368,95**	**146.560.400**	**1.184,19**	**142.690.168,22**	**1.144,00**

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
	Ausgaben						
	==========						
4	**Personalausgaben**						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	362.000	3,02	301.300	2,43	232.468,99	1,86
41	Dienstbezüge u. dgl.	31.194.200	260,55	28.344.900	229,02	26.794.505,20	214,82
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.328.400	19,45	2.087.600	16,87	2.039.375,66	16,35
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.133.500	42,88	4.702.500	38,00	4.421.036,81	35,45
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	422.100	3,53	422.400	3,41	375.157,68	3,01
46	Personal-Nebenausgaben	28.600	0,24	25.100	0,20	15.681,82	0,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Hauptgruppe 4	**39.468.800**	**329,66**	**35.883.800**	**289,94**	**33.878.226,16**	**271,61**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						

50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.188.100	18,28	1.822.300	14,72	1.493.175,87	11,97
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.312.700	10,96	1.095.200	8,85	941.981,80	7,55
53	Mieten und Pachten	765.700	6,40	1.726.800	13,95	1.681.134,74	13,48
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.744.800	56,34	6.767.600	54,68	5.940.318,91	47,63
55	Haltung von Fahrzeugen	218.100	1,82	201.700	1,63	180.835,68	1,45
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	304.600	2,54	252.300	2,04	223.885,45	1,79
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.237.000	18,68	2.007.800	16,22	1.931.943,92	15,49
639	Kosten der Schülerbeförderung	4.430.000	37,00	4.156.000	33,58	4.109.938,06	32,95

	Summe der Gruppen 57-63	6.667.000	55,69	6.163.800	49,80	6.041.881,98	48,44
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.176.600	9,83	1.204.600	9,73	1.082.642,19	8,68

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
65	Geschäftsausgaben	1.952.700	16,31	1.801.400	14,56	1.681.952,54	13,48
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	17.000	0,14	17.000	0,14	16.699,55	0,13
661	Mitgliedsbeiträge	208.400	1,74	202.100	1,63	194.228,39	1,56
662	Vermischte Ausgaben	3.400	0,03	3.100	0,03	426,73	0,00
	Summe der Gruppe 66	228.800	1,91	222.200	1,80	211.354,67	1,69
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	- an Bund	104.700	0,87	77.600	0,63	67.441,05	0,54
671	- an Land	245.700	2,05	216.100	1,75	290.796,76	2,33
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.138.600	9,51	1.404.700	11,35	1.189.164,94	9,53
673	- an Zweckverbände u. dgl.	60.000	0,50	60.000	0,48	56.806,47	0,46
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	1.306.500	10,91	1.311.600	10,60	1.268.334,16	10,17
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	16.300	0,14	16.900	0,14	31.565,53	0,25
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 67	2.871.800	23,99	3.086.900	24,94	2.904.108,91	23,28
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
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II						

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	8.600.000	71,83	8.960.000	72,40	8.461.995,53	67,84
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsu	381.500	3,19	359.000	2,90	330.213,00	2,65
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchend	210.000	1,75	240.000	1,94	198.360,03	1,59
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	9.191.500	76,77	9.559.000	77,24	8.990.568,56	72,08
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	**33.622.400**	**280,83**	**33.903.800**	**273,94**	**31.373.841,30**	**251,54**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	0	0,00	0	0,00	6.287,28	0,05
711	- an Land	2.491.900	20,81	2.523.300	20,39	2.510.426,85	20,13
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.700	1,06	160.700	1,30	98.769,81	0,79
713	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.017.600	33,56	4.010.800	32,41	3.849.597,32	30,86
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	98.900	0,83	0	0,00	180,00	0,00
717	- an private Unternehmen	1.055.900	8,82	1.043.200	8,43	1.025.523,97	8,22
718	- an übrige Bereiche	4.303.800	35,95	4.197.100	33,91	4.042.241,59	32,41
	Summe der Gruppe 71	12.094.800	101,02	11.935.100	96,43	11.533.026,82	92,46
72	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
721	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	4.230.400	35,33	5.734.000	46,33	5.108.368,26	40,96
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.184.200	51,65	26.089.300	210,80	24.879.815,46	199,47
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.153.800	26,34	2.632.200	21,27	2.147.505,88	17,22
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.162.200	68,17	8.675.600	70,10	7.509.717,40	60,21
78	Sonstige soziale Leistungen						

781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	137.500	1,15	122.200	0,99	88.919,26	0,71
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	296.200	2,47	281.500	2,27	203.802,46	1,63
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
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.083.000	34,10	4.088.000	33,03	3.790.754,85	30,39
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	21.105.900	176,29	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
	Summe der Gruppe 78	25.622.600	214,01	4.491.700	36,29	4.083.476,57	32,74
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	772.900	6,46	811.400	6,56	594.226,88	4,76
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.344.000	11,23	1.101.900	8,90	1.051.568,63	8,43
	Summe der Gruppe 79	2.116.900	17,68	1.913.300	15,46	1.645.795,51	13,19
	Summe der Hauptgruppe 7	**61.564.900**	**514,21**	**61.471.200**	**496,68**	**56.907.705,90**	**456,25**
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
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
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	8.000	0,07	5.500	0,04	57,32	0,00
	Summe der Gruppe 84	8.000	0,07	5.500	0,04	57,32	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.165.000	18,08	1.000.000	8,08	6.574.106,99	52,71
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	831.600	6,95	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
	Summe der Gruppe 86	2.996.600	25,03	1.000.000	8,08	6.574.106,99	52,71
	Summe der Hauptgruppe 8	**3.007.100**	**25,12**	**1.008.000**	**8,14**	**6.574.164,31**	**52,71**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	**137.663.200**	**1.149,82**	**132.266.800**	**1.068,70**	**128.733.937,67**	**1.032,11**
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 (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	750.000	6,26	750.000	6,06	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	750.000	6,26	750.000	6,06	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	7.752.900,00	62,16
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	831.600	6,95	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	831.600	6,95	0	0,00	7.752.900,00	62,16
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	581.100	4,85	1.208.200	9,76	905,82	0,01
934	Ausgaben für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	188.700	1,58	0	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.760.100	23,05	1.134.900	9,17	1.441.615,86	11,56
936	Anteilsrechte	0	0,00	11.700	0,09	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	52.000	0,43	30.000	0,24	-54.700,00	-0,44
	Summe der Gruppe 93	3.581.900	29,92	2.384.800	19,27	1.387.821,68	11,13
94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.748.300	73,07	7.364.800	59,51	4.261.707,99	34,17
B01	Allgemeine Verwaltung (EP0)	585.000	4,89	174.200	1,41	122.873,77	0,99
B02	Schulen (EP2)	7.209.600	60,22	5.660.600	45,74	3.250.021,53	26,06
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)	895.000	7,48	1.390.000	11,23	719.099,78	5,77
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
B12	übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	58.700	0,49	140.000	1,13	169.712,91	1,36

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
	Baumaßnahmen zusammen	**8.748.300**	**73,07**	**7.364.800**	**59,51**	**4.261.707,99**	**34,17**
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	-30.000,00	-0,24
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.500	1,33	50.000	0,40	400.000,00	3,21
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	107.300	0,87	19.968,00	0,16
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	12.165.000	101,61	3.636.700	29,38	163.832,88	1,31
	Summe der Gruppe 98	12.324.500	102,94	3.794.000	30,66	553.800,88	4,44

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Haushalts-ansatz 2019	Betrag je Einwohner (123764)	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Betrag je Einwohner (124729)
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	**26.236.300**	**219,14**	**14.293.600**	**115,49**	**13.956.230,55**	**111,89**
	Gesamtausgaben	**163.899.500**	**1.368,95**	**146.560.400**	**1.184,19**	**142.690.168,22**	**1.144,00**

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	163.899.500	146.560.400	142.690.168,22
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.600.000	3.152.900	600.000,00
3.	Differenz	159.299.500	143.407.500	142.090.168,22
4.	Gesamtausgaben	163.899.500	146.560.400	142.690.168,22
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	831.600	0	7.752.900,00
6.	Differenz	163.067.900	146.560.400	134.937.268,22
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	-3.768.400	-3.152.900	7.152.900,00
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	4.600.000	3.152.900	600.000,00
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	831.600	0	7.752.900,00
9.3	Differenz	3.768.400	3.152.900	-7.152.900,00
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2	Tilgung von Krediten	0	0	0,00
10.3	Differenz	0	0	0,00
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3	Differenz	0	0	0,00
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.768.400	3.152.900	-7.152.900,00
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	0	0	0,00
13.2	Tilgung	0	0	0,00
13.3	Saldo	0	0	0,00

DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan	
	Rechnungsergebnis	**Haushaltsansatz**	**Haushaltsansatz**
Jahr	**2018**	**2019**	**2020**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	128.733.937,67	132.266.800	137.663.200
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	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	128.733.937,67	132.266.800	137.663.200
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	128.733.937,67	132.266.800	137.663.200
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
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 (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0,00	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	6.574.106,99	1.000.000	2.165.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0,00	0	0
IV. Laufende Ausgaben	122.159.830,68	131.266.800	135.498.200
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	128.733.937,67	132.266.800	137.663.200
Laufende Ausgaben (IV)	122.159.830,68	131.266.800	135.498.200
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	6.574.106,99	1.000.000	2.165.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0

	Finanzplan		
Jahr	**2021**	**2022**	**2023**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	138.290.000	191.342.000	193.642.000
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	138.290.000	191.342.000	193.642.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	138.290.000	191.342.000	193.642.000
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 (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	136.290.000	189.342.000	191.642.000
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	138.290.000	191.342.000	193.642.000
Laufende Ausgaben (IV)	136.290.000	189.342.000	191.642.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0

ÜBERSICHT DECKUNGSRINGE

alle in einem Deckungsring befindlichen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
0050		**Controlling**		
	01.00500.65550	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	25.000
	01.00500.65551	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	65.000
		Summe Ringnr. 0050		**90.000**
0200		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	9.200
	01.02000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.000
		Summe Ringnr. 0200		**11.200**
0220		**Aus- und Fortbildung**		
	01.02200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	108.000
	01.06100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	012	18.200
	01.08100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	53.000
		Summe Ringnr. 0220		**179.200**
0221		**Datenverarbeitung Gehaltsprojekt**		
	01.02200.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	33.600
	01.40500.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.100
		Summe Ringnr. 0221		**34.700**
0350		**Unterhalt Grundstücke u.ä.**		
	01.03500.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	154.300
	01.13100.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	8.000
	01.16000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0
	01.33320.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.500
		Summe Ringnr. 0350		**166.800**
0351		**Rückzahlungen (Miet- und Betriebskosten)**		
	01.03500.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	6.500
	01.21100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	800
	01.22500.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	400
	01.24000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0
		Summe Ringnr. 0351		**7.700**
0352		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.03500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000
	01.03500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000
		Summe Ringnr. 0352		**24.000**
0353		**Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden**		
	01.03500.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	37.100

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.13100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	200
	01.16000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600
	01.33320.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	100
		Summe Ringnr. 0353		**38.000**
0600		**Fahrzeuge Fuhrpark**		
	01.06000.53000	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	62.900
	01.06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	011	119.700
	01.06000.64530	Wertminderung Leasingfahrzeuge o.ä.	011	7.500
	01.27000.55010	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	5.100
		Summe Ringnr. 0600		**195.200**
0610		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.06100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	515.900
	01.06100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	5.000
	01.33320.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	1.000
	01.33320.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0
		Summe Ringnr. 0610		**521.900**
0650		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	6.500
	01.06500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	1.000
		Summe Ringnr. 0650		**7.500**
1201		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.12000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	600
	01.12000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	100
	01.12100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	5.300
	01.12100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
	01.12200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	600
	01.12200.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
		Summe Ringnr. 1201		**6.600**
1300		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000
	01.13000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	500
	01.13100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	90.000
	01.13100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	30.000
	01.14000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000
	01.16000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	66.600
	01.16000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
		Summe Ringnr. 1300		**201.100**
1301		**Haltung von Fahrzeugen**		
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	23.000
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	6.500
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	50.000
		Summe Ringnr. 1301		**79.500**
1302		**Dienst- und Schutzkleidung**		
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	3.000
	01.13100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	300
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	12.000
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	10.000
		Summe Ringnr. 1302		**25.300**
1303		**Veranstaltungen**		
	01.13000.61000	Veranstaltungen	031	500
	01.14000.61000	Veranstaltungen	031	4.500
		Summe Ringnr. 1303		**5.000**
1304		**Lehr- und Lernmittel**		
	01.13000.57700	Lehr- und Lernmittel	031	1.000
	01.14000.57700	Lehr- und Lernmittel	031	500
		Summe Ringnr. 1304		**1.500**
1305		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**		
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	20.000
	01.13100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	4.000
	01.14000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	600
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	9.500
	01.16000.56210	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	1.800
		Summe Ringnr. 1305		**35.900**
1306		**Sonstige Verbrauchsmittel**		
	01.13100.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	2.000
	01.14000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.800
		Summe Ringnr. 1306		**3.800**
1307		**Betriebskostenbeteiligung**		
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	45.000
	01.13000.67210	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung Drehleitern)	031	0
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	26.500
		Summe Ringnr. 1307		**71.500**

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
2120		**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**		
	01.21100.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	373.000
	01.22500.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	430.800
	01.23000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	156.000
	01.24000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	50.000
	01.27000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	60.000
	01.29530.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0
		Summe Ringnr. 2120		**1.069.800**
2121		**Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden**		
	01.21100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	105.500
	01.22500.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	94.500
	01.23000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	21.000
	01.24000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	20.000
	01.27000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	12.400
		Summe Ringnr. 2121		**253.400**
2122		**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**		
	01.21100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	80.000
	01.22500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	40.000
	01.23000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	12.500
	01.24000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	5.000
	01.27000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	10.800
		Summe Ringnr. 2122		**148.300**
2123		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Grundschulen**		
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	62.500
	01.21100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	40.800
	01.21100.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	19.300
	01.21100.57700	Lehr- und Lernmittel	019	21.400
	01.21100.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	10.100
	01.21100.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	37.800
		Summe Ringnr. 2123		**191.900**
2124		**Mieten und Pachten**		
	01.03500.53000	Mieten und Pachten	019	0
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	019	6.500
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	019	8.600
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	019	100
	01.29530.53000	Mieten und Pachten	019	87.000
		Summe Ringnr. 2124		**102.200**

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
2125		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Regelschulen**		
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	73.400
	01.22500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	31.300
	01.22500.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	18.100
	01.22500.57700	Lehr- und Lernmittel	019	25.500
	01.22500.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	11.400
		Summe Ringnr. 2125		**159.700**
2126		**Haltung von Fahrzeugen**		
	01.21100.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	4.000
	01.22500.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	5.000
	01.23000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	2.500
	01.24000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	1.800
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	500
		Summe Ringnr. 2126		**13.800**
2127		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Gymnasien**		
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	28.500
	01.23000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	15.700
	01.23000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	8.100
	01.23000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	18.900
	01.23000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.300
		Summe Ringnr. 2127		**80.500**
2128		**Verpflegung**		
	01.21100.58000	Verpflegung	019	293.000
	01.21100.58010	Verpflegung (BuT)	019	76.000
	01.22500.58000	Verpflegung	019	35.500
	01.22500.58010	Verpflegung (BuT)	019	12.000
	01.23000.58000	Verpflegung	019	33.200
	01.23000.58010	Verpflegung (BuT)	019	3.800
	01.27000.58000	Verpflegung	019	25.200
	01.27000.58010	Verpflegung (BuT)	019	11.400
		Summe Ringnr. 2128		**490.100**
2129		**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**		
	01.21100.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	290.000
	01.22500.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	69.000
	01.23000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	120.000
	01.24000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	39.000
	01.27000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	28.500

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.29530.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0
		Summe Ringnr. 2129		**546.500**
2130		**Umzugs- und Transportkosten**		
	01.21100.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	1.500
	01.22500.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
	01.23000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000
	01.24000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
	01.27000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000
	01.29530.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
		Summe Ringnr. 2130		**5.500**
2131		**Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten)**		
	01.21100.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	0
	01.22500.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.400
	01.23000.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000
		Summe Ringnr. 2131		**2.400**
2132		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst. (Liegensch. u. Gebäudeman.)**		
	01.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	8.500
	01.21100.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000
	01.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	11.400
	01.22500.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000
	01.23000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.500
	01.23000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	500
	01.24000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.700
	01.24000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800
	01.27000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.000
	01.27000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.500
	01.29530.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	0
		Summe Ringnr. 2132		**37.900**
2133		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Berufsschule**		
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	38.600
	01.24000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	6.700
	01.24000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	3.900
	01.24000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	15.200
	01.24000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	1.600
		Summe Ringnr. 2133		**66.000**
2134		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Förderschulen**		
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.300

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.27000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.100
	01.27000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	1.600
	01.27000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	12.600
	01.27000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.700
	01.27000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	1.700
		Summe Ringnr. 2134		**45.000**
2135		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Medienzentren**		
	01.29500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.000
	01.29500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	600
	01.29500.57700	Lehr- und Lernmittel	019	100
	01.29500.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.000
		Summe Ringnr. 2135		**5.700**
2136		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim**		
	01.29530.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.800
	01.29530.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.100
	01.29530.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100
		Summe Ringnr. 2136		**4.000**
2310		**Gastschülerbeiträge**		
	01.23000.67210	Gastschülerbeiträge	019	100.000
	01.24000.67210	Gastschülerbeiträge	019	96.000
	01.26000.67210	Gastschülerbeiträge	019	10.000
	01.27000.67210	Gastschülerbeiträge	019	22.000
		Summe Ringnr. 2310		**228.000**
3311		**Theater**		
	01.33110.71800	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	476.700
	01.33110.71810	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	190.000
		Summe Ringnr. 3311		**666.700**
3332		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.33320.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	4.500
	01.33320.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	2.000
		Summe Ringnr. 3332		**6.500**
3333		**Lehr- und Lernmittel (Musikschule Wartburgkreis)**		
	01.33320.57700	Lehr- und Lernmittel	310	300
	01.33320.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	400
		Summe Ringnr. 3333		**700**
4020		**Stellungn./Befunde (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)**		

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.40020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	18.000
	01.40020.65510	Ärztliche Befundberichte	053	150.000
	01.40020.65520	Ärztliche Stellungnahmen	053	95.000
		Summe Ringnr. 4020		**263.000**
4106		**Hilfe zum Lebensunterhalt**		
	01.41010.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger avE	051	0
	01.41010.67410	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	0
	01.41010.67820	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0
	01.41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	340.000
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	1.000
	01.41010.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	4.000
	01.41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	1.000
	01.41010.74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE	051	0
	01.41018.67411	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Pflegeheimen)	051	0
	01.41018.67811	Erstattungen an übrige Bereiche iE (HLU in Pflegeheimen)	051	0
	01.41018.67812	Erstattungen an übrige Bereiche (Angemessene Schulbildung)	051	0
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	8.000
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	108.000
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	98.000
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	37.000
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	220.000
	01.41018.74015	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	2.000
	01.41018.74016	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	2.500
	01.41018.74091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	200
	01.41018.74093	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU der Suchtkrankenhilfe)	051	0
	01.41018.74094	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Eingliederungsheimen)	051	0
	01.41030.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	7.200
	01.41030.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnform)	051	0
	01.41030.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.700
	01.41038.67414	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Eingliederungsheimen)	051	0
	01.41038.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	700
	01.41038.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	38.000
	01.41038.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	3.000
	01.41038.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	6.000
	01.41038.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGB XII)	051	55.000
	01.41038.74015	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	100
	01.41040.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	300
	01.41040.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	2.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
		Summe Ringnr. 4106		**935.700**
4111		**Hilfe zur Pflege**		
	01.41100.73210	Leistungen nach Art. 51 PflegeVG	051	0
	01.41102.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	5.700
	01.41103.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	8.000
	01.41104.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	14.500
	01.41105.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	2.500
	01.41112.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	8.500
	01.41113.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	4.000
	01.41114.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	27.000
	01.41115.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	26.000
	01.41120.73220	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	25.000
	01.41130.73220	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	1.000
	01.41140.73222	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	2.500
	01.41151.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	2.500
	01.41152.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	1.500
	01.41153.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	180.000
	01.41161.73220	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	1.500
	01.41162.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	500
	01.41163.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	800
	01.41164.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300
	01.41165.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300
	01.41172.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41173.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41174.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41175.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41182.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500
	01.41183.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	3.000
	01.41184.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500
	01.41185.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500
	01.41192.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	350.000
	01.41192.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000
	01.41193.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	840.000
	01.41193.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000
	01.41194.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	780.000
	01.41194.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000
	01.41195.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	605.000
	01.41195.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	0

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
		Summe Ringnr. 4111		**2.898.000**
4120		**Eingliederungshilfe**		
	01.41221.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	100
	01.41221.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	57.500
	01.41221.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	62.000
	01.41250.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	550.000
	01.41250.74651	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX iE	051	26.700
	01.41250.74652	Sozialversicherungsbeiträge iE	051	74.000
	01.41270.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0
	01.41270.67800	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0
	01.41270.74600	Suchtkrankenhilfe iE	051	71.000
	01.41281.73600	Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX außer §§ 26, 31 und 33 SGB IX	051	2.000
	01.41282.73600	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	50.000
	01.41282.73601	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Ambulante Frühförderung)	051	4.500
	01.41282.74600	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige iE	051	61.300
	01.41282.74601	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige-SPZ	051	1.300
	01.41283.74600	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung iE	051	65.000
	01.41283.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	135.000
	01.41285.73600	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	051	1.500
	01.41286.67000	Erstattungen an den Bund iE (Eingliederungsheime)	051	100
	01.41286.67100	Erstattungen an das Land iE (Eingliederungsheime)	051	100
	01.41286.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger avE	051	0
	01.41286.67210	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.67800	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.67810	Erstattungen an übrige Bereiche avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0
	01.41286.73600	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichk. avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	46.000
	01.41286.73601	Ambulant betreutes Wohnen in Familie avE	051	400
	01.41286.74600	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	800.000
	01.41287.73600	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben avE	051	2.500
	01.41290.73600	Familienentlastender Dienst avE	051	3.400
	01.41290.73601	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien nach § 54 Abs. 3 SGB XII	051	2.500
	01.41290.73602	Besuchsbeihilfe nach § 54 Abs. 2 SGB XII	051	1.300
	01.48801.78900	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	051	500
	01.48802.78900	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	6.050.000
	01.48802.78901	Arbeitsförderungsgeld	051	293.300
	01.48802.78902	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	815.000
	01.48802.78904	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500
	01.48803.78901	Arbeitsförderungsgeld	051	500

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.48803.78902	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	500
	01.48803.78903	Fahrtkosten	051	500
	01.48803.78904	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500
	01.48804.78900	Anleitung und Begleitung	051	500
	01.48804.78902	Lohnnebenkostenzuschuss	051	500
	01.48804.78903	Fahrtkosten in besonderen Fällen	051	500
	01.48804.78904	Hilfsmittel	051	500
	01.48805.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	500
	01.48805.78900	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	632.500
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	683.000
	01.48805.78902	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	0
	01.48805.78904	Hilfsmittel	051	500
	01.48805.78905	Sonstige Hilfen	051	500
	01.48805.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48807.67000	Erstattungen an den Bund	051	100
	01.48807.67100	Erstattungen an das Land	051	100
	01.48807.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500
	01.48807.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	5.000
	01.48807.67410	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	500
	01.48807.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500
	01.48807.67810	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	300
	01.48807.78900	Einfache Assistenzleistungen	051	500
	01.48807.78901	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	500
	01.48807.78902	Ehrenamt	051	500
	01.48807.78903	Fahrtkosten	051	500
	01.48807.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500
	01.48807.78905	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	051	7.742.000
	01.48807.78906	Familienentlastender Dienst	051	27.500
	01.48807.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48807.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	14.000
	01.48807.78909	Suchtheime	051	780.000
	01.48808.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500
	01.48808.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500
	01.48808.78900	Einfache Assistenzleistungen	051	500
	01.48808.78901	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	500
	01.48808.78902	Ehrenamt	051	500
	01.48808.78903	Fahrtkosten	051	500
	01.48808.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500
	01.48808.78905	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	051	500.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.48808.78906	Familienentlastender Dienst	051	9.100
	01.48808.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48808.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulurellen Leben	051	14.000
	01.48809.78900	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	051	450.000
	01.48809.78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	46.000
	01.48809.78902	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	224.600
	01.48809.78903	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	449.200
	01.48809.78904	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	14.000
	01.48809.78905	Sonstige heilpädagische Leistungen für Kinder	051	500
	01.48809.78906	Komplexleistungen	051	70.000
	01.48809.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48810.78900	Tagesstätten	051	715.000
	01.48810.78901	Förderbereich	051	1.485.000
	01.48810.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48811.78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	1.000
	01.48811.78907	Persönliches Budget	051	1.000
	01.48812.78900	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	10.000
	01.48813.78900	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	1.000
	01.48814.78904	Hilfsmittel	051	7.000
	01.48815.78900	Besuchsbeihilfen	051	14.000
	01.48816.78900	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	3.700
	01.48816.78901	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	25.000
	01.48861.78900	Wohnraumbeschaffungskosten	051	7.000
	01.48861.78905	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	500
	01.48861.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48862.78900	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	5.000
	01.48862.78901	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	500
	01.48862.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48863.78904	Hilfen	051	500
	01.48863.78907	Persönliches Budget	051	500
		Summe Ringnr. 4120		**23.132.600**
4130		**Erstattungen an Krankenkassen**		
	01.41300.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	65.000
	01.41300.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	37.000
	01.41300.73140	Hilfe bei Krankheit avE	051	100
	01.41308.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	90.000
	01.41308.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	1.000
	01.41308.74140	Hilfe bei Krankheit iE	051	1.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
		Summe Ringnr. 4130		**194.100**
4144		**Blindenhilfe**		
	01.41440.73190	Blindenhilfe avE	051	35.000
	01.41440.73199	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	100
	01.41448.74190	Blindenhilfe iE	051	30.000
	01.41448.74199	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	5.000
		Summe Ringnr. 4144		**70.100**
4149		**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**		
	01.41410.73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	500
	01.41410.73241	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	8.000
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	100.000
	01.41450.73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	7.500
	01.41470.73250	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	10.000
	01.41480.73000	Bestattungskosten avE	051	15.000
	01.41480.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	1.000
	01.41490.73290	Beihilfen avE	051	25.000
	01.41490.73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	200
		Summe Ringnr. 4149		**167.200**
4554		**Ambulante erzieherische Hilfen**		
	01.45500.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100
	01.45500.71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	0
	01.45500.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	70.000
	01.45520.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	38.000
	01.45530.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45530.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	133.300
	01.45530.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	290.000
	01.45540.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100
	01.45540.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	480.700
	01.45540.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	450.000
	01.45600.76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	840.000
	01.45610.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	35.500
	01.45610.76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	19.000
		Summe Ringnr. 4554		**2.356.700**
4557		**Fremdunterbringung**		
	01.45340.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45340.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	355.000
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.600

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.45350.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	500
	01.45350.77130	Hilfen in Heimen	055	1.500
	01.45550.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45550.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45550.77000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	820.000
	01.45550.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	6.700
	01.45560.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	146.000
	01.45560.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	833.000
	01.45560.76220	Schulung von Pflegeeltern	055	10.000
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	22.000
	01.45570.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	30.000
	01.45570.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45570.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.566.000
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	12.000
	01.45580.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0
	01.45580.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0
	01.45600.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45600.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45600.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	32.000
	01.45600.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	2.400
	01.45600.77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.280.000
	01.45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	5.500
	01.45610.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45610.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0
	01.45610.76120	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	38.000
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	11.300
	01.45610.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	160.000
	01.45610.77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	75.000
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	6.900
	01.45650.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	40.000
	01.45650.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	13.000
	01.45650.77130	Hilfen in Einrichtungen	055	95.000
		Summe Ringnr. 4557		**6.563.900**
4810		**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**		
	01.48100.67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	15.000
	01.48100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.48100.78800	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	3.300.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
		Summe Ringnr. 4810		**3.315.100**
5011		**Material, Vorsorge**		
	01.50100.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	25.000
	01.50100.58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	35.000
		Summe Ringnr. 5011		**60.000**
5012		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5.000
	01.50100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500
		Summe Ringnr. 5012		**6.500**
5020		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600
	01.50200.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500
		Summe Ringnr. 5020		**1.100**
5021		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	6.000
	01.50210.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	4.000
		Summe Ringnr. 5021		**10.000**
5022		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50200.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	4.800
	01.50200.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	600
		Summe Ringnr. 5022		**5.400**
5500		**Förderung des Sports**		
	01.55000.71810	Zuschüsse an den Behindertensport	019	3.500
	01.55000.71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände	019	65.000
		Summe Ringnr. 5500		**68.500**
6500		**Kreisstraßen**		
	01.65000.51300	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	290.000
	01.65000.59500	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	55.300
		Summe Ringnr. 6500		**345.300**
7290		**Tierkörperbeseitigung**		
	01.72900.67300	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	60.000
	01.72900.71300	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	0
		Summe Ringnr. 7290		**60.000**
7912		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.79120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	11.900

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2020
	01.79120.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0
		Summe Ringnr. 7912		**11.900**
9120		**Zinsausgaben**		
	01.91200.80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500
	01.91200.84800	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	8.000
		Summe Ringnr. 9120		**10.500**

ÜBERSICHT ZWECKBINDUNGSRINGE

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

Übersicht der Zweckbindungsringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
0010		**Ehrenamtliche Tätigkeit**			
	01.00100.17600	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	49.000	0
	01.00100.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.71600	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.71810	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	0	49.000
		Summe Ringnr. 0010		**49.000**	**49.000**
0012		**Spenden**			
	01.00100.17820	Spenden	004	0	0
	01.00100.71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0
		Summe Ringnr. 0012		**0**	**0**
0200		**Versicherungen**			
	01.02000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.02000.64500	Versicherungen	011	0	59.700
	01.02000.64510	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	0	151.400
	01.02000.64540	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	0	4.100
	01.03300.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.05100.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.08000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.13000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.13100.64500	Versicherungen	011	0	1.800
	01.14000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.16000.64500	Versicherungen	011	0	2.400
	01.21100.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.21100.64500	Versicherungen	011	0	308.400
	01.22500.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.22500.64500	Versicherungen	011	0	276.700
	01.23000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.23000.64500	Versicherungen	011	0	168.700
	01.24000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.24000.64500	Versicherungen	011	0	72.700
	01.27000.64500	Versicherungen	011	0	20.900
	01.29500.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.30000.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.33320.64500	Versicherungen	011	0	3.400
	01.40000.64500	Versicherungen	011	0	200

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.40020.64500	Versicherungen	011	0	0
	01.40500.64500	Versicherungen	011	0	9.000
	01.40700.64500	Versicherungen	011	0	600
	01.45420.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.45560.64500	Versicherungen	011	0	2.200
	01.45570.64500	Versicherungen	011	0	700
	01.45600.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.45610.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.45840.64500	Versicherungen	011	0	400
	01.50100.64500	Versicherungen	011	0	500
	01.50200.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.65000.64500	Versicherungen	011	0	500
		Summe Ringnr. 0200		**0**	**1.086.200**
0240		**Teilnehmergebühren für Veranstaltungen**			
	01.02400.11100	Teilnehmergebühren	004	300	0
	01.02400.61000	Veranstaltungen	004	0	2.500
		Summe Ringnr. 0240		**300**	**2.500**
0270		**Demokratie leben**			
	01.02700.17000	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	125.000	0
	01.02700.17120	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	34.400	0
	01.02700.71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	159.400
		Summe Ringnr. 0270		**159.400**	**159.400**
0271		**Demokratie leben (Rückzahlungen)**			
	01.02700.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundes programm "Demokratie leben")	004	0	0
	01.02700.71000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0
	01.02700.71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0
		Summe Ringnr. 0271		**0**	**0**
0330		**Vollstreckungsverfahren**			
	01.03300.26110	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	014	155.000	0
		Summe Ringnr. 0330		**155.000**	**0**
0350		**Vermessungskosten**			
	01.03500.16210	Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)	019	0	0
	01.03500.65570	Vermessungskosten	019	0	2.000
		Summe Ringnr. 0350		**0**	**2.000**
0520		**Wahlen**			
	01.05200.16100	Erstattungen des Landes	099	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.05200.67200	Erstattungen an Gemeinden	099	0	0
		Summe Ringnr. 0520		**0**	**0**
1100		**Jagdabgabe**			
	01.11000.10300	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	35.000	0
	01.11000.67100	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	031	0	35.000
		Summe Ringnr. 1100		**35.000**	**35.000**
1101		**Jägerprüfungsgebühr**			
	01.11000.10400	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	11.500	0
	01.11000.61000	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	0	10.000
	01.11000.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	031	0	200
		Summe Ringnr. 1101		**11.500**	**10.200**
1110		**Vorbereitung von Abschiebungen**			
	01.11100.16110	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	1.500	0
	01.11100.63300	Vorbereitung von Abschiebungen	053	0	1.500
		Summe Ringnr. 1110		**1.500**	**1.500**
1120		**Gewerbezentralregister**			
	01.11200.10100	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	0
	01.11200.67000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	0	500
		Summe Ringnr. 1120		**700**	**500**
1121		**Ersatzvornahmen**			
	01.11200.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	2.000	0
	01.11200.57300	Ersatzvornahmen	031	0	2.000
		Summe Ringnr. 1121		**2.000**	**2.000**
1130		**Ersatzvornahmen**			
	01.11300.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	800	0
	01.11300.57300	Ersatzvornahmen	031	0	800
		Summe Ringnr. 1130		**800**	**800**
1131		**Kraftfahrt-Bundesamt (Kfz-Zulassung)**			
	01.11300.10100	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	60.800	0
	01.11300.67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	0	60.800
		Summe Ringnr. 1131		**60.800**	**60.800**
1132		**Kraftfahrt-Bundesamt (Fahrerlaubniswesen)**			
	01.11310.10100	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	43.200	0
	01.11310.67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	0	43.200
		Summe Ringnr. 1132		**43.200**	**43.200**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
1300		**Unterstützung der Jugendfeuerwehren**			
	01.13000.17100	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	26.500	0
	01.13000.71200	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	0	26.500
		Summe Ringnr. 1300		**26.500**	**26.500**
1301		**Förderung Führerschein- erweiterung - LKW**			
	01.13000.17110	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	7.200	0
	01.13000.71210	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	0	7.200
		Summe Ringnr. 1301		**7.200**	**7.200**
2000		**Förderung des Schulsports**			
	01.20000.17100	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	019	15.000	0
	01.20000.59000	Förderung des Schulsports	019	0	18.500
		Summe Ringnr. 2000		**15.000**	**18.500**
2010		**Projekte, Schülerbegegnungen**			
	01.20000.17120	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	10.000	0
	01.20000.59100	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	0	10.000
		Summe Ringnr. 2010		**10.000**	**10.000**
2020		**Reisebeihilfen**			
	01.20000.17130	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.000	0
	01.20000.59200	Förderung von Schulausflügen	019	0	15.000
		Summe Ringnr. 2020		**15.000**	**15.000**
2030		**EU-Schulobstprogramm**			
	01.20000.17110	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	500	0
	01.20000.59110	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	0	500
	01.21100.17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	82.900	0
	01.21100.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	82.900
	01.27000.17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	4.600	0
	01.27000.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	4.600
		Summe Ringnr. 2030		**88.000**	**88.000**
2110		**ThürHortkBVO**			
	01.21100.11510	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.220.000	0
	01.21100.71100	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	0	1.220.000
		Summe Ringnr. 2110		**1.220.000**	**1.220.000**
2701		**Pflegerische Maßnahmen**			
	01.27000.16100	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	56.500	0
	01.27000.59300	Pflegerische Maßnahmen	019	0	57.700

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
		Summe Ringnr. 2701		**56.500**	**57.700**
2900		**Schülerbeförderung**			
	01.29000.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0
	01.29000.63900	Kosten der Schülerbeförderung	019	0	3.800.000
	01.29000.63910	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	019	0	630.000
		Summe Ringnr. 2900		**0**	**4.430.000**
3000		**TRAFO**			
	01.30000.17600	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes (Projekt "TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel")	004	215.100	0
	01.30000.65510	Projekt "TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel"	004	0	170.800
		Summe Ringnr. 3000		**215.100**	**170.800**
3520		**Büchereien**			
	01.35200.17100	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	004	11.000	0
	01.35200.57400	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	0	26.000
		Summe Ringnr. 3520		**11.000**	**26.000**
4002		**Wertmarken (Kom. Versorgungsverw.)**			
	01.40020.13000	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	46.000	0
	01.40020.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0
	01.40020.71100	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	0	46.000
		Summe Ringnr. 4002		**46.000**	**46.000**
4005		**Armutspräventionsrichtlinie**			
	01.40050.17110	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	11.300	0
	01.40050.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	0	200
	01.40050.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	0	300
	01.40050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	1.000
	01.40050.57500	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	5.500
	01.40050.61000	Veranstaltungen	053	0	4.000
	01.40050.65000	Bürobedarf	011	0	900
	01.40050.65100	Bücher und Zeitschriften	011	0	200
	01.40050.65200	Fernmeldegebühren	012	0	100
	01.40050.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	100
	01.40050.65400	Dienstreisen	011	0	1.500
		Summe Ringnr. 4005		**11.300**	**13.800**
4006		**Integrationsbegleiter**			
	01.40060.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	135.000	0
	01.40060.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	0	0
	01.40060.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.40060.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	0	0
	01.40060.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	400
	01.40060.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0
	01.40060.53000	Mieten und Pachten	019	0	0
	01.40060.54100	Strom	019	0	0
	01.40060.54200	Heizung	019	0	0
	01.40060.54300	Reinigung	019	0	0
	01.40060.54400	Wasser	019	0	0
	01.40060.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	0
	01.40060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	0
	01.40060.57500	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	0
	01.40060.58500	Dienstleistungen durch Dritte	053	0	135.000
	01.40060.61000	Veranstaltungen	053	0	0
	01.40060.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.40060.65000	Bürobedarf	011	0	0
	01.40060.65100	Bücher und Zeitschriften	011	0	100
	01.40060.65200	Fernmeldegebühren	012	0	300
	01.40060.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0
	01.40060.65400	Dienstreisen	011	0	0
	01.40060.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	053	0	0
		Summe Ringnr. 4006		**135.000**	**135.900**
4007		**Bildungskoordinator**			
	01.40050.17150	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Bildungskoordinator)	053	0	0
	01.40050.65410	Dienstreisen (Bildungskoordinator)	011	0	0
		Summe Ringnr. 4007		**0**	**0**
4008		**Interkulturelle Woche**			
	01.40050.17120	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	053	6.000	0
	01.40050.61010	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	053	0	6.600
		Summe Ringnr. 4008		**6.000**	**6.600**
4050		**Jobcenter Wartburgkreis**			
	01.40500.16410	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	1.201.000	0
	01.40500.67410	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	051	0	1.100.000
		Summe Ringnr. 4050		**1.201.000**	**1.100.000**
4150		**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**			
	01.41500.17100	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	4.232.500	0
	01.41500.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	10.000	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.41500.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	6.000	0
	01.41500.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	1.500	0
	01.41500.24910	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0
	01.41500.25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41500.25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0
	01.41500.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	0
	01.41500.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0
	01.41500.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0
	01.41500.67400	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	0	300
	01.41500.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	740.000
	01.41500.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	6.000
	01.41500.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	500
	01.41500.73590	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	0	6.000
	01.41500.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	2.500
	01.41500.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	1.000
	01.41500.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	150.000
	01.41500.74513	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0
	01.41500.74514	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	051	0	40.000
	01.41505.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	30.000	0
	01.41505.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	35.000	0
	01.41505.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	0
	01.41505.24910	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0
	01.41505.25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0
	01.41505.25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41505.25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0
	01.41505.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	0
	01.41505.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0
	01.41505.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0
	01.41505.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0
	01.41505.67400	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	0	400
	01.41505.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	2.500.000
	01.41505.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	13.000
	01.41505.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	500
	01.41505.73590	Leistungen der Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	0	7.500
	01.41505.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	5.000
	01.41505.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	7.000
	01.41505.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	110.000
	01.41505.74512	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	0	13.500

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.41505.74513	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	20.000
	01.41505.74514	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	051	0	695.000
		Summe Ringnr. 4150		**4.318.200**	**4.318.200**
4200		**Asylbewerberleistungsgesetz**			
	01.42000.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	962.600	0
	01.42000.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	500	0
	01.42000.25920	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	0	0
	01.42000.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	603.100
	01.42000.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	324.700
	01.42020.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0
	01.42020.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0
	01.42020.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0
	01.42130.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	459.700	0
	01.42130.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	1.500	0
	01.42130.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	69.200
	01.42130.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	392.000
	01.42140.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	624.500	0
	01.42140.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	3.000	0
	01.42140.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	94.100
	01.42140.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	533.400
	01.42200.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0
	01.42200.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0
	01.42200.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	053	0	0
	01.42200.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0
	01.42200.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0
	01.42200.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0
	01.42300.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	13.100	0
	01.42300.16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	053	0	0
	01.42300.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	500
	01.42300.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	12.600
	01.42410.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	37.000	0
	01.42410.16191	Erstattungen des Landes	053	0	0
	01.42410.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0
	01.42410.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	3.000
	01.42410.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	34.000
	01.42420.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.000	0
	01.42420.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	3.000
	01.42420.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	12.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.43610.16110	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	396.000	0
	01.43610.17800	Spenden	053	0	0
	01.43610.71500	Zuweisungen an die ABS Wartburg-Werraland GmbH (ÖGB)	053	0	7.100
	01.43610.71800	Zuschüsse an freie Träger	053	0	0
		Summe Ringnr. 4200		**2.512.900**	**2.088.700**
4361		**Unterkünfte für Asylbewerber**			
	01.43610.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	15.000	0
	01.43610.11010	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	0	0
	01.43610.14000	Mieten und Pachten	019	0	0
	01.43610.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	30.000	0
	01.43610.15020	Zahlungen für Schadensfälle	019	100	0
	01.43610.16000	Erstattungen des Bundes	019	0	0
	01.43610.16100	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	019	500.000	0
	01.43610.16120	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	1.386.000	0
	01.43610.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	0
	01.43610.16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	40.000	0
	01.43610.16410	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	0	0
	01.43610.16800	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0
	01.43610.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Vorhaltepauschale)	019	0	0
	01.43610.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	150.000
	01.43610.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	0	10.600
	01.43610.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	0	5.000
	01.43610.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	0	4.000
	01.43610.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	0	25.000
	01.43610.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	0	10.000
	01.43610.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	1.000
	01.43610.52029	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	800
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	019	0	224.200
	01.43610.53030	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	0	22.500
	01.43610.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	0	330.000
	01.43610.54100	Strom	019	0	150.000
	01.43610.54200	Heizung	019	0	100.000
	01.43610.54300	Reinigung	019	0	203.500
	01.43610.54400	Wasser	019	0	80.000
	01.43610.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	60.300
	01.43610.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	0	1.000
	01.43610.54810	Wach- und Sicherheitsservice	019	0	500.000
	01.43610.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	500

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.43610.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	019	0	100
	01.43610.58500	Dienstleistungen durch Dritte	019	0	20.000
	01.43610.58510	Dienstleistungen durch Dritte	011	0	0
	01.43610.60400	Kosten für Einsätze	019	0	1.500
	01.43610.64500	Versicherungen	011	0	69.400
	01.43610.65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	12.000
		Summe Ringnr. 4361		**1.971.100**	**1.981.400**
4362		**Aussiedlereinrichtungen**			
	01.43620.15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0
	01.43620.16100	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	18.100	0
	01.43620.16400	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0
	01.43620.53000	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	0	17.500
	01.43620.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	0	500
	01.43620.65810	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	0	100
		Summe Ringnr. 4362		**18.100**	**18.100**
4502		**Örtliche Jugendförderung**			
	01.45110.71800	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	0	2.000
	01.45120.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0
	01.45120.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	2.000
	01.45120.76300	Hilfen zur Erholung	055	0	7.500
	01.45140.11100	Teilnehmergebühren	055	100	0
	01.45140.56220	Schulung der Jugendbetreuer	055	0	2.500
	01.45150.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	778.400	0
	01.45150.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0
	01.45150.71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	0	1.309.100
	01.45210.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0
	01.45210.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0
	01.45210.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0
	01.45250.14000	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	100	0
	01.45250.26000	Bußgelder u.ä.	055	0	0
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	0	4.000
	01.45267.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	70.000	0
	01.45267.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0
	01.45267.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	0	149.800
	01.45310.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45310.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	0
	01.45310.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.45310.24910	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	055	0	1.000
	01.45310.76900	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	0	55.000
		Summe Ringnr. 4502		**868.800**	**1.532.900**
4522		**Schulbezogene Jugendsozialarbeit**			
	01.45220.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45220.17110	Zuweisungen des Landes	055	500.000	0
	01.45220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	400
	01.45220.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45220.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	3.200
	01.45220.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45220.61000	Veranstaltungen	055	0	7.000
	01.45220.65000	Bürobedarf	055	0	100
	01.45220.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	100
	01.45220.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	1.400
	01.45220.65400	Dienstreisen	055	0	3.200
	01.45220.65510	Honorare	055	0	16.500
	01.45220.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	92.300
		Summe Ringnr. 4522		**500.000**	**124.300**
4526		**Kinderschutz**			
	01.45260.11100	Teilnehmergebühren	055	1.300	0
	01.45260.17100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	100.600	0
	01.45260.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.45260.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	100
	01.45260.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	100
	01.45260.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	1.200
	01.45260.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	6.500
	01.45260.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45260.61000	Veranstaltungen	055	0	12.500
	01.45260.65000	Bürobedarf	055	0	1.000
	01.45260.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.000
	01.45260.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	100
	01.45260.65400	Dienstreisen	055	0	2.100
	01.45260.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	1.000
	01.45260.71800	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke	055	0	0
	01.45260.71810	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	055	0	0
	01.45260.71820	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	055	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.45260.71830	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	055	0	20.500
		Summe Ringnr. 4526		**102.000**	**46.200**
4541		**Thüringer KitaG**			
	01.45410.17100	Zuweisungen des Landes	055	123.000	0
	01.45410.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.700	0
	01.45410.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	126.700
		Summe Ringnr. 4541		**126.700**	**126.700**
4542		**Tagespflege**			
	01.45420.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45420.17100	Zuweisungen des Landes	055	150.000	0
	01.45420.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	80.000	0
	01.45420.61300	Tagespflege Fortbildung	055	0	3.000
	01.45420.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45420.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	100
	01.45420.76100	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	0	350.000
		Summe Ringnr. 4542		**230.000**	**353.200**
4543		**Fachberatung**			
	01.45430.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45430.17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	173.700	0
	01.45430.17200	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0
	01.45430.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	100
	01.45430.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	100
	01.45430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	2.000
	01.45430.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	500
	01.45430.61000	Veranstaltungen	055	0	1.000
	01.45430.65000	Bürobedarf	055	0	1.000
	01.45430.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.000
	01.45430.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	200
	01.45430.65400	Dienstreisen	055	0	1.500
	01.45430.65510	Honorare (Fachberatung)	055	0	10.300
	01.45430.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	0	100
	01.45430.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	0
	01.45430.71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	0	65.000
		Summe Ringnr. 4543		**173.700**	**82.800**
4544		**Hilfen in Kindertagesstätten**			

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.45410.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	0
	01.45410.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45410.77140	Hilfen in Kindertagesstätten	055	0	720.000
		Summe Ringnr. 4544		**100**	**720.100**
4551		**RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)**			
	01.40070.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	97.100	0
	01.40070.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.40070.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	100
	01.40070.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	800
	01.40070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	2.500
	01.40070.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	14.900
	01.40070.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.40070.61000	Veranstaltungen	055	0	10.000
	01.40070.65000	Bürobedarf	055	0	500
	01.40070.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	100
	01.40070.65400	Dienstreisen	055	0	500
	01.40070.65510	Honorare	055	0	3.000
	01.40070.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.40070.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	70.200
	01.45510.17100	Zuweisungen des Landes	055	102.900	0
	01.45510.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	0
	01.45510.71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	0	525.000
		Summe Ringnr. 4551		**210.100**	**627.800**
4584		**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**			
	01.45840.16100	Erstattungen des Landes	055	2.081.600	0
	01.45840.16110	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	219.100	0
	01.45840.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	0
	01.45840.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	0
	01.45840.25910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0
	01.45840.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	5.000
	01.45840.56210	Supervision	055	0	3.500
	01.45840.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	1.500
	01.45840.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	5.000
	01.45840.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45840.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0
	01.45840.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	0	30.000
	01.45840.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	100

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.45840.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	0	2.000.000
	01.45840.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	57.000
		Summe Ringnr. 4584		**2.311.300**	**2.102.200**
4810		**Rückgriffe nach § 7 UVG**			
	01.48100.24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	500.000	0
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	0	200.000
		Summe Ringnr. 4810		**500.000**	**200.000**
4811		**Zinsen nach § 7 UVG**			
	01.48100.24192	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	9.200	0
	01.48100.24930	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0
	01.48100.67120	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	3.700
		Summe Ringnr. 4811		**9.200**	**3.700**
4820		**Grundsicherung n.d. SGB II**			
	01.48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (29,1%)	051	2.298.900	0
	01.48200.19110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	472.800	0
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	0	7.900.000
	01.48200.69110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	700.000
	01.48200.69200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	0	115.000
	01.48200.69220	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	0	82.000
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	0	210.000
		Summe Ringnr. 4820		**2.771.700**	**9.007.000**
4821		**Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**			
	01.41000.24190	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.73010	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	0	1.200
	01.41000.73020	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	0	2.200
	01.41000.73030	BuT (Schülerbeförderung) avE	053	0	0
	01.41000.73040	BuT (angemessene Lernförderung) avE	053	0	2.500
	01.41000.73050	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	053	0	1.000
	01.41000.73060	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	0	200
	01.42000.25190	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	0	0
	01.42000.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	0	0
	01.42000.79210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	3.000
	01.42000.79220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	19.000
	01.42000.79230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0
	01.42000.79240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	800

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.42000.79250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	12.000
	01.42000.79260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	500
	01.48210.19100	Erstattungen des Bundes BuT	051	276.000	0
	01.48210.24190	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	100	0
	01.48210.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0
	01.48210.78210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	45.000
	01.48210.78220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	114.200
	01.48210.78230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	1.000
	01.48210.78240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	7.000
	01.48210.78250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	120.000
	01.48210.78260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	9.000
	01.49500.24190	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	500	0
	01.49500.24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0
	01.49500.78110	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	0	21.000
	01.49500.78120	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	0	40.000
	01.49500.78130	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	0	500
	01.49500.78140	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	0	4.000
	01.49500.78150	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	0	54.000
	01.49500.78160	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	0	18.000
		Summe Ringnr. 4821		**276.600**	**476.100**
4950		**SED-Unrechtsber./Berufsreha.**			
	01.49500.16110	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	42.000	0
	01.49500.24195	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsber.-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0
	01.49500.24940	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0
	01.49500.78810	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz	051	0	42.000
		Summe Ringnr. 4950		**42.000**	**42.000**
4951		**Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**			
	01.49500.16120	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	579.000	0
	01.49500.16121	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	49.800	0
	01.49500.16130	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	96.000	0
	01.49500.16131	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	10.000	0
	01.49500.16140	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	1.200	0
	01.49500.24191	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	6.000	0
	01.49500.24194	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	01.49500.24930	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0
	01.49500.24931	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	01.49500.25191	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahle Beträge Blindengeld)	051	200	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.49500.25194	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	01.49500.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0
	01.49500.25931	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	01.49500.65510	Gutachterkosten nach ThürSinnbGG	051	0	0
	01.49500.78820	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	051	0	585.000
	01.49500.78821	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	0	50.000
	01.49500.78830	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	0	96.000
	01.49500.78831	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	0	10.000
		Summe Ringnr. 4951		**742.200**	**741.000**
4953		**Asyl (freiwillige Rückkehr)**			
	01.49500.16000	Erstattungen des Bundes IOM	053	10.000	0
	01.49500.16100	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	20.000	0
	01.49500.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	0	0
	01.49500.63000	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	0	30.000
		Summe Ringnr. 4953		**30.000**	**30.000**
5010		**Selbsthilfekontaktstelle**			
	01.50100.17400	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	0
	01.50100.57510	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	0	2.000
		Summe Ringnr. 5010		**2.000**	**2.000**
5011		**Öffentlichkeitsarbeit**			
	01.50100.17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	3.700	0
	01.50100.57500	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	0	7.500
		Summe Ringnr. 5011		**3.700**	**7.500**
5012		**Veranstaltungen (Amtsärztetagung)**			
	01.50100.11100	Teilnehmergebühren	043	1.500	0
	01.50100.61000	Veranstaltungen	043	0	4.000
		Summe Ringnr. 5012		**1.500**	**4.000**
5020		**Ersatzvornahmen**			
	01.50200.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	0
	01.50200.57300	Ersatzvornahmen	046	0	6.000
		Summe Ringnr. 5020		**6.000**	**6.000**
5021		**Sachverständigenkosten**			
	01.50200.16810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	0
	01.50200.67100	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	046	0	2.000
		Summe Ringnr. 5021		**2.000**	**2.000**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
5022		**Schlachttier- u. Fleischuntersuchung**			
	01.50210.11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	700	0
	01.50210.67100	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	0	700
		Summe Ringnr. 5022		**700**	**700**
5023		**Rückstandsuntersuchungen**			
	01.50200.11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	1.100	0
	01.50200.67110	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs- gebühren)	046	0	1.100
		Summe Ringnr. 5023		**1.100**	**1.100**
5400		**Selbsthilfegruppen**			
	01.54000.17100	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	0	0
	01.54000.71840	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	043	0	0
		Summe Ringnr. 5400		**0**	**0**
5500		**Thüringer Sportfördergesetz**			
	01.55000.16100	Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	280.000	0
	01.55000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	180.000
		Summe Ringnr. 5500		**280.000**	**180.000**
6100		**MORO-Projekt**			
	01.61000.17000	Zuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	018	0	0
	01.61000.65510	Projekt "Langfristige Sicherung v. Versorgung und Mobilität in ländl. Räumen"	018	0	0
		Summe Ringnr. 6100		**0**	**0**
6110		**Klimaschutz**			
	01.61100.17000	Zuweisungen des Bundes	018	42.700	0
	01.61100.17100	Zuweisungen des Landes	018	32.900	0
	01.61100.56200	Aus- und Fortbildung	018	0	1.000
	01.61100.57500	Öffentlichkeitsarbeit	018	0	400
	01.61100.61000	Veranstaltungen	018	0	2.500
	01.61100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	018	0	100
	01.61100.65510	Klimaschutzkonzept	018	0	35.000
		Summe Ringnr. 6110		**75.600**	**39.000**
6130		**Ersatzvornahmen**			
	01.61300.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	0
	01.61300.57300	Ersatzvornahmen	023	0	40.000
		Summe Ringnr. 6130		**20.000**	**40.000**
6131		**Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)**			
	01.61300.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.61300.60200	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	0	4.500
		Summe Ringnr. 6131		**4.500**	**4.500**
7920		**VGW mbH**			
	01.79200.17100	Zuweisungen des Landes	018	0	0
	01.79200.71520	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	0	4.000.000
		Summe Ringnr. 7920		**0**	**4.000.000**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushatls-ansatz 2020 Ausgaben
91300		**Erwerb von Digitalfunk**			
	02.13000.36120	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	87.500	0
	02.13000.93550	Erwerb von Digitalfunk	031	0	87.500
	02.13100.36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	4.000	0
	02.13100.93500	Erwerb von Digitalfunk	031	0	4.000
	02.14000.36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	192.600	0
	02.14000.93560	Erwerb von Digitalfunk	031	0	192.600
	02.16000.36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	104.000	0
	02.16000.93510	Erwerb von Digitalfunk	031	0	104.000
		Summe Ringnr. 91300		**388.100**	**388.100**
92000		**Digitalpakt**			
	02.20000.36108	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)	014	1.000.000	0
	02.21100.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	35.000
	02.21100.94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	50.000
	02.22500.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	150.000
	02.22500.94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	75.000
	02.22500.95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	0	50.000
	02.23000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	210.000
	02.23000.94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	0	75.000
	02.23000.94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	75.000
	02.23000.95008	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95018	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	019	0	25.000
	02.24000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	180.000
	02.24000.95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	0	75.000
		Summe Ringnr. 92000		**1.000.000**	**1.000.000**
93332		**RL Förderung v. Kultur & Kunst**			
	02.33320.36100	Investitionszuweisung des Landes	310	0	0
	02.33320.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	3.000
		Summe Ringnr. 93332		**0**	**3.000**
93500		**Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen**			
	02.35000.36100	Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)	330	28.000	0
	02.35000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	0	30.800
		Summe Ringnr. 93500		**28.000**	**30.800**
94006		**Integrationsbegleiter**			

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushatls-ansatz 2020 Ausgaben
	02.40060.36100	Zuweisungen des Landes	053	0	0
	02.40060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0
	02.40060.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0
		Summe Ringnr. 94006		**0**	**0**
94361		**Unterkünfte für Asylbewerber**			
	02.43610.36100	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)	019	0	0
	02.43610.36500	Zuweisungen für Investitionen (GU)	019	0	0
	02.43610.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0
	02.43610.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	1.200
	02.43610.94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	019	0	0
	02.43610.94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	019	0	0
	02.43610.94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	019	0	0
	02.43610.94300	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	019	0	0
		Summe Ringnr. 94361		**0**	**1.200**
94526		**Kinderschutz**			
	02.45260.36100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0
	02.45260.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0
		Summe Ringnr. 94526		**0**	**0**
94542		**Förderung von Kindern in Tagespflege**			
	02.45420.36100	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
	02.45420.98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
		Summe Ringnr. 94542		**0**	**0**
94543		**Fachberatung nach ThürKitaG**			
	02.45430.36100	Zuweisungen des Landes	055	0	0
	02.45430.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0
		Summe Ringnr. 94543		**0**	**0**
94600		**Einrichtungen der Jugendarbeit**			
	02.46000.36200	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0
	02.46000.98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	0	9.500
		Summe Ringnr. 94600		**0**	**9.500**

ÜBERSICHT BUDGETRINGE

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
3500		**Volkshochschule/Planetarium Wartburgkreis**				
	01.35000.10000	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330		4.200	0
	01.35000.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		110.800	0
	01.35000.11020	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330		100.000	0
	01.35000.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		8.000	0
	01.35000.11700	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330		5.500	0
	01.35000.14000	Mieten und Pachten	330		700	0
	01.35000.15010	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		300	0
	01.35000.15700	Vermischte Einnahmen	330		100	0
	01.35000.16000	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330		3.000	0
	01.35000.17100	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330		140.400	0
	01.35000.17110	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330		4.000	0
	01.35000.17500	Spende Wartburg-Sparkasse	330		2.000	0
	01.35000.17800	Zuschuss des DVV / TVV	330		0	0
	01.35010.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		18.600	0
	01.35010.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		3.800	0
	01.35010.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		300	0
	01.35000.41410	Entgelte Beschäftigte	011	gegenseitig	0	337.400
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	129.600
	01.35000.43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	gegenseitig	0	11.600
	01.35000.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	gegenseitig	0	65.800
	01.35000.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	330	gegenseitig	0	100
	01.35000.45010	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	011	gegenseitig	0	100
	01.35000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	gegenseitig	0	10.000
	01.35000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	gegenseitig	0	800
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	2.000
	01.35000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	6.000
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	gegenseitig	0	12.500
	01.35000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	gegenseitig	0	800
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	330	gegenseitig	0	2.000
	01.35000.54110	Strom	019	gegenseitig	0	4.600
	01.35000.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	5.200
	01.35000.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	14.300
	01.35000.54410	Wasser	019	gegenseitig	0	1.300
	01.35000.54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	gegenseitig	0	500
	01.35000.54830	Wach- und Sicherheitsdienst	019	gegenseitig	0	1.200

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	gegenseitig	0	2.800
	01.35000.57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	gegenseitig	0	5.500
	01.35000.57700	Lehr- und Lernmittel	330	gegenseitig	0	3.800
	01.35000.58510	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	gegenseitig	0	0
	01.35000.60000	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	gegenseitig	0	100
	01.35000.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	600
	01.35000.61100	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	gegenseitig	0	4.000
	01.35000.64500	Versicherungen	011	gegenseitig	0	800
	01.35000.65010	Bürobedarf	011	gegenseitig	0	3.600
	01.35000.65110	Bücher und Zeitschriften	011	gegenseitig	0	700
	01.35000.65210	Fernmeldegebühren	012	gegenseitig	0	1.500
	01.35000.65211	Postgebühren	011	gegenseitig	0	2.400
	01.35000.65310	Öffentliche Bekanntmachungen	330	gegenseitig	0	4.500
	01.35000.65410	Dienstreisen	011	gegenseitig	0	1.100
	01.35000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungsgebühren Intergrationskurse)	330	gegenseitig	0	1.100
	01.35000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	gegenseitig	0	0
	01.35000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben	330	gegenseitig	0	1.100
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	330	gegenseitig	0	11.100
	01.35000.67810	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	gegenseitig	0	400
	01.35000.67820	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	gegenseitig	0	3.000
	01.35000.71800	Zuschuss an den TVV e.V.	330	gegenseitig	0	0
	01.35010.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	4.400
	01.35010.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	gegenseitig	0	3.000
	01.35010.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	gegenseitig	0	400
	01.35010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	800
	01.35010.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	100
	01.35010.54110	Strom	019	gegenseitig	0	1.400
	01.35010.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	1.700
	01.35010.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	6.900
	01.35010.54410	Wasser	019	gegenseitig	0	300
	01.35010.54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	gegenseitig	0	100
	01.35010.57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	gegenseitig	0	600
	01.35010.57700	Lehr- und Lernmittel	330	gegenseitig	0	300
	01.35010.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	11.300
	01.35010.64500	Versicherungen	011	gegenseitig	0	200
	01.35010.65010	Bürobedarf	011	gegenseitig	0	200
	01.35010.65110	Bücher und Zeitschriften	011	gegenseitig	0	100
	01.35010.65210	Fernmeldegebühren	012	gegenseitig	0	600

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2020 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2020 Ausgaben
	01.35010.65211	Postgebühren	011	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 3500			**401.700**	**686.400**
		Gesamtsumme			**401.700**	**686.400**

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf (IT Kreisinformationssystem)	011	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Partnerschaften des Landkreises)	004	0	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	011	0	0	59,82	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**59,82**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		272.400	271.400	219.442,56	SN01
6100 0	Veranstaltungen	011	400	400	224,40	
6200 0	Partnerschaften des Landkreises	004	6.500	4.000	3.484,60	
6599	Geschäftsausgaben		400	1.000	0,00	SN03
7180 0	Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages	011	161.100	143.400	139.771,23	
	SUMME AUSGABEN		**440.800**	**420.200**	**362.922,79**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**59,82**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**440.800**	**420.200**	**362.922,79**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-440.800**	**-420.200**	**-362.862,97**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**59,82**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**440.800**	**420.200**	**362.922,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-440.800**	**-420.200**	**-362.862,97**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	0,00	
1720 0	Zuweisungen des LK Hersfeld- Rotenburg (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	0,00	
1760 0	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	49.000	49.000	53.640,00	ZW0010
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	180,00	ZW0010
1782 0	Spenden	004	0	0	180,00	ZW0012
	SUMME EINNAHMEN		**49.000**	**49.000**	**54.000,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		716.500	655.800	662.575,70	SN01
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	004	100	100	84,91	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	004	3.400	3.100	4.104,40	
6100 0	Veranstaltungen	004	17.500	7.500	6.882,28	
6101 0	Veranstaltungen (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		4.900	5.400	5.020,67	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	004	100	0	0,00	
7120 0	Zuweisung an den LK Fulda (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	0,00	
7160 0	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	180,00	ZW0010
7181 0	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	49.000	49.000	53.640,00	ZW0010
	-- Übertragbar --					
7182 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0	180,00	ZW0012
	SUMME AUSGABEN		**791.500**	**720.900**	**732.667,96**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**49.000**	**49.000**	**54.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**791.500**	**720.900**	**732.667,96**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-742.500**	**-671.900**	**-678.667,96**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**49.000**	**49.000**	**54.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**791.500**	**720.900**	**732.667,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-742.500**	**-671.900**	**-678.667,96**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6555 0	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	25.000	25.000	13.721,44	DR0050
6555 1	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	65.000	65.000	41.814,50	DR0050
	SUMME AUSGABEN		**90.000**	**90.000**	**55.535,94**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**90.000**	**90.000**	**55.535,94**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-90.000**	**-90.000**	**-55.535,94**	
	Summe Einnahmen UA 0050		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0050		**90.000**	**90.000**	**55.535,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0050		**-90.000**	**-90.000**	**-55.535,94**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel Landrat	004	17.000	17.000	16.699,55	
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**17.000**	**16.699,55**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**17.000**	**17.000**	**16.699,55**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-17.000**	**-17.000**	**-16.699,55**	
	Summe Einnahmen UA 0080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0080		**17.000**	**17.000**	**16.699,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		**-17.000**	**-17.000**	**-16.699,55**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	010	175.000	168.000	167.210,98	
	SUMME EINNAHMEN		**175.000**	**168.000**	**167.210,98**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		594.100	571.600	563.936,50	SN01
6599	Geschäftsausgaben		12.400	9.000	13.063,40	SN03
	SUMME AUSGABEN		**606.500**	**580.600**	**576.999,90**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**175.000**	**168.000**	**167.210,98**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**606.500**	**580.600**	**576.999,90**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-431.500**	**-412.600**	**-409.788,92**	
	Summe Einnahmen UA 0100		**175.000**	**168.000**	**167.210,98**	
	Summe Ausgaben UA 0100		**606.500**	**580.600**	**576.999,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		**-431.500**	**-412.600**	**-409.788,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren Kreisarchiv	011	100	100	113,70	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**113,70**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		673.000	661.000	669.981,34	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	9.200	5.400	7.012,58	DR0200
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.000	5.800	4.626,52	DR0200
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	011	300	300	959,88	
6450 0	Versicherungen	011	59.700	60.000	45.952,17	ZW0200
6451 0	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	151.400	164.200	156.262,00	ZW0200
6454 0	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	4.100	6.000	6.773,12	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		88.200	88.400	77.565,89	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	85.600	85.800	81.267,19	
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	100	100	24,40	
	SUMME AUSGABEN		**1.073.600**	**1.077.000**	**1.050.425,09**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**200**	**200**	**113,70**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.073.600**	**1.077.000**	**1.050.425,09**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.073.400**	**-1.076.800**	**-1.050.311,39**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**200**	**200**	**113,70**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.073.600**	**1.077.000**	**1.050.425,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.073.400**	**-1.076.800**	**-1.050.311,39**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten (Neubau Landratsamt)	014	132.900	796.900	796.846,56	
	SUMME AUSGABEN		**132.900**	**796.900**	**796.846,56**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**132.900**	**796.900**	**796.846,56**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-132.900**	**-796.900**	**-796.846,56**	
	Summe Einnahmen UA 0201		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0201		**132.900**	**796.900**	**796.846,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		**-132.900**	**-796.900**	**-796.846,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	15.000	5.000	16.249,71	
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	100	100	0,00	
1630 0	Erstattung des AZV (Gehaltsprojekt)	011	3.600	3.600	3.630,00	
1640 0	Erstattungen von Krankenkassen	011	2.500	3.000	8.079,29	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	011	12.500	14.500	12.403,00	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Gesundheitsmanagement)	011	1.700	1.500	2.384,16	
	SUMME EINNAHMEN		**35.400**	**27.700**	**42.746,16**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		530.800	563.200	564.992,21	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	108.000	106.900	101.734,61	DR0220
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	33.600	32.000	30.774,80	DR0221
5720 0	Datenverarbeitung Personalbewirtschaftungs- projekt	011	0	0	1.348,66	
6599	Geschäftsausgaben		16.100	17.400	13.550,67	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**688.600**	**719.600**	**712.400,95**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**35.400**	**27.700**	**42.746,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**688.600**	**719.600**	**712.400,95**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-653.200**	**-691.900**	**-669.654,79**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**35.400**	**27.700**	**42.746,16**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**688.600**	**719.600**	**712.400,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-653.200**	**-691.900**	**-669.654,79**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Recht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)	007	0	0	-204,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bestellung gesetzliche Vertreter)	007	0	0	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	007	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (außergerichtliche Kosten)	007	500	800	2.367,81	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**800**	**2.163,81**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		305.500	295.900	296.114,06	SN01
6599	Geschäftsausgaben		24.400	4.600	7.350,53	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	007	100	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	007	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**330.100**	**300.700**	**303.464,59**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**800**	**2.163,81**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**330.100**	**300.700**	**303.464,59**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-329.600**	**-299.900**	**-301.300,78**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**500**	**800**	**2.163,81**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**330.100**	**300.700**	**303.464,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-329.600**	**-299.900**	**-301.300,78**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	004	300	300	320,00	ZW0240
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	004	400	600	623,95	
1570 0	Vermischte Einnahmen	004	100	100	88,39	
1680 0	Erstattungen der übrigen Bereiche (Öffentliche Bekanntmachungen)	004	2.500	2.500	3.910,50	
1681 0	Refinanzierung Öffentliche Bekanntmachungen (VHS, Wahlen u.ä.)	004	0	0	3.907,50	
	SUMME EINNAHMEN		**3.300**	**3.500**	**8.850,34**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		193.300	161.100	156.779,78	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte, Internet u.ä.)	004	11.700	12.000	6.499,15	
6100 0	Veranstaltungen	004	2.500	800	1.388,12	ZW0240
6599	Geschäftsausgaben		75.400	72.900	80.281,17	SN03
	SUMME AUSGABEN		**282.900**	**246.800**	**244.948,22**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**3.300**	**3.500**	**8.850,34**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**282.900**	**246.800**	**244.948,22**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-279.600**	**-243.300**	**-236.097,88**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**3.300**	**3.500**	**8.850,34**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**282.900**	**246.800**	**244.948,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-279.600**	**-243.300**	**-236.097,88**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	125.000	100.000	93.128,29	ZW0270
1712 0	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	34.400	33.300	31.096,86	ZW0270
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundes programm "Demokratie leben")	004	0	0	6.353,78	ZW0271
	SUMME EINNAHMEN		**159.400**	**133.300**	**130.578,93**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		77.400	84.700	111.588,55	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	004	500	500	72,71	
6599	Geschäftsausgaben		900	900	1.059,25	SN03
7100 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	5.566,39	ZW0271
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	787,39	ZW0271
7180 0	Zuschüsse an Frauenverbände	004	3.500	31.500	14.173,58	
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	159.400	133.300	124.225,15	ZW0270
	SUMME AUSGABEN		**241.700**	**250.900**	**257.473,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**159.400**	**133.300**	**130.578,93**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**241.700**	**250.900**	**257.473,02**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-82.300**	**-117.600**	**-126.894,09**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**159.400**	**133.300**	**130.578,93**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**241.700**	**250.900**	**257.473,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-82.300**	**-117.600**	**-126.894,09**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0271 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		23.900	25.000	0,00	SN01
6599	Geschäftsausgaben		800	0	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**24.700**	**25.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**24.700**	**25.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-24.700**	**-25.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0271		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0271		**24.700**	**25.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0271		**-24.700**	**-25.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0272 Bürgerbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		9.300	9.300	9.203,28	SN01
6599	Geschäftsausgaben		100	100	40,98	SN03
	SUMME AUSGABEN		**9.400**	**9.400**	**9.244,26**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.400**	**9.400**	**9.244,26**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.400**	**-9.400**	**-9.244,26**	
	Summe Einnahmen UA 0272		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0272		**9.400**	**9.400**	**9.244,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0272		**-9.400**	**-9.400**	**-9.244,26**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0280 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	017	4.000	4.000	3.646,38	
	SUMME EINNAHMEN		**4.000**	**4.000**	**3.646,38**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		416.200	426.400	399.830,44	SN01
6599	Geschäftsausgaben		3.500	4.100	2.883,59	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	017	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**419.700**	**430.600**	**402.714,03**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.000**	**4.000**	**3.646,38**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**419.700**	**430.600**	**402.714,03**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-415.700**	**-426.600**	**-399.067,65**	
	Summe Einnahmen UA 0280		**4.000**	**4.000**	**3.646,38**	
	Summe Ausgaben UA 0280		**419.700**	**430.600**	**402.714,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		**-415.700**	**-426.600**	**-399.067,65**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	014	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		490.500	498.300	502.263,43	SN01
6599	Geschäftsausgaben		11.700	11.100	8.686,95	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	014	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**502.300**	**509.500**	**510.950,38**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**502.300**	**509.500**	**510.950,38**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-502.300**	**-509.500**	**-510.950,38**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**502.300**	**509.500**	**510.950,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-502.300**	**-509.500**	**-510.950,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1020 0	Gebühreneinnahmen Vollstreckungspauschale	014	65.000	80.000	81.280,23	
1570 0	Vermischte Einnahmen	014	100	100	21,81	
2610 0	Einnahmen aus Mahnungen	014	15.000	15.000	15.504,84	
2611 0	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	014	155.000	170.000	157.123,96	ZW0330
2612 0	Einnahmen aus sonstigen Nebenforderungen	014	100	100	358,18	
	SUMME EINNAHMEN		**235.200**	**265.200**	**254.289,02**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		878.200	987.500	925.092,58	SN01
6450 0	Versicherungen	011	100	100	15,87	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		39.000	45.500	36.705,98	SN03
6554 0	Uneinbringliche Vollstreckungskosten anderer Vollstreckungsstellen	014	100	100	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	014	100	100	50,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	014	100	100	0,20	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	014	500	500	205,11	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Insolvenzanfechtung)	014	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**918.600**	**1.034.400**	**962.069,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**235.200**	**265.200**	**254.289,02**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**918.600**	**1.034.400**	**962.069,74**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-683.400**	**-769.200**	**-707.780,72**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**235.200**	**265.200**	**254.289,02**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**918.600**	**1.034.400**	**962.069,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-683.400**	**-769.200**	**-707.780,72**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)	019	0	0	41.280,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	019	0	0	0,00	
1301 0	Einnahmen aus Verkauf (Stromerträge)	019	3.800	3.800	4.019,38	
1400 0	Mieten und Pachten	019	229.800	234.200	236.710,93	
1410 0	Betriebskosten	019	106.800	109.200	111.294,87	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	2.000	1.300	1.347,35	
1530 0	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	0	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	100	139,13	
1620 0	Erstattungen der Stadt Eisenach	019	0	1.900	4.106,70	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)	019	0	0	0,00	ZW0350
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- u. Sachkosten)	019	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	300	300	942,75	
	SUMME EINNAHMEN		**342.700**	**350.800**	**399.841,11**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.522.400	1.387.800	1.295.986,93	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	154.300	95.000	104.743,95	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	37.100	26.000	29.016,82	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000	11.000	7.466,59	DR0352
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000	8.000	9.881,51	DR0352
5300 0	Mieten und Pachten	019	0	0	0,00	DR2124
5400	Bewirtschaftungskosten		716.600	648.900	622.591,24	SN02
6599	Geschäftsausgaben		13.500	15.700	14.818,03	SN03
6551 0	Honorarleistungen für Ausschreibungen (Strom, Gas, Reinigung)	019	10.000	0	16.062,68	
6552 0	Honorare für externe Ingenieurleistungen	019	3.000	7.000	8.726,68	
6557 0	Vermessungskosten	019	2.000	500	959,95	ZW0350
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	6.000	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	019	0	0	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	0	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	6.500	6.500	4.272,06	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**2.495.500**	**2.206.400**	**2.114.526,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**342.700**	**350.800**	**399.841,11**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.495.500**	**2.206.400**	**2.114.526,44**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.152.800**	**-1.855.600**	**-1.714.685,33**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**342.700**	**350.800**	**399.841,11**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**2.495.500**	**2.206.400**	**2.114.526,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-2.152.800**	**-1.855.600**	**-1.714.685,33**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1611 0	Erstattungen des Landes (Personal- und Sachkosten)	011	34.300	0	0,00	
1612 0	Erstattungen des Landes (Beschäftigungsentgelte)	011	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	011	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**34.300**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		33.000	0	0,00	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	200	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	100	0	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		800	0	0,00	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	100	0	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	011	100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**34.300**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**34.300**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**34.300**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0510		**34.300**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0510		**34.300**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	099	0	248.200	57.742,29	ZW0520
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rückerstattung überzahlter Beträge)	099	0	0	19,91	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**248.200**	**57.762,20**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		0	52.400	52.109,08	SN01
5301 0	Mietausgaben für Fahrzeuge	099	0	200	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	099	0	600	132,79	
6599	Geschäftsausgaben		600	39.200	7.856,39	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	099	0	377.500	117.370,96	ZW0520
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**600**	**469.900**	**177.469,22**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**248.200**	**57.762,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**600**	**469.900**	**177.469,22**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-600**	**-221.700**	**-119.707,02**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**0**	**248.200**	**57.762,20**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**600**	**469.900**	**177.469,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**-600**	**-221.700**	**-119.707,02**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	0	0	69,00	
1520 0	Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeuge	011	100	100	84,28	
1630 0	Erstattung des AZV	011	800	1.100	2.838,25	
1642 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Nutzung Dienstfahrzeuge)	011	13.600	13.300	9.130,67	
	SUMME EINNAHMEN		**14.500**	**14.500**	**12.122,20**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		60.100	67.000	67.316,36	SN01
5300 0	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	62.900	66.900	56.834,65	DR0600
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	011	119.700	105.000	100.029,24	DR0600
6453 0	Wertminderung Leasingfahrzeuge o.ä.	011	7.500	6.500	7.430,81	DR0600
6599	Geschäftsausgaben		3.200	4.000	2.753,94	SN03
	SUMME AUSGABEN		**253.400**	**249.400**	**234.365,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**14.500**	**14.500**	**12.122,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**253.400**	**249.400**	**234.365,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-238.900**	**-234.900**	**-222.242,80**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**14.500**	**14.500**	**12.122,20**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**253.400**	**249.400**	**234.365,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-238.900**	**-234.900**	**-222.242,80**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	0,00	
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	012	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		772.800	787.800	518.255,46	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	515.900	385.100	288.315,54	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	5.000	5.500	5.025,09	DR0610
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Einkreisung Eisenach)	012	55.600	0	0,00	
5300 0	Mieten und Pachten	012	19.000	20.000	11.360,72	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	012	18.200	7.000	4.903,85	DR0220
6599	Geschäftsausgaben		800	500	569,97	SN03
6551 0	Erstellung Sicherheitskonzept	012	2.000	2.000	2.000,00	
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**1.389.300**	**1.207.900**	**830.430,63**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.389.300**	**1.207.900**	**830.430,63**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.388.300**	**-1.207.900**	**-830.430,63**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**1.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**1.389.300**	**1.207.900**	**830.430,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-1.388.300**	**-1.207.900**	**-830.430,63**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen	012	0	700	1.457,62	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**700**	**1.457,62**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		121.600	124.900	122.169,07	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	6.500	2.500	1.836,68	DR0650
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	1.000	1.000	289,90	DR0650
6599	Geschäftsausgaben		204.500	205.800	174.286,90	SN03
	SUMME AUSGABEN		**333.600**	**334.200**	**298.582,55**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**700**	**1.457,62**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**333.600**	**334.200**	**298.582,55**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-333.600**	**-333.500**	**-297.124,93**	
	Summe Einnahmen UA 0650		**0**	**700**	**1.457,62**	
	Summe Ausgaben UA 0650		**333.600**	**334.200**	**298.582,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		**-333.600**	**-333.500**	**-297.124,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		70.800	68.600	67.111,84	SN01
6100 0	Veranstaltungen	011	2.500	2.500	1.050,02	
6450 0	Versicherungen	011	100	100	28,27	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		5.300	5.400	4.739,77	SN03
	SUMME AUSGABEN		**78.700**	**76.600**	**72.929,90**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**78.700**	**76.600**	**72.929,90**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-78.700**	**-76.600**	**-72.929,90**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**78.700**	**76.600**	**72.929,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-78.700**	**-76.600**	**-72.929,90**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		611.500	619.300	515.038,99	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	53.000	52.000	65.016,19	DR0220
6599	Geschäftsausgaben		24.000	21.300	16.113,72	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	900	900	864,00	
	SUMME AUSGABEN		**689.400**	**693.500**	**597.032,90**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**689.400**	**693.500**	**597.032,90**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-689.400**	**-693.500**	**-597.032,90**	
	Summe Einnahmen UA 0810		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0810		**689.400**	**693.500**	**597.032,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		**-689.400**	**-693.500**	**-597.032,90**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Städten und Gemeinden	011	40.400	14.800	42.004,13	
	SUMME EINNAHMEN		**40.400**	**14.800**	**42.004,13**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		311.900	222.300	129.902,59	SN01
	SUMME AUSGABEN		**311.900**	**222.300**	**129.902,59**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**40.400**	**14.800**	**42.004,13**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**311.900**	**222.300**	**129.902,59**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-271.500**	**-207.500**	**-87.898,46**	
	Summe Einnahmen UA 0830		**40.400**	**14.800**	**42.004,13**	
	Summe Ausgaben UA 0830		**311.900**	**222.300**	**129.902,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0830		**-271.500**	**-207.500**	**-87.898,46**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	49.000	1.339.300	-1.290.300	49.000	1.248.100	-1.199.100	54.059,82	1.167.826,24	-1.113.766,42
01	175.000	606.500	-431.500	168.000	580.600	-412.600	167.210,98	576.999,90	-409.788,92
02	202.800	3.203.600	-3.000.800	169.500	3.856.900	-3.687.400	188.099,32	3.777.516,72	-3.589.417,40
03	577.900	3.916.400	-3.338.500	616.000	3.750.300	-3.134.300	654.130,13	3.587.546,56	-2.933.416,43
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	34.300	34.900	-600	248.200	469.900	-221.700	57.762,20	177.469,22	-119.707,02
06	15.500	1.976.300	-1.960.800	15.200	1.791.500	-1.776.300	13.579,82	1.363.378,18	-1.349.798,36
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	40.400	1.080.000	-1.039.600	14.800	992.400	-977.600	42.004,13	799.865,39	-757.861,26
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.094.900	12.157.000	-11.062.100	1.280.700	12.689.700	-11.409.000	1.176.846,40	11.450.602,21	-10.273.755,81

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen)	031	57.000	57.000	58.853,67	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Jagdangelegenheiten)	031	15.000	15.000	25.495,50	
1030 0	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	35.000	34.000	41.610,00	ZW1100
1040 0	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	11.500	11.500	13.852,12	ZW1101
1050 0	Verwaltungsgebühren (Schulpflichtverletzung)	031	1.500	1.000	2.915,98	
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	100	100	10,23	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Jagdbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	9.500	9.500	9.500,00	
1621 1	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Waffenbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	11.000	11.000	11.000,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Auslagen)	031	1.000	1.000	1.170,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	3.500	3.500	7.164,50	
2601 0	Bußgelder (Schulpflichtverletzung)	031	4.000	4.000	18.795,00	
	SUMME EINNAHMEN		**149.100**	**147.600**	**190.367,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		563.000	536.900	531.380,49	SN01
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.400	100	1.049,58	
6100 0	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	10.000	10.000	6.503,75	ZW1101
6599	Geschäftsausgaben		10.300	10.400	9.545,23	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke Bundesdruckerei	031	500	500	283,99	
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	031	35.000	34.000	41.910,00	ZW1100
	-- Übertragbar --					
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	031	200	500	0,00	ZW1101
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	031	100	100	0,00	
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kreisjägerschaft)	031	0	0	8.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**620.600**	**592.600**	**598.673,04**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**149.100**	**147.600**	**190.367,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**620.600**	**592.600**	**598.673,04**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-471.500**	**-445.000**	**-408.306,04**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**149.100**	**147.600**	**190.367,00**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**620.600**	**592.600**	**598.673,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-471.500**	**-445.000**	**-408.306,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen u. Staatsangehörigkeitsfragen	053	7.000	7.000	11.819,15	
1070 0	Verwaltungsgebühren (Ausländerangelegenheiten)	053	37.000	35.000	46.649,30	
1570 0	Vermischte Einnahmen	053	100	100	0,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	1.500	1.500	895,00	ZW1110
2600 0	Bußgelder	053	300	100	150,00	
	SUMME EINNAHMEN		**45.900**	**43.700**	**59.513,45**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		532.700	490.200	489.803,51	SN01
5701 0	Sachausgaben für Einbürgerungen	053	400	400	316,50	
6330 0	Vorbereitung von Abschiebungen	053	1.500	1.500	1.297,48	ZW1110
6360 0	Kosten der Vorführung von Ausländern an Botschaften gemäß Erlass	053	1.300	1.300	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		7.300	7.200	5.609,60	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	053	35.000	35.000	27.603,71	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten Thür.e.V.)	053	100	0	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	053	100	100	70,20	
	SUMME AUSGABEN		**578.400**	**535.700**	**524.701,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**45.900**	**43.700**	**59.513,45**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**578.400**	**535.700**	**524.701,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-532.500**	**-492.000**	**-465.187,55**	
	Summe Einnahmen UA 1110		**45.900**	**43.700**	**59.513,45**	
	Summe Ausgaben UA 1110		**578.400**	**535.700**	**524.701,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		**-532.500**	**-492.000**	**-465.187,55**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	031	60.000	60.000	53.228,11	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	700	572,00	ZW1120
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	2.000	2.000	1.050,48	ZW1121
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	100	100	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	2.500	2.500	2.810,00	
	SUMME EINNAHMEN		**65.300**	**65.300**	**57.660,59**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		325.200	289.700	330.230,39	SN01
5730 0	Ersatzvornahmen	031	2.000	2.500	1.008,18	ZW1121
6599	Geschäftsausgaben		3.800	4.000	3.253,47	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	500	500	365,40	ZW1120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	031	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**331.700**	**296.900**	**334.857,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**65.300**	**65.300**	**57.660,59**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**331.700**	**296.900**	**334.857,44**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-266.400**	**-231.600**	**-277.196,85**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**65.300**	**65.300**	**57.660,59**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**331.700**	**296.900**	**334.857,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-266.400**	**-231.600**	**-277.196,85**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	031	1.443.400	1.075.000	987.917,10	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	60.800	40.000	38.352,00	ZW1131
1020 0	Vollstreckungsgebühren	031	50.000	67.000	50.526,53	
1040 0	Verwaltungsgebühren (Klebesiegel)	031	30.000	20.000	18.574,94	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	800	500	0,00	ZW1130
1160 0	Gebühren für Sondernutzungen an Straßen u.a.	031	231.000	120.000	119.743,20	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	031	1.700	700	868,27	
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	200	100	56,37	
1620 0	Erstattungen von der Stadt Eisenach (Kassenautomat Eisenach)	031	0	8.600	8.699,43	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt EA für die Straßenverkehrsbehörde gem. Zweckvereinbarung	031	115.000	0	0,00	
1740 0	Zuweisungen der BG (Eingliederungszuweisung)	011	900	0	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	2.400	3.000	4.420,36	
	SUMME EINNAHMEN		**1.936.200**	**1.334.900**	**1.229.158,20**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.639.500	989.700	960.546,84	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	7.500	7.500	6.904,38	
5300 0	Mieten und Pachten (Kassenautomaten)	012	26.600	26.600	26.560,80	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	1.100	100	99,96	
5700 0	Ausgaben für Kfz-Plaketten	031	21.500	15.000	14.810,06	
5710 0	Ausgaben für Klebesiegel	031	6.300	4.500	4.320,64	
5730 0	Ersatzvornahmen	031	800	500	0,00	ZW1130
6599	Geschäftsausgaben		23.800	20.300	15.843,70	SN03
6501 0	Ausgaben für amtliche Vordrucke	031	60.600	45.000	44.979,60	
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	200	100	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	60.800	40.000	37.832,50	ZW1131
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	031	200	100	25,80	
7180 0	Zuschüsse für die Verkehrswacht	031	4.800	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.853.700**	**1.153.400**	**1.115.924,28**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.936.200**	**1.334.900**	**1.229.158,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.853.700**	**1.153.400**	**1.115.924,28**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		**82.500**	**181.500**	**113.233,92**	
	Summe Einnahmen UA 1130		**1.936.200**	**1.334.900**	**1.229.158,20**	
	Summe Ausgaben UA 1130		**1.853.700**	**1.153.400**	**1.115.924,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1130		**82.500**	**181.500**	**113.233,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	031	291.600	190.000	186.477,51	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	43.200	37.000	29.353,00	ZW1132
1020 0	Verwaltungsgebühren (Fahrerkarte)	031	14.000	14.000	12.872,60	
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	100	0	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	300	200	750,00	
	SUMME EINNAHMEN		**349.200**	**241.200**	**229.453,11**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		590.000	450.000	416.392,44	SN01
6599	Geschäftsausgaben		10.100	8.400	6.762,64	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	031	27.400	20.000	15.971,14	
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	200	100	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	031	43.200	37.000	29.235,90	ZW1132
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	031	400	300	21,00	
	SUMME AUSGABEN		**671.300**	**515.800**	**468.383,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**349.200**	**241.200**	**229.453,11**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**671.300**	**515.800**	**468.383,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-322.100**	**-274.600**	**-238.930,01**	
	Summe Einnahmen UA 1131		**349.200**	**241.200**	**229.453,11**	
	Summe Ausgaben UA 1131		**671.300**	**515.800**	**468.383,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1131		**-322.100**	**-274.600**	**-238.930,01**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	7.000	5.000	4.740,83	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	2.500	2.000	1.980,14	
1500 0	Gebühren- und Auslagenerstattung	025	0	0	976,20	
1611 0	Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	20.000	20.000	146.865,31	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Umweltverw. gem. Zweckvereinbarung	025	690.000	0	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	3.500	2.500	505,00	
	SUMME EINNAHMEN		**723.000**	**29.500**	**155.067,48**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		330.900	235.200	183.713,05	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	600	0	0,00	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	100	100	11,90	DR1201
5710 0	Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	20.000	20.000	121.737,02	
5730 0	Ersatzvornahmen	025	22.000	12.000	79.428,68	
6599	Geschäftsausgaben		10.500	5.300	1.407,28	SN03
6710 0	Erstattungen an das Land (Kom. Umweltverw.)	025	0	0	36.721,99	
7150 0	Anteilsfinanzierung an die ABS Wartburg - Werraland mbH (Müllberäumung)	025	0	0	39.412,80	
	SUMME AUSGABEN		**384.100**	**272.600**	**462.432,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**723.000**	**29.500**	**155.067,48**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**384.100**	**272.600**	**462.432,72**	
	Abgleich Maßnahme 0		**338.900**	**-243.100**	**-307.365,24**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**723.000**	**29.500**	**155.067,48**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**384.100**	**272.600**	**462.432,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**338.900**	**-243.100**	**-307.365,24**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	6.500	5.500	3.730,72	
1091 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen u. ä.	025	2.000	1.500	0,00	
1320 0	Verkaufserlöse aus Broschüren	025	500	500	140,89	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	900	900	200,00	
	SUMME EINNAHMEN		**9.900**	**8.400**	**4.071,61**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		622.500	409.800	390.869,14	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	5.300	0	0,00	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	700	100	67,07	
5710 0	Vergütungen an Dritte, Artenerfassung u.ä., Sofortmaßnahmen	025	2.000	1.500	0,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	025	3.500	3.000	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		3.600	2.700	2.457,38	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	4.100	4.300	4.251,80	
6620 0	Vermischte Ausgaben	025	100	100	7,14	
7180 0	Zuschuss Naturschutzgroßprojekt Thüringer Rhön	025	15.400	15.400	15.350,00	
	SUMME AUSGABEN		**657.200**	**436.900**	**413.002,53**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**9.900**	**8.400**	**4.071,61**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**657.200**	**436.900**	**413.002,53**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-647.300**	**-428.500**	**-408.930,92**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**9.900**	**8.400**	**4.071,61**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**657.200**	**436.900**	**413.002,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**-647.300**	**-428.500**	**-408.930,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	57.000	50.000	45.431,58	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	1.600	100	195,90	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	2.000	1.700	400,00	
	SUMME EINNAHMEN		**60.600**	**51.800**	**46.027,48**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		689.200	409.700	444.576,40	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	600	400	0,00	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	700	100	100,00	
5730 0	Ersatzvornahmen	025	3.500	2.000	1.292,82	
5860 0	Laborkosten	025	100	100	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		3.000	2.800	1.476,93	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	500	500	431,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Standortauswahlgesetz)	025	1.000	0	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	025	0	100	107,45	
	SUMME AUSGABEN		**698.600**	**415.700**	**447.984,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**60.600**	**51.800**	**46.027,48**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**698.600**	**415.700**	**447.984,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-638.000**	**-363.900**	**-401.957,12**	
	Summe Einnahmen UA 1220		**60.600**	**51.800**	**46.027,48**	
	Summe Ausgaben UA 1220		**698.600**	**415.700**	**447.984,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1220		**-638.000**	**-363.900**	**-401.957,12**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	85.000	75.000	111.022,93	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Sachbearb. Kom. Umweltverw.)	025	0	0	-5.969,63	
1091 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	0	100	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	3.500	5.000	3.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**88.500**	**80.100**	**108.053,30**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		594.600	271.500	252.284,14	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	900	100	97,41	
5710 0	Sofortmaßnahmen für Immissionsschutz, Laborkosten	025	300	1.300	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		26.300	6.300	4.400,89	SN03
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	025	100	200	1.349,45	
	SUMME AUSGABEN		**622.200**	**279.400**	**258.131,89**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**88.500**	**80.100**	**108.053,30**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**622.200**	**279.400**	**258.131,89**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-533.700**	**-199.300**	**-150.078,59**	
	Summe Einnahmen UA 1230		**88.500**	**80.100**	**108.053,30**	
	Summe Ausgaben UA 1230		**622.200**	**279.400**	**258.131,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		**-533.700**	**-199.300**	**-150.078,59**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen	031	2.500	1.500	500,00	
1600 0	Erstattungen des Bundes	031	100	100	99,75	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	26.500	21.000	25.600,00	ZW1300
1711 0	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	7.200	8.800	1.600,00	ZW1301
	SUMME EINNAHMEN		**36.300**	**31.400**	**27.799,75**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		438.200	345.400	352.096,06	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000	10.000	6.003,24	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	500	500	0,00	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	8.400	8.400	8.340,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	23.000	23.000	20.495,28	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	3.000	5.000	1.287,71	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	20.000	500	11.431,00	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	1.000	300	352,32	DR1304
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	031	1.000	1.000	539,31	
6100 0	Veranstaltungen	031	500	500	0,00	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	100	100	26,05	ZW0200
6452 0	Umlage Thüringer Feuerwehr - Unfallversicherung	011	12.400	12.500	12.472,90	
6599	Geschäftsausgaben		4.200	2.500	2.394,46	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	45.000	41.000	75.360,78	DR1307
6721 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung Drehleitern)	031	0	5.000	7.170,31	DR1307
7120 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	26.500	21.000	25.600,00	ZW1300
7121 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	7.200	8.800	3.200,00	ZW1301
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	031	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**611.000**	**495.500**	**536.769,42**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**36.300**	**31.400**	**27.799,75**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**611.000**	**495.500**	**536.769,42**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-574.700**	**-464.100**	**-508.969,67**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**36.300**	**31.400**	**27.799,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 1300		**611.000**	**495.500**	**536.769,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-574.700**	**-464.100**	**-508.969,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	031	230.000	230.000	207.729,36	
1400 0	Mieten und Pachten	031	35.900	35.900	35.880,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser usw.)	019	300	500	635,04	
	SUMME EINNAHMEN		**266.200**	**266.400**	**244.244,40**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		134.100	128.300	130.329,29	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	8.000	5.000	4.358,41	DR0350
5010 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (technische Einrichtungen)	031	7.500	7.500	6.913,66	
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	200	200	0,00	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	90.000	90.000	91.506,85	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000	1.000	0,00	DR1300
5400	Bewirtschaftungskosten		43.500	25.300	21.887,62	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	6.500	6.000	7.807,67	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	300	300	64,26	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	4.000	4.500	5.082,61	DR1305
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	2.000	2.000	885,33	DR1306
6450 0	Versicherungen	011	1.800	1.800	1.710,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		12.400	1.800	1.668,79	SN03
	SUMME AUSGABEN		**311.300**	**273.700**	**272.214,49**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**266.200**	**266.400**	**244.244,40**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**311.300**	**273.700**	**272.214,49**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-45.100**	**-7.300**	**-27.970,09**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**266.200**	**266.400**	**244.244,40**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**311.300**	**273.700**	**272.214,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-45.100**	**-7.300**	**-27.970,09**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	031	500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		73.900	80.000	74.260,28	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	30.000	30.000	24.832,20	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000	2.000	144,26	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	27.600	27.600	27.540,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	50.000	50.000	37.049,52	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	12.000	12.000	6.315,29	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	600	600	0,00	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	500	500	300,78	DR1304
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.800	1.800	298,64	DR1306
6100 0	Veranstaltungen	031	4.500	4.500	850,60	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	100	100	34,72	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		300	200	110,76	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	26.500	26.500	16.500,00	DR1307
	SUMME AUSGABEN		**229.800**	**235.800**	**188.237,05**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**229.800**	**235.800**	**188.237,05**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-229.300**	**-235.800**	**-188.237,05**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**229.800**	**235.800**	**188.237,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-229.300**	**-235.800**	**-188.237,05**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	031	2.400	0	0,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	300	100	0,00	
1621 0	Anteilsfinanz. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gemäß Zweckvereinbarung	031	140.000	135.000	137.617,07	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)	031	570.000	530.000	550.579,13	
2200 0	Konzessionsabgaben (Leitstelle)	031	12.000	12.000	13.123,73	
	SUMME EINNAHMEN		**724.700**	**677.100**	**701.319,93**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.222.300	1.042.000	995.667,08	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	5.000	4.719,71	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	600	565,25	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	66.600	66.000	32.782,07	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000	2.000	517,89	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	57.700	56.000	53.435,17	
5400	Bewirtschaftungskosten		31.800	30.900	27.473,32	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	10.000	2.000	1.166,36	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	9.500	9.500	2.086,86	DR1305
5621 0	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	1.800	1.800	424,80	DR1305
6030 0	Kostenersatz für angeordnete Einsätze	031	1.000	1.000	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	031	2.400	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	2.400	2.400	2.018,70	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		17.100	16.900	14.703,07	SN03
	SUMME AUSGABEN		**1.424.200**	**1.236.100**	**1.135.560,28**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**724.700**	**677.100**	**701.319,93**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.424.200**	**1.236.100**	**1.135.560,28**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-699.500**	**-559.000**	**-434.240,35**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**724.700**	**677.100**	**701.319,93**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**1.424.200**	**1.236.100**	**1.135.560,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-699.500**	**-559.000**	**-434.240,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	2.545.700	4.055.700	-1.510.000	1.832.700	3.094.400	-1.261.700	1.766.152,35	3.042.538,88	-1.276.386,53
12	882.000	2.362.100	-1.480.100	169.800	1.404.600	-1.234.800	313.219,87	1.581.551,74	-1.268.331,87
13	302.500	922.300	-619.800	297.800	769.200	-471.400	272.044,15	808.983,91	-536.939,76
14	500	229.800	-229.300	0	235.800	-235.800	0,00	188.237,05	-188.237,05
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	724.700	1.424.200	-699.500	677.100	1.236.100	-559.000	701.319,93	1.135.560,28	-434.240,35
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	4.455.400	8.994.100	-4.538.700	2.977.400	6.740.100	-3.762.700	3.052.736,30	6.756.871,86	-3.704.135,56

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	75.000	50.000	72.802,39	
1530 0	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	100	100	10,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Rückz. überz. Beträge bei Sportstättenmitbenutzung)	019	100	100	187,15	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	100	100	806,83	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	100	-26,03	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	800	800	1.362,09	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	019	15.000	18.100	13.834,52	ZW2000
1711 0	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	500	500	415,04	ZW2030
1712 0	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	10.000	18.400	19.709,35	ZW2010
1713 0	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.000	5.800	12.114,28	ZW2020
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	019	0	0	126,56	
	SUMME EINNAHMEN		**116.700**	**94.000**	**121.342,18**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		756.200	512.600	647.597,54	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	3.000	2.700	2.796,95	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	019	1.000	1.000	578,70	
5900 0	Förderung des Schulsports	019	18.500	21.100	16.964,78	ZW2000
5910 0	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	10.000	18.400	19.709,35	ZW2010
5911 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	500	500	415,04	ZW2030
5920 0	Förderung von Schulausflügen	019	15.000	5.800	12.114,28	ZW2020
6040 0	Kosten für Einsätze	019	300	300	402,98	
6599	Geschäftsausgaben		10.300	9.700	10.254,92	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	3.000	3.000	588,34	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	167.000	310.600	293.485,32	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Gesundheitsausweise u.ä.)	019	100	100	0,00	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche	019	100	100	87,28	
	SUMME AUSGABEN		**985.100**	**886.000**	**1.004.995,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**116.700**	**94.000**	**121.342,18**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**985.100**	**886.000**	**1.004.995,48**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		-868.400	-792.000	-883.653,30	
	Summe Einnahmen UA 2000		116.700	94.000	121.342,18	
	Summe Ausgaben UA 2000		985.100	886.000	1.004.995,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-868.400	-792.000	-883.653,30	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		143.700	139.000	134.746,34	SN01
6599	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**143.700**	**139.000**	**134.746,34**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**143.700**	**139.000**	**134.746,34**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-143.700**	**-139.000**	**-134.746,34**	
	Summe Einnahmen UA 2040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2040		**143.700**	**139.000**	**134.746,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		**-143.700**	**-139.000**	**-134.746,34**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1150 0	Hortgebühren	019	978.000	960.000	948.161,77	
1151 0	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.220.000	1.210.000	1.195.098,09	ZW2110
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	24.500	28.100	25.104,10	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	60.900	25.700	24.041,99	
1400 0	Mieten und Pachten	019	12.700	12.600	12.719,20	
1401 0	Mieten und Pachten	019	4.300	3.900	5.042,29	
1410 0	Betriebskosten	019	5.400	6.100	8.557,69	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	6,40	
1502 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	0	0	7,64	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	22,57	ZW0200
1610 0	Erstattungen des Landes (2,5% Personalkostenbeteiligung ThürHortkBVO)	019	30.500	30.200	29.742,79	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	2.000	3.000	3.775,42	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	0	22.000	20.877,38	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	011	0	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.813.000	1.760.000	1.748.819,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	82.900	70.300	47.099,69	ZW2030
1780 0	Spenden	019	1.000	1.000	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.235.300**	**4.133.000**	**4.069.576,02**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.563.900	1.678.200	1.564.006,71	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	373.000	300.000	294.546,44	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	105.500	105.500	81.970,00	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	80.000	65.000	49.431,94	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	62.500	62.500	55.511,28	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	40.800	40.800	41.713,75	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	8.500	7.300	8.319,84	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000	3.000	1.387,18	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	6.500	500	442,02	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	19.300	19.300	24.308,18	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		1.665.000	1.659.700	1.499.920,00	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	4.000	4.000	2.687,13	DR2126

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	21.400	21.400	17.469,22	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	10.100	10.100	13.655,96	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	37.800	37.800	23.904,27	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	293.000	280.900	289.860,30	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	76.000	35.100	38.146,88	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	290.000	265.000	252.287,29	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	82.900	70.300	45.573,91	ZW2030
6450 0	Versicherungen	011	308.400	306.900	303.994,32	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		59.900	59.900	64.219,00	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	1.500	4.000	3.532,83	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	0	300	0,00	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	800	800	307,34	DR0351
7110 0	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	1.220.000	1.210.000	1.190.980,54	ZW2110
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**6.333.900**	**6.248.400**	**5.868.176,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.235.300**	**4.133.000**	**4.069.576,02**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.333.900**	**6.248.400**	**5.868.176,33**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.098.600**	**-2.115.400**	**-1.798.600,31**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**4.235.300**	**4.133.000**	**4.069.576,02**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**6.333.900**	**6.248.400**	**5.868.176,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-2.098.600**	**-2.115.400**	**-1.798.600,31**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	4.200	4.400	4.436,44	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	9.600	5.600	2.799,32	
1400 0	Mieten und Pachten	019	8.400	8.400	8.570,45	
1401 0	Mieten und Pachten	019	1.600	1.200	2.020,00	
1410 0	Betriebskosten	019	4.500	4.500	4.585,00	
1411 0	Betriebskosten	019	200	300	216,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	0	0	54,48	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	4,10	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	47,38	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	100	100	71,80	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	2.500	1.500	1.969,65	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	0	76.400	72.418,44	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	011	0	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.408.000	1.485.000	1.472.472,00	
1780 0	Spenden	019	0	0	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.439.200**	**1.587.500**	**1.570.165,06**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.350.300	1.314.700	1.257.392,06	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	430.800	350.000	249.491,19	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	94.500	82.500	63.916,19	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	40.000	37.000	61.572,63	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	73.400	73.400	58.689,32	DR2125
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	31.300	31.300	41.724,51	DR2125
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	11.400	6.500	7.473,35	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000	2.000	3.430,80	DR2132
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	18.100	18.100	18.266,63	DR2125
5400	Bewirtschaftungskosten		1.514.500	1.598.700	1.436.036,47	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	5.000	4.800	5.673,30	DR2126
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	25.500	25.500	21.726,06	DR2125
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	11.400	11.400	9.293,39	DR2125
5800 0	Verpflegung	019	35.500	35.500	36.415,61	DR2128

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	12.000	8.300	3.702,41	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	69.000	67.000	56.248,13	DR2129
6450 0	Versicherungen	011	276.700	282.400	265.707,82	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		51.900	48.300	56.450,69	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	1.000	1.391,11	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.400	1.700	1.260,64	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	400	400	168,97	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**4.056.200**	**4.000.600**	**3.656.031,28**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.439.200**	**1.587.500**	**1.570.165,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.056.200**	**4.000.600**	**3.656.031,28**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.617.000**	**-2.413.100**	**-2.085.866,22**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**1.439.200**	**1.587.500**	**1.570.165,06**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**4.056.200**	**4.000.600**	**3.656.031,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-2.617.000**	**-2.413.100**	**-2.085.866,22**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	3.100	1.700	1.339,00	
1400 0	Mieten und Pachten	019	1.300	1.300	1.356,00	
1401 0	Mieten und Pachten	019	1.000	1.100	2.061,50	
1410 0	Betriebskosten	019	300	300	312,00	
1411 0	Betriebskosten	019	600	700	648,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	1.000	1.000	821,64	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	100	100	28,07	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	50.000	56.000	58.090,13	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	0	20.000	20.096,27	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	9.500	8.500	10.307,10	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	792.000	790.000	784.824,00	
	SUMME EINNAHMEN		**858.900**	**880.700**	**879.883,71**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		424.600	455.800	396.688,75	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	156.000	125.000	160.757,08	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	21.000	20.000	12.014,39	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	12.500	10.000	4.988,26	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	28.500	28.500	38.100,26	DR2127
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	15.700	15.700	13.453,13	DR2127
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.500	4.500	2.106,32	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	500	500	569,36	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	8.600	14.400	13.495,53	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	8.100	8.100	9.661,17	DR2127
5400	Bewirtschaftungskosten		649.700	616.200	571.588,54	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	2.500	2.800	1.793,61	DR2126
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	18.900	18.900	10.850,41	DR2127
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.300	9.300	5.593,64	DR2127
5800 0	Verpflegung	019	33.200	32.100	32.389,50	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	3.800	2.200	737,60	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	120.000	115.000	95.887,80	DR2129

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6450 0	Versicherungen	011	168.700	167.800	156.559,63	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		23.800	23.800	22.857,46	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000	4.200	3.841,92	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	100.000	111.500	112.005,68	DR2310
	-- Übertragbar --					
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000	500	404,68	DR2131
	SUMME AUSGABEN		**1.812.000**	**1.786.900**	**1.666.344,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**858.900**	**880.700**	**879.883,71**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.812.000**	**1.786.900**	**1.666.344,72**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-953.100**	**-906.200**	**-786.461,01**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**858.900**	**880.700**	**879.883,71**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**1.812.000**	**1.786.900**	**1.666.344,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-953.100**	**-906.200**	**-786.461,01**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	1.500	0	3.135,00	
1401 0	Mieten und Pachten	019	100	100	0,00	
1410 0	Betriebskosten	019	0	0	2.800,00	
1411 0	Betriebskosten	019	100	100	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	500	500	370,00	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	100	100	0,00	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	8.500	9.500	11.061,05	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	9.500	9.500	12.400,36	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	222.000	220.000	222.497,00	
	SUMME EINNAHMEN		**242.300**	**239.800**	**252.263,41**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		145.100	139.600	128.044,85	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	50.000	41.000	36.658,73	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	20.000	19.000	14.702,04	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	5.000	3.500	2.635,27	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	38.600	38.600	47.009,97	DR2133
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	6.700	6.700	15.067,18	DR2133
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.700	1.500	798,92	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800	500	742,78	DR2132
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	3.900	3.900	4.432,43	DR2133
5400	Bewirtschaftungskosten		287.300	290.300	251.760,87	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	1.800	1.800	2.667,76	DR2126
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	15.200	15.200	14.007,30	DR2133
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	1.600	1.600	1.227,54	DR2133
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	39.000	36.000	32.515,07	DR2129
6450 0	Versicherungen	011	72.700	72.700	71.609,66	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		15.300	15.500	12.424,79	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	96.000	97.000	99.904,13	DR2310

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0	300	713,63	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**801.800**	**784.800**	**736.922,92**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**242.300**	**239.800**	**252.263,41**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**801.800**	**784.800**	**736.922,92**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-559.500**	**-545.000**	**-484.659,51**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**242.300**	**239.800**	**252.263,41**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**801.800**	**784.800**	**736.922,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-559.500**	**-545.000**	**-484.659,51**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6721 0	Gastschülerbeiträge -- Übertragbar --	019	10.000	10.000	9.953,73	DR2310
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**9.953,73**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**10.000**	**10.000**	**9.953,73**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-10.000**	**-10.000**	**-9.953,73**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**10.000**	**10.000**	**9.953,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-10.000**	**-10.000**	**-9.953,73**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	11.400	12.000	10.238,25	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	8.900	3.800	2.667,85	
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	56.500	74.600	50.408,71	ZW2701
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	0	1.100	719,45	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	1.000	1.500	1.233,35	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	178.000	160.000	161.614,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	4.600	4.100	2.916,61	ZW2030
	SUMME EINNAHMEN		**260.400**	**257.100**	**229.798,22**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		212.400	210.600	198.914,35	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	60.000	40.000	28.283,94	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	12.400	11.200	10.388,35	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	10.800	7.000	22.721,15	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.300	13.300	8.680,69	DR2134
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.100	11.100	5.179,58	DR2134
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.000	2.200	871,60	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.500	2.000	1.341,79	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	100	100	20,00	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	1.600	1.600	952,92	DR2134
5400	Bewirtschaftungskosten		225.500	223.000	208.373,50	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	500	700	131,99	DR2126
5501 0	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	5.100	3.600	2.500,18	DR0600
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	12.600	12.600	11.807,97	DR2134
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.700	4.700	3.115,32	DR2134
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	1.700	1.700	2.538,84	DR2134
5800 0	Verpflegung	019	25.200	26.900	23.762,75	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	11.400	6.000	3.783,30	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	28.500	28.500	22.163,26	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	4.600	4.100	2.756,82	ZW2030
5930 0	Pflegerische Maßnahmen	019	57.700	75.300	48.859,21	ZW2701

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6450 0	Versicherungen	011	20.900	20.900	18.468,54	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		10.100	10.100	10.096,26	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000	0	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	22.000	27.000	26.971,29	DR2310
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**758.800**	**744.300**	**662.683,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**260.400**	**257.100**	**229.798,22**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**758.800**	**744.300**	**662.683,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-498.400**	**-487.200**	**-432.885,38**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**260.400**	**257.100**	**229.798,22**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**758.800**	**744.300**	**662.683,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-498.400**	**-487.200**	**-432.885,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0	60.929,58	ZW2900
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Beförderungskosten)	019	100	0	209,06	
1710 0	Zuweisungen des Landes	014	768.000	775.000	763.085,24	
	SUMME EINNAHMEN		**768.100**	**775.000**	**824.223,88**	
	AUSGABEN					
6390 0	Kosten der Schülerbeförderung -- Übertragbar --	019	3.800.000	3.650.000	3.593.327,49	ZW2900
6391 0	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger) -- Übertragbar --	019	630.000	506.000	516.610,57	ZW2900
	SUMME AUSGABEN		**4.430.000**	**4.156.000**	**4.109.938,06**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**768.100**	**775.000**	**824.223,88**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.430.000**	**4.156.000**	**4.109.938,06**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.661.900**	**-3.381.000**	**-3.285.714,18**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**768.100**	**775.000**	**824.223,88**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**4.430.000**	**4.156.000**	**4.109.938,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-3.661.900**	**-3.381.000**	**-3.285.714,18**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Kreisbildstelle)	019	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		25.100	20.900	24.090,47	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.000	1.500	745,31	DR2135
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	600	600	739,40	DR2135
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	100	100	0,00	DR2135
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.000	4.000	3.546,11	DR2135
6450 0	Versicherungen	011	200	200	191,37	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		400	700	538,00	SN03
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach f. Mitbenutzung Bildungsmedienzentrum (BMZ)	019	16.800	30.000	20.930,74	
	SUMME AUSGABEN		**48.200**	**58.000**	**50.781,40**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**48.200**	**58.000**	**50.781,40**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-48.100**	**-57.900**	**-50.781,40**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**48.200**	**58.000**	**50.781,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-48.100**	**-57.900**	**-50.781,40**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	88.000	83.100	63.636,74	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten)	019	3.000	8.000	13.225,41	
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	0	0	260,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	100	48,50	
	SUMME EINNAHMEN		**91.100**	**91.200**	**77.170,65**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		119.200	146.000	113.732,32	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	0	122,17	DR2120
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.800	2.800	391,53	DR2136
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.100	1.100	117,81	DR2136
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	0	300	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	87.000	68.800	48.306,57	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100	100	0,00	DR2136
5400	Bewirtschaftungskosten		75.600	82.300	62.638,28	SN02
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0	0	0,00	DR2129
6599	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.173,44	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	10.200	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**287.800**	**313.700**	**226.482,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**91.100**	**91.200**	**77.170,65**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**287.800**	**313.700**	**226.482,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-196.700**	**-222.500**	**-149.311,47**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**91.100**	**91.200**	**77.170,65**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**287.800**	**313.700**	**226.482,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**-196.700**	**-222.500**	**-149.311,47**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten	019	2.000	2.500	1.464,51	
6100 0	Veranstaltungen	019	2.000	2.000	1.804,71	
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**4.500**	**3.269,22**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.000**	**4.500**	**3.269,22**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.000**	**-4.500**	**-3.269,22**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**4.000**	**4.500**	**3.269,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**-4.000**	**-4.500**	**-3.269,22**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	116.700	1.128.800	-1.012.100	94.000	1.025.000	-931.000	121.342,18	1.139.741,82	-1.018.399,64
21	4.235.300	6.333.900	-2.098.600	4.133.000	6.248.400	-2.115.400	4.069.576,02	5.868.176,33	-1.798.600,31
22	1.439.200	4.056.200	-2.617.000	1.587.500	4.000.600	-2.413.100	1.570.165,06	3.656.031,28	-2.085.866,22
23	858.900	1.812.000	-953.100	880.700	1.786.900	-906.200	879.883,71	1.666.344,72	-786.461,01
24	242.300	801.800	-559.500	239.800	784.800	-545.000	252.263,41	736.922,92	-484.659,51
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	9.953,73	-9.953,73
27	260.400	758.800	-498.400	257.100	744.300	-487.200	229.798,22	662.683,60	-432.885,38
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	859.300	4.770.000	-3.910.700	866.300	4.532.200	-3.665.900	901.394,53	4.390.470,80	-3.489.076,27
2	8.012.100	19.671.500	-11.659.400	8.058.400	19.132.200	-11.073.800	8.024.423,13	18.130.325,20	-10.105.902,07

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1760 0	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes (Projekt "TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel")	004	215.100	15.000	8.000,00	ZW3000
	SUMME EINNAHMEN		**215.100**	**15.000**	**8.000,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		81.400	62.400	87.434,59	SN01
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	004	0	500	0,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Talenteehrung)	004	2.500	2.000	1.996,11	
6100 0	Veranstaltungen (Kulturkonferenz)	004	500	500	0,00	
6101 0	Veranstaltungen (Tag der Wartburgregion)	004	3.000	3.000	2.958,97	
6450 0	Versicherungen	011	300	300	242,76	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		1.200	500	446,19	SN03
6551 0	Projekt "TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel"	004	170.800	15.000	7.843,30	ZW3000
6610 0	Mitgliedsbeiträge	004	1.600	1.600	1.560,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	004	100	100	0,00	
7180 0	Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege	004	40.000	40.000	23.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**301.400**	**125.900**	**125.481,92**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**215.100**	**15.000**	**8.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**301.400**	**125.900**	**125.481,92**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-86.300**	**-110.900**	**-117.481,92**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**215.100**	**15.000**	**8.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**301.400**	**125.900**	**125.481,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-86.300**	**-110.900**	**-117.481,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	476.700	476.700	528.307,93	DR3311
	-- Übertragbar --					
7181 0	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	190.000	190.000	190.000,00	DR3311
	SUMME AUSGABEN		**666.700**	**666.700**	**718.307,93**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**666.700**	**666.700**	**718.307,93**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-666.700**	**-666.700**	**-718.307,93**	
	Summe Einnahmen UA 3311		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3311		**666.700**	**666.700**	**718.307,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		**-666.700**	**-666.700**	**-718.307,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt EA für Mitbenutzung	310	240.000	214.000	184.946,40	
	SUMME AUSGABEN		**240.000**	**214.000**	**184.946,40**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**240.000**	**214.000**	**184.946,40**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-240.000**	**-214.000**	**-184.946,40**	
	Summe Einnahmen UA 3331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3331		**240.000**	**214.000**	**184.946,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		**-240.000**	**-214.000**	**-184.946,40**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Unterrichts- und Mietgebühren)	310	350.000	350.000	356.384,25	
1110 0	Eintrittsgelder	310	800	700	1.119,00	
1400 0	Mieten und Pachten	310	0	0	810,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	300	100	413,20	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Künstlersozialabgabe)	310	0	0	208,49	
	SUMME EINNAHMEN		**351.100**	**350.800**	**358.934,94**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		892.800	882.200	842.084,16	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.500	4.500	2.702,95	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	100	100	0,00	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	4.500	4.500	4.139,44	DR3332
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	2.000	2.000	2.329,42	DR3332
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	1.000	1.000	0,00	DR0610
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0	0,00	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten	310	6.600	6.600	6.544,54	
5400	Bewirtschaftungskosten		34.800	32.800	26.744,09	SN02
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	800	800	565,14	
5770 0	Lehr- und Lernmittel	310	300	300	471,24	DR3333
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	400	400	125,46	DR3333
6100 0	Veranstaltungen	310	2.500	1.500	1.300,00	
6450 0	Versicherungen	011	3.400	3.300	3.199,56	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		3.500	4.000	2.837,45	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	310	600	300	1.035,30	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	310	2.900	2.300	2.411,40	
7120 0	Zuweisung an die Stadt Geisa (Neubau Haus der Vereine)	310	9.600	9.600	9.600,00	
	SUMME AUSGABEN		**970.300**	**956.200**	**906.090,15**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**351.100**	**350.800**	**358.934,94**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**970.300**	**956.200**	**906.090,15**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-619.200**	**-605.400**	**-547.155,21**	
	Summe Einnahmen UA 3332		**351.100**	**350.800**	**358.934,94**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 3332		**970.300**	**956.200**	**906.090,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		**-619.200**	**-605.400**	**-547.155,21**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330	4.200	4.200	10.328,21	BR3500
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	110.800	122.800	110.058,62	BR3500
1102 0	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330	100.000	70.200	140.458,05	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	8.000	10.000	6.504,00	BR3500
1170 0	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330	5.500	4.500	4.755,00	BR3500
1400 0	Mieten und Pachten	330	700	1.000	837,48	BR3500
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	300	100	161,37	BR3500
1570 0	Vermischte Einnahmen	330	100	100	0,00	BR3500
1600 0	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	3.000	3.000	3.910,80	BR3500
1710 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330	140.400	130.000	138.285,07	BR3500
1711 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330	4.000	0	0,00	BR3500
1750 0	Spende Wartburg-Sparkasse	330	2.000	2.000	2.000,00	BR3500
1780 0	Zuschuss des DVV / TVV	330	0	3.000	0,00	BR3500
	SUMME EINNAHMEN		**379.000**	**350.900**	**417.298,60**	
	AUSGABEN					
4141 0	Entgelte Beschäftigte	011	337.400	322.800	281.091,42	BR3500
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	129.600	121.400	131.212,50	BR3500
4341 0	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	11.600	11.100	10.423,93	BR3500
4441 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	65.800	62.900	51.345,95	BR3500
4480 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	330	100	0	0,00	BR3500
4501 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	011	100	100	0,00	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	4.000	8.380,62	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	800	700	646,17	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	2.000	13.500	15.656,95	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	6.000	1.500	1.226,77	BR3500
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	12.500	0	0,00	BR3500
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	800	0	0,00	BR3500
5300 0	Mieten und Pachten	330	2.000	1.800	1.260,00	BR3500
5411 0	Strom	019	4.600	4.700	4.117,31	BR3500
5421 0	Heizung	019	5.200	5.600	5.607,00	BR3500
5431 0	Reinigung	019	14.300	13.800	11.100,14	BR3500

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5441 0	Wasser	019	1.300	1.200	1.175,56	BR3500
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	500	600	450,50	BR3500
5483 0	Wach- und Sicherheitsdienst	019	1.200	1.200	1.026,96	BR3500
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	2.800	2.600	3.462,36	BR3500
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	5.500	6.300	5.478,37	BR3500
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	3.800	3.200	4.926,40	BR3500
5851 0	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	0	300	2.400,00	BR3500
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	100	0	0,00	BR3500
6100 0	Veranstaltungen	330	600	2.700	60,00	BR3500
6110 0	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	4.000	3.700	2.904,00	BR3500
6450 0	Versicherungen	011	800	800	731,49	BR3500
6501 0	Bürobedarf	011	3.600	3.800	3.142,15	BR3500
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	700	700	641,70	BR3500
6521 0	Fernmeldegebühren	012	1.500	4.000	3.783,80	BR3500
6521 1	Postgebühren	011	2.400	0	0,00	BR3500
6531 0	Öffentliche Bekanntmachungen	330	4.500	4.000	4.257,12	BR3500
6541 0	Dienstreisen	011	1.100	1.200	1.086,42	BR3500
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungsgebühren Intergrationskurse)	330	1.100	1.100	3.085,50	BR3500
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	0,00	BR3500
6582 0	Sonstige Geschäftsausgaben	330	1.100	900	1.592,66	BR3500
6610 0	Mitgliedsbeiträge	330	11.100	11.200	8.731,00	BR3500
6620 0	Vermischte Ausgaben	330	100	100	87,32	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	400	200	937,30	BR3500
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	3.000	3.000	3.910,80	BR3500
7180 0	Zuschuss an den TVV e.V.	330	0	0	0,00	BR3500
	SUMME AUSGABEN		**654.000**	**616.700**	**575.940,17**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**379.000**	**350.900**	**417.298,60**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**654.000**	**616.700**	**575.940,17**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-275.000**	**-265.800**	**-158.641,57**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**379.000**	**350.900**	**417.298,60**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**654.000**	**616.700**	**575.940,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-275.000**	**-265.800**	**-158.641,57**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	18.600	18.900	16.947,50	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	3.800	3.800	4.005,00	BR3500
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	300	100	72,30	BR3500
	SUMME EINNAHMEN		**22.700**	**22.800**	**21.024,80**	
	AUSGABEN					
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	4.400	4.400	4.325,50	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	3.000	5.000	506,50	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	400	400	320,11	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	800	800	719,23	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	100	100	170,21	BR3500
5411 0	Strom	019	1.400	1.500	1.432,09	BR3500
5421 0	Heizung	019	1.700	1.700	1.639,00	BR3500
5431 0	Reinigung	019	6.900	5.600	5.331,04	BR3500
5441 0	Wasser	019	300	600	520,09	BR3500
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	100	100	50,93	BR3500
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	600	800	424,47	BR3500
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	300	300	25,00	BR3500
6100 0	Veranstaltungen	330	11.300	11.800	9.456,50	BR3500
6450 0	Versicherungen	011	200	200	138,27	BR3500
6501 0	Bürobedarf	011	200	200	178,85	BR3500
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	100	100	89,00	BR3500
6521 0	Fernmeldegebühren	012	600	600	391,37	BR3500
6521 1	Postgebühren	011	100	0	0,00	BR3500
6620 0	Vermischte Ausgaben	330	100	100	43,68	
	SUMME AUSGABEN		**32.600**	**34.300**	**25.761,84**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**22.700**	**22.800**	**21.024,80**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**32.600**	**34.300**	**25.761,84**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.900**	**-11.500**	**-4.737,04**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**22.700**	**22.800**	**21.024,80**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**32.600**	**34.300**	**25.761,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-9.900**	**-11.500**	**-4.737,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	004	0	0	6,78	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	004	11.000	0	15.000,00	ZW3520
	SUMME EINNAHMEN		**11.000**	**0**	**15.006,78**	
	AUSGABEN					
5740 0	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	26.000	15.000	29.987,58	ZW3520
7120 0	Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen	004	20.000	20.000	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**46.000**	**35.000**	**49.987,58**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**11.000**	**0**	**15.006,78**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**46.000**	**35.000**	**49.987,58**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-35.000**	**-35.000**	**-34.980,80**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**11.000**	**0**	**15.006,78**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**46.000**	**35.000**	**49.987,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-35.000**	**-35.000**	**-34.980,80**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5120 0	Landschaftspflegemaßnahmen an geschützten Objekten	025	33.000	28.000	26.124,81	
6050 0	Sonstige Sachausgaben für Biotop- und Artenschutz	025	3.000	3.000	947,24	
6553 0	Gutachterkosten (Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale)	025	7.500	5.000	5.610,33	
7120 0	Zuweisung an den LK Fulda (Rotmilan-Projekt)	018	800	2.000	2.000,00	
7180 0	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	025	13.000	12.500	12.455,00	
	SUMME AUSGABEN		**57.300**	**50.500**	**47.137,38**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**57.300**	**50.500**	**47.137,38**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-57.300**	**-50.500**	**-47.137,38**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**57.300**	**50.500**	**47.137,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-57.300**	**-50.500**	**-47.137,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	300	300	279,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**400**	**400**	**279,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		47.600	41.600	30.692,54	SN01
6599	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.234,62	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	023	100	100	50,00	
	SUMME AUSGABEN		**49.700**	**43.700**	**31.977,16**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**400**	**400**	**279,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**49.700**	**43.700**	**31.977,16**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-49.300**	**-43.300**	**-31.698,16**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**400**	**400**	**279,00**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**49.700**	**43.700**	**31.977,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-49.300**	**-43.300**	**-31.698,16**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	215.100	301.400	-86.300	15.000	125.900	-110.900	8.000,00	125.481,92	-117.481,92
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	351.100	1.877.000	-1.525.900	350.800	1.836.900	-1.486.100	358.934,94	1.809.344,48	-1.450.409,54
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	412.700	732.600	-319.900	373.700	686.000	-312.300	453.330,18	651.689,59	-198.359,41
36	400	107.000	-106.600	400	94.200	-93.800	279,00	79.114,54	-78.835,54
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	979.300	3.018.000	-2.038.700	739.900	2.743.000	-2.003.100	820.544,12	2.665.630,53	-1.845.086,41

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	051	100	100	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	051	0	0	279,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**279,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		2.497.600	2.267.000	2.263.636,13	SN01
6450 0	Versicherungen	011	200	100	60,77	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		18.900	19.900	14.924,48	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	051	600	600	536,33	
6620 0	Vermischte Ausgaben	051	100	100	66,97	
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	1.200	800	664,00	
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	5.500	5.500	9.858,22	
	SUMME AUSGABEN		**2.524.100**	**2.294.000**	**2.289.746,90**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**279,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.524.100**	**2.294.000**	**2.289.746,90**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.524.000**	**-2.293.900**	**-2.289.467,90**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**100**	**100**	**279,00**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**2.524.100**	**2.294.000**	**2.289.746,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-2.524.000**	**-2.293.900**	**-2.289.467,90**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bußgelder)	053	1.500	1.000	1.881,00	
1020 0	Verwaltungsgebühren (Auslagen)	053	600	600	714,35	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	46.000	46.000	42.240,00	ZW4002
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	4.818,00	
1613 0	Spitzabrechnung (Kom. Versorgungsverw.)	053	0	0	36.800,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	053	4.000	3.000	6.170,00	
	SUMME EINNAHMEN		**52.100**	**50.600**	**92.623,35**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.168.900	1.023.700	986.076,30	SN01
6450 0	Versicherungen	011	0	0	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		31.800	33.500	25.885,71	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	18.000	18.000	20.831,36	DR4020
	-- Übertragbar --					
6551 0	Ärztliche Befundberichte	053	150.000	145.000	135.692,32	DR4020
6552 0	Ärztliche Stellungnahmen	053	95.000	95.800	93.850,50	DR4020
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0	80,00	ZW4002
7110 0	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	46.000	46.000	42.160,00	ZW4002
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**1.509.700**	**1.362.000**	**1.304.576,19**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**52.100**	**50.600**	**92.623,35**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.509.700**	**1.362.000**	**1.304.576,19**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.457.600**	**-1.311.400**	**-1.211.952,84**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**52.100**	**50.600**	**92.623,35**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**1.509.700**	**1.362.000**	**1.304.576,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**-1.457.600**	**-1.311.400**	**-1.211.952,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	38,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	75.400	73.000	64.048,40	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	11.300	11.000	9.993,06	ZW4005
1712 0	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	053	6.000	1.000	8.845,74	ZW4008
1714 0	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Bildungskoordinator)	053	0	49.900	34.059,45	
1715 0	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Bildungskoordinator)	053	0	1.000	423,41	ZW4007
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**92.700**	**135.900**	**117.408,06**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		100.600	137.800	127.379,41	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	200	200	577,07	ZW4005
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	300	300	206,04	ZW4005
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	1.000	1.000	902,25	ZW4005
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	053	5.500	5.700	0,00	ZW4005
6100 0	Veranstaltungen	053	4.000	4.000	98,58	ZW4005
6101 0	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	053	6.600	1.100	9.706,28	ZW4008
6500 0	Bürobedarf	011	900	600	599,15	ZW4005
6510 0	Bücher und Zeitschriften	011	200	200	95,73	ZW4005
6520 0	Fernmeldegebühren	012	100	100	0,00	ZW4005
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	053	100	100	0,00	ZW4005
6540 0	Dienstreisen	011	1.500	1.500	664,83	ZW4005
6541 0	Dienstreisen (Bildungskoordinator)	011	0	1.000	0,00	ZW4007
6740 0	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	0	0	915,14	
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Armutsprävention)	053	0	0	521,25	
7111 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)	053	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**121.000**	**153.600**	**141.665,73**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**92.700**	**135.900**	**117.408,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**121.000**	**153.600**	**141.665,73**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-28.300**	**-17.700**	**-24.257,67**	
	Summe Einnahmen UA 4005		**92.700**	**135.900**	**117.408,06**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 4005		**121.000**	**153.600**	**141.665,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		**-28.300**	**-17.700**	**-24.257,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	135.000	122.600	57.273,36	ZW4006
	SUMME EINNAHMEN		**135.000**	**122.600**	**57.273,36**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		0	46.800	34.824,77	SN01
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	0	0	18,00	ZW4006
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	0	1.100	18,59	ZW4006
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	0	500	0,00	ZW4006
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	400	0	0,00	ZW4006
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0	0,00	ZW4006
5300 0	Mieten und Pachten	019	0	1.000	1.770,00	ZW4006
5410 0	Strom	019	0	200	263,00	ZW4006
5420 0	Heizung	019	0	400	448,00	ZW4006
5430 0	Reinigung	019	0	200	258,00	ZW4006
5440 0	Wasser	019	0	200	207,00	ZW4006
5460 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	200	294,00	ZW4006
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	1.000	378,40	ZW4006
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	0	0,00	ZW4006
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	053	135.000	64.500	32.566,39	ZW4006
6100 0	Veranstaltungen	053	0	0	0,00	ZW4006
6450 0	Versicherungen	011	100	200	93,01	ZW4006
6500 0	Bürobedarf	011	0	600	64,50	ZW4006
6510 0	Bücher und Zeitschriften	011	100	100	0,00	ZW4006
6520 0	Fernmeldegebühren	012	300	2.000	83,99	ZW4006
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0	0,00	ZW4006
6540 0	Dienstreisen	011	0	2.400	350,55	ZW4006
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	053	0	1.200	0,00	ZW4006
	SUMME AUSGABEN		**135.900**	**122.600**	**71.638,20**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**135.000**	**122.600**	**57.273,36**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**135.900**	**122.600**	**71.638,20**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-900**	**0**	**-14.364,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4006		**135.000**	**122.600**	**57.273,36**	
	Summe Ausgaben UA 4006		**135.900**	**122.600**	**71.638,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4006		**-900**	**0**	**-14.364,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4007 RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	97.100	0	0,00	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**97.200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		27.500	0	0,00	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	0	0,00	ZW4551
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	800	0	0,00	ZW4551
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	2.500	0	0,00	ZW4551
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	14.900	0	0,00	ZW4551
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	0	0,00	ZW4551
6100 0	Veranstaltungen	055	10.000	0	0,00	ZW4551
6500 0	Bürobedarf	055	500	0	0,00	ZW4551
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	100	0	0,00	ZW4551
6540 0	Dienstreisen	055	500	0	0,00	ZW4551
6551 0	Honorare	055	3.000	0	0,00	ZW4551
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	0	0,00	ZW4551
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	70.200	0	0,00	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**130.300**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**97.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**130.300**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-33.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4007		**97.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4007		**130.300**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4007		**-33.100**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		344.900	297.100	239.240,84	SN01
	SUMME AUSGABEN		**344.900**	**297.100**	**239.240,84**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**344.900**	**297.100**	**239.240,84**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-344.900**	**-297.100**	**-239.240,84**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**344.900**	**297.100**	**239.240,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**-344.900**	**-297.100**	**-239.240,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	1.201.000	1.210.700	1.101.405,61	ZW4050
1642 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (BuT)	053	0	0	9.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.201.000**	**1.210.700**	**1.111.305,61**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.170.500	1.167.700	984.035,19	SN01
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.100	1.000	830,50	DR0221
6450 0	Versicherungen	011	9.000	9.500	9.120,86	ZW0200
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	051	1.100.000	1.080.000	1.106.415,94	ZW4050
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**2.280.600**	**2.258.200**	**2.100.402,49**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.201.000**	**1.210.700**	**1.111.305,61**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.280.600**	**2.258.200**	**2.100.402,49**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.079.600**	**-1.047.500**	**-989.096,88**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.201.000**	**1.210.700**	**1.111.305,61**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.280.600**	**2.258.200**	**2.100.402,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-1.079.600**	**-1.047.500**	**-989.096,88**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	055	200	200	197,40	
1570 0	Vermischte Einnahmen	055	100	100	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	011	2.100	2.100	1.080,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	300	300	0,00	
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	055	100	100	652,54	
	SUMME EINNAHMEN		**2.800**	**2.800**	**1.929,94**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		3.577.400	3.256.000	3.288.500,73	SN01
5621 0	Supervision	055	4.500	4.500	2.911,00	
6450 0	Versicherungen	011	600	600	414,48	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		21.800	21.800	20.476,44	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	100	100	176,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	055	100	100	7,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.604.500**	**3.283.100**	**3.312.485,65**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.800**	**2.800**	**1.929,94**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.604.500**	**3.283.100**	**3.312.485,65**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.601.700**	**-3.280.300**	**-3.310.555,71**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**2.800**	**2.800**	**1.929,94**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**3.604.500**	**3.283.100**	**3.312.485,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-3.601.700**	**-3.280.300**	**-3.310.555,71**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2419 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	100	33,35	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**33,35**	
	AUSGABEN					
7301 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	1.200	1.200	337,10	ZW4821
7302 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	2.200	1.600	1.190,00	ZW4821
7303 0	BuT (Schülerbeförderung) avE	053	0	0	0,00	ZW4821
7304 0	BuT (angemessene Lernförderung) avE	053	2.500	500	0,00	ZW4821
7305 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	053	1.000	1.400	502,10	ZW4821
7306 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	200	200	20,00	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**7.100**	**4.900**	**2.049,20**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**100**	**33,35**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.100**	**4.900**	**2.049,20**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-7.100**	**-4.800**	**-2.015,85**	
	Summe Einnahmen UA 4100		**0**	**100**	**33,35**	
	Summe Ausgaben UA 4100		**7.100**	**4.900**	**2.049,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		**-7.100**	**-4.800**	**-2.015,85**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	500	-231,49	
2411 0	Kostenersatz avE	051	1.000	1.000	2.395,04	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	8.500	0	0,00	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	10.000	-1.986,44	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	5.000	10.000	6.367,08	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Wohngeld)	051	400	400	650,67	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	0	500	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	10.000	6.000	15.393,37	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	8.500	7.016,32	
2492 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	336,38	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	1.000	175,96	
	SUMME EINNAHMEN		**24.900**	**37.900**	**30.116,89**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger avE	051	0	0	0,00	DR4106
6741 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	0	0	0,00	DR4106
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0	100	0,00	DR4106
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	340.000	344.000	337.389,57	DR4106
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	1.000	9.000	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	4.000	3.000	3.184,06	DR4106
7400 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	1.000	2.000	780,60	DR4106
7409 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE	051	0	0	0,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**346.000**	**358.100**	**341.354,23**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**24.900**	**37.900**	**30.116,89**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**346.000**	**358.100**	**341.354,23**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-321.100**	**-320.200**	**-311.237,34**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes nach § 136 SGB XII (Barbetrag)	051	45.000	90.000	88.882,64	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**45.100**	**90.000**	**88.882,64**	
	AUSGABEN					
6741 1	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Pflegeheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
6781 1	Erstattungen an übrige Bereiche iE (HLU in Pflegeheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
6781 2	Erstattungen an übrige Bereiche (Angemessene Schulbildung)	051	0	0	0,00	DR4106
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	8.000	12.000	6.704,65	DR4106
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	108.000	111.000	90.811,16	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	98.000	100.000	86.965,95	DR4106
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	37.000	46.000	30.235,99	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	220.000	230.000	205.110,11	DR4106
7401 5	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	2.000	2.000	0,00	DR4106
7401 6	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	2.500	3.000	198,43	DR4106
7409 1	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	200	200	49,92	DR4106
7409 3	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU der Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	DR4106
7409 4	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Eingliederungsheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**475.700**	**504.200**	**420.076,21**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**45.100**	**90.000**	**88.882,64**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**475.700**	**504.200**	**420.076,21**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-430.600**	**-414.200**	**-331.193,57**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**70.000**	**127.900**	**118.999,53**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**821.700**	**862.300**	**761.430,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-751.700**	**-734.400**	**-642.430,91**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	500	500	1.878,17	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**1.878,17**	
	AUSGABEN					
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	7.200	7.200	3.873,25	DR4106
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnform)	051	0	2.000	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.700	2.700	190,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**8.900**	**11.900**	**4.063,25**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**500**	**1.878,17**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**8.900**	**11.900**	**4.063,25**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-8.400**	**-11.400**	**-2.185,08**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	130,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**130,00**	
	AUSGABEN					
6741 4	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Eingliederungsheimen)	051	0	0	0,00	DR4106
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	700	700	432,75	DR4106
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	38.000	30.000	26.973,51	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	3.000	3.000	1.635,00	DR4106
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	6.000	6.800	4.789,27	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGB XII)	051	55.000	55.000	50.171,93	DR4106
7401 5	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	100	100	0,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**102.800**	**95.600**	**84.002,46**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**130,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**102.800**	**95.600**	**84.002,46**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-102.800**	**-95.600**	**-83.872,46**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**500**	**500**	**2.008,17**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 4103		**111.700**	**107.500**	**88.065,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-111.200**	**-107.000**	**-86.057,54**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	3.000	-3.612,59	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**3.000**	**-3.612,59**	
	AUSGABEN					
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	300	300	294,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	2.000	2.000	0,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**2.300**	**2.300**	**294,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**3.000**	**3.000**	**-3.612,59**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.300**	**2.300**	**294,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**700**	**700**	**-3.906,59**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**3.000**	**3.000**	**-3.612,59**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**2.300**	**2.300**	**294,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**700**	**700**	**-3.906,59**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Bestandsschutzfälle**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2419 3	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE (Altfälle)	051	0	0	0,00	
2492 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe	051	0	100	0,00	
2492 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Altfälle)	051	0	0	32.067,78	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**32.067,78**	
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach Art. 51 PflegeVG	051	0	3.000	1.349,81	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**0**	**3.000**	**1.349,81**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**100**	**32.067,78**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**3.000**	**1.349,81**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-2.900**	**30.717,97**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	5.700	4.500	6.389,75	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**5.700**	**4.500**	**6.389,75**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**5.700**	**4.500**	**6.389,75**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-5.700**	**-4.500**	**-6.389,75**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	8.000	8.000	6.871,79	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**8.000**	**6.871,79**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**8.000**	**8.000**	**6.871,79**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-8.000**	**-8.000**	**-6.871,79**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	14.500	16.000	15.294,30	DR4111

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**14.500**	**16.000**	**15.294,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**14.500**	**16.000**	**15.294,30**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-14.500**	**-16.000**	**-15.294,30**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	2.500	2.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4110		**0**	**100**	**32.067,78**	
	Summe Ausgaben UA 4110		**30.700**	**34.000**	**29.905,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**-30.700**	**-33.900**	**2.162,13**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	8.500	16.500	8.497,73	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**8.500**	**16.500**	**8.497,73**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**8.500**	**16.500**	**8.497,73**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-8.500**	**-16.500**	**-8.497,73**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	4.000	8.000	2.681,51	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**8.000**	**2.681,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**4.000**	**8.000**	**2.681,51**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-4.000**	**-8.000**	**-2.681,51**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	051	0	3.000	2.150,16	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**3.000**	**2.150,16**	
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	27.000	20.000	22.349,09	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**27.000**	**20.000**	**22.349,09**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**3.000**	**2.150,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**27.000**	**20.000**	**22.349,09**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-27.000**	**-17.000**	**-20.198,93**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	26.000	50.000	27.530,21	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**26.000**	**50.000**	**27.530,21**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**26.000**	**50.000**	**27.530,21**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-26.000**	**-50.000**	**-27.530,21**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**0**	**3.000**	**2.150,16**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**65.500**	**94.500**	**61.058,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-65.500**	**-91.500**	**-58.908,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	25.000	20.000	40.315,53	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**20.000**	**40.315,53**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**25.000**	**20.000**	**40.315,53**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-25.000**	**-20.000**	**-40.315,53**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**25.000**	**20.000**	**40.315,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-25.000**	**-20.000**	**-40.315,53**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	1.000	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4113		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4113		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7322 2	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	2.500	2.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Aufw. f. Alterssicherung**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	2.500	2.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	
2	**Beratungskosten**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	1.500	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	
3	**Arbeitgebermodell**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	180.000	290.000	87.540,80	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**180.000**	**290.000**	**87.540,80**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**180.000**	**290.000**	**87.540,80**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-180.000**	**-290.000**	**-87.540,80**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**184.000**	**294.000**	**87.540,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**-184.000**	**-294.000**	**-87.540,80**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Pflegegrad 1**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	1.500	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**1.500**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-1.500**	**-300**	**0,00**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	500	500	125,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**125,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**500**	**500**	**125,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-500**	**-500**	**-125,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	800	800	250,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**800**	**800**	**250,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**800**	**800**	**250,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-800**	**-800**	**-250,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**300**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-300**	**-300**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**300**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-300**	**-300**	**0,00**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	-29.906,44	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	-669,74	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	-435,50	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-31.011,68**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**-31.011,68**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**-31.011,68**	
	Summe Einnahmen UA 4116		**0**	**0**	**-31.011,68**	
	Summe Ausgaben UA 4116		**3.400**	**2.200**	**375,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		**-3.400**	**-2.200**	**-31.386,68**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-100**	**-100**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-100**	**-100**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-100**	**-100**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-100**	**-100**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4117		**400**	**400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**-400**	**-400**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	875,03	
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**875,03**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**1.500**	**1.500**	**875,03**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-1.500**	**-1.500**	**-875,03**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	2.520,93	
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	3.000	3.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**3.000**	**2.520,93**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**3.000**	**3.000**	**2.520,93**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-3.000**	**-3.000**	**-2.520,93**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	376,42	
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**376,42**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**1.500**	**1.500**	**376,42**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-1.500**	**-1.500**	**-376,42**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4118		**7.500**	**7.500**	**3.772,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**-7.500**	**-7.500**	**-3.772,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Bestandsschutzfälle**					
	EINNAHMEN					
2519 3	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	10.000	0	0,00	
2593 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	0	10.000	10.364,64	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**10.364,64**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**10.000**	**10.000**	**10.364,64**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**10.000**	**10.000**	**10.364,64**	
2	**Pflegegrad 2**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	1.000	500,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	1.000	0	0,00	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	5.500	5.242,01	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	600	258,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	6.000	5.000	9.260,79	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	800	500,40	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	200	0,00	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überz. Beträge aus Vorjahren)	051	0	1.000	556,49	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	200	80,43	
	SUMME EINNAHMEN		**7.000**	**14.300**	**16.398,12**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	350.000	200.000	223.536,63	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**351.000**	**201.000**	**223.536,63**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**7.000**	**14.300**	**16.398,12**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**351.000**	**201.000**	**223.536,63**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-344.000**	**-186.700**	**-207.138,51**	
3	**Pflegegrad 3**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	1.000	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	4.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	11.000	12.191,34	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	100	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	5.000	8.000	7.664,64	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	300,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	4.000	100	4.000,00	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	1.800	1.470,84	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	2.000	3.222,64	
	SUMME EINNAHMEN		**13.000**	**24.000**	**28.849,46**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	840.000	700.000	697.135,32	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000	1.000	3.210,64	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**841.000**	**701.000**	**700.345,96**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**13.000**	**24.000**	**28.849,46**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**841.000**	**701.000**	**700.345,96**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-828.000**	**-677.000**	**-671.496,50**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	1.000	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	14.000	0	0,00	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	5.500	3.881,20	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	100	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	18.000	18.000	16.411,26	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	2.500	2.500	10.233,20	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	6.000	5.760,96	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	7.000	8.843,84	
	SUMME EINNAHMEN		**35.500**	**40.100**	**45.130,46**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	780.000	860.000	785.352,66	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	1.000	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**781.000**	**861.000**	**785.352,66**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**35.500**	**40.100**	**45.130,46**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**781.000**	**861.000**	**785.352,66**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-745.500**	**-820.900**	**-740.222,20**	
5	**Pflegegrad 5**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	1.000	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	2.500	0	0,00	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	9.200	9.815,91	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	200	57,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	10.000	7.000	10.328,34	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	7.000	15.477,22	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	1.000	3.015,61	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	1.079,15	
	SUMME EINNAHMEN		**13.500**	**25.400**	**39.773,23**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	605.000	590.000	580.346,62	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	0	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**605.000**	**591.000**	**580.346,62**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**13.500**	**25.400**	**39.773,23**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**605.000**	**591.000**	**580.346,62**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-591.500**	**-565.600**	**-540.573,39**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**79.000**	**113.800**	**140.515,91**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**2.578.000**	**2.354.000**	**2.289.581,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**-2.499.000**	**-2.240.200**	**-2.149.065,96**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Hilfe z.angemess. Schulbildung**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen) avE	051	0	9.000	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	500	0,00	
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	9.000	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	10.000	170.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**188.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	100	500	0,00	DR4120
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	57.500	560.000	0,00	DR4120
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	62.000	775.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**119.600**	**1.335.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**10.000**	**188.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**119.600**	**1.335.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-109.600**	**-1.147.000**	**0,00**	
2	**Hilfe z.schul.Ausbildung-Beruf**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	100	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**0**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4122		**10.000**	**188.700**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4122		**119.600**	**1.335.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4122		**-109.600**	**-1.146.800**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	051	0	0	11.186,14	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	0	1.225,90	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**12.412,04**	
	AUSGABEN					
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	0	0	541.783,54	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**541.783,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**12.412,04**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**541.783,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-529.371,50**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Häusliche Ersparnis) iE	051	0	0	11.109,34	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	285.717,58	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**296.826,92**	
	AUSGABEN					
6741 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	0	0	69,30	
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	0	0	754.101,18	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**754.170,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**296.826,92**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**754.170,48**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**-457.343,56**	
	Summe Einnahmen UA 4123		**0**	**0**	**309.238,96**	
	Summe Ausgaben UA 4123		**0**	**0**	**1.295.954,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		**0**	**0**	**-986.715,06**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	8.000	53.000	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**53.200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	550.000	6.670.000	0,00	DR4120
7465 1	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX iE	051	26.700	320.000	0,00	DR4120
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge iE	051	74.000	880.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**650.700**	**7.870.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**8.000**	**53.200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**650.700**	**7.870.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-642.700**	**-7.816.800**	**0,00**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Häusliche Ersparnis)	051	0	0	53.836,79	
2512 0	Kostenersatz iE	051	0	0	46.118,38	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	138,92	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**100.094,09**	
	AUSGABEN					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	0	0	6.456.941,11	
7465 1	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX	051	0	0	307.819,06	
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge	051	0	0	836.214,34	
7465 3	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	0	0	1.546.799,53	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**9.147.774,04**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**100.094,09**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**9.147.774,04**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**-9.047.679,95**	
	Summe Einnahmen UA 4125		**8.000**	**53.200**	**100.094,09**	
	Summe Ausgaben UA 4125		**650.700**	**7.870.000**	**9.147.774,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		**-642.700**	**-7.816.800**	**-9.047.679,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	500	5.000	0,00	
2530 0	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bgl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	2.500	0,00	
2550 0	Wohngeld iE (Suchtkrankenhilfe)	051	1.000	10.000	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	15.000	185.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**16.500**	**202.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	1.000	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	DR4120
7460 0	Suchtkrankenhilfe iE	051	71.000	830.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**71.000**	**831.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**16.500**	**202.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**71.000**	**831.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-54.500**	**-628.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4127		**16.500**	**202.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4127		**71.000**	**831.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		**-54.500**	**-628.500**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern avE	051	0	0	1.751,71	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	5.322,98	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	0	17.323,40	
2491 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	116,79	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**24.514,88**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	0	0	415,31	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	0	0	264,98	
7362 0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	0	0	581.412,86	
7366 0	Hilfe z. selbstbest. Leben in betreuten Wohnmögl. (geist-, körp.-, mehrfachbeh. Menschen)	051	0	0	195.526,07	
7366 1	Hilfe z. selbstbest. Leben in betreuten Wohnmögl. (seel. u. psych. kranke Menschen)	051	0	0	122.440,55	
7366 2	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmmögl. (Suchtkranke)	051	0	0	145.472,44	
7366 3	Sonstige Eingliederungshilfe (FED) avE	051	0	0	34.450,16	
7366 5	Ambulant betreutes Wohnen in Familie	051	0	0	2.052,50	
7366 6	Sonstige Eingliederungshilfe avE (andere Hilfsmittel)	051	0	0	5.179,11	
7366 7	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE	051	0	0	3.890,26	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.091.104,24**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**24.514,88**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**1.091.104,24**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-1.066.589,36**	
1	**Hilfsmittel**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX außer §§ 26, 31 und 33 SGB IX	051	2.000	30.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**30.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**2.000**	**30.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-2.000**	**-30.000**	**0,00**	
2	**Heilpädag. Leistungen f.Kinder**					
	EINNAHMEN					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7360 0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	50.000	560.000	0,00	DR4120
7360 1	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Ambulante Frühförderung)	051	4.500	100.000	0,00	DR4120
7460 0	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige iE	051	61.300	860.000	0,00	DR4120
7460 1	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige-SPZ	051	1.300	40.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**117.100**	**1.560.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**117.100**	**1.560.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-117.100**	**-1.560.000**	**0,00**	
3	**H.z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.**					
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	051	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	2.000	18.500	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Auf- wendungsersatz, Kostenersatz iE (WfbM-Förderbereich)	051	0	90.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**108.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7460 0	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung iE	051	65.000	780.000	0,00	DR4120
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	135.000	1.648.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**2.428.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**2.000**	**108.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**200.000**	**2.428.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-198.000**	**-2.319.500**	**0,00**	
5	**Wohnumfeldverbessernde Maßnah.**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	051	1.500	20.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**20.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**1.500**	**20.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-1.500**	**-20.000**	**0,00**	
6	**H.z.selbstb.Leb.i.betr.Wohnmö.**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes iE (§ 106 SGB XII Eingliederungsheime)	051	1.000	25.000	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	051	500	6.000	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	15.000	0,00	
2490 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	300	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Eingliederungsheime)	051	15.000	75.000	0,00	
2530 0	Übergeleit.Unterhaltsanspr.gg. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Eingliederungsheime)	051	0	52.000	0,00	
2550 0	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	15.000	170.000	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	250.000	2.410.000	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus VJ - Eingliederungsheime)	051	0	4.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**281.500**	**2.757.300**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6700 0	Erstattungen an den Bund iE (Eingliederungsheime)	051	100	100	0,00	DR4120
6710 0	Erstattungen an das Land iE (Eingliederungsheime)	051	100	100	0,00	DR4120
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger avE	051	0	500	0,00	DR4120
6721 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger iE (Eingliederungsheime)	051	0	500	0,00	DR4120
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0	3.200	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)	051	0	1.200	0,00	DR4120
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0	500	0,00	DR4120
7360 0	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichk. avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	46.000	464.000	0,00	DR4120
7360 1	Ambulant betreutes Wohnen in Familie avE	051	400	4.800	0,00	DR4120
7460 0	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	800.000	9.138.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**846.600**	**9.612.900**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		**281.500**	**2.757.300**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		**846.600**	**9.612.900**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 6		**-565.100**	**-6.855.600**	**0,00**	
7	**H.z.Th.am gemeins.u.kult.Leben**					
	EINNAHMEN					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Persönliches Budget)	051	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben avE	051	2.500	12.500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**12.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**0**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**2.500**	**12.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-2.500**	**-12.400**	**0,00**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
1610 4	Erstattungen des Landes (§ 106 SGB XII - Eingliederungsheime)	051	0	0	21.465,42	
2511 3	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	1.891,90	
2511 4	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungshilfe)	051	0	0	126.506,29	
2511 5	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	0	18.229,42	
2530 3	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	2.716,51	
2530 4	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	55.397,64	
2551 3	Wohngeld iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	6.927,00	
2551 4	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	133.890,92	
2554 3	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	184.789,06	
2554 4	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	2.347.160,49	
2594 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren) in Eingliederungsh.	051	0	0	1.388,04	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.900.362,69**	
	AUSGABEN					
6700 4	Erstattungen an den Bund iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	7,25	
6741 4	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	2.707,70	
6781 4	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	57,36	
7462 0	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter und Nichtschulfähige iE	051	0	0	714.944,76	
7466 0	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	8.902.803,93	
7466 1	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen iE	051	0	0	716.985,19	
7466 3	Suchtkrankenhilfe iE	051	0	0	775.932,76	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**11.113.438,95**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**2.900.362,69**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**11.113.438,95**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**-8.213.076,26**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**283.500**	**2.865.900**	**2.924.877,57**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**1.169.700**	**13.663.400**	**12.204.543,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**-886.200**	**-10.797.500**	**-9.279.665,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7360 0	Familienentlastender Dienst avE	051	3.400	80.000	0,00	DR4120
7360 1	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien nach § 54 Abs. 3 SGB XII	051	2.500	15.000	0,00	DR4120
7360 2	Besuchsbeihilfe nach § 54 Abs. 2 SGB XII	051	1.300	13.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**7.200**	**108.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.200**	**108.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-7.200**	**-108.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4129		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4129		**7.200**	**108.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		**-7.200**	**-108.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	500	500	1.206,69	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**1.206,69**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	65.000	75.000	52.125,30	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	37.000	50.000	33.215,94	DR4130
7314 0	Hilfe bei Krankheit avE	051	100	100	0,00	DR4130
	SUMME AUSGABEN		**102.100**	**125.100**	**85.341,24**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**500**	**1.206,69**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**102.100**	**125.100**	**85.341,24**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-101.600**	**-124.600**	**-84.134,55**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	051	0	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**400**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	90.000	85.000	62.362,62	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	1.000	10.000	0,00	DR4130
7414 0	Hilfe bei Krankheit iE	051	1.000	1.000	168,18	DR4130
	SUMME AUSGABEN		**92.000**	**96.000**	**62.530,80**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**400**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**92.000**	**96.000**	**62.530,80**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-92.000**	**-95.600**	**-62.530,80**	
	Summe Einnahmen UA 4130		**500**	**900**	**1.206,69**	
	Summe Ausgaben UA 4130		**194.100**	**221.100**	**147.872,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**-193.600**	**-220.200**	**-146.665,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7324 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	500	500	0,00	DR4149
7324 1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	8.000	5.000	4.445,54	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**8.500**	**5.500**	**4.445,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**8.500**	**5.500**	**4.445,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-8.500**	**-5.500**	**-4.445,54**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	500	500	4.186,52	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	15.000	12.000	21.271,76	
	SUMME EINNAHMEN		**15.500**	**12.500**	**25.458,28**	
	AUSGABEN					
7424 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	100.000	110.000	92.742,03	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**110.000**	**92.742,03**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**15.500**	**12.500**	**25.458,28**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**100.000**	**110.000**	**92.742,03**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-84.500**	**-97.500**	**-67.283,75**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**15.500**	**12.500**	**25.458,28**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**108.500**	**115.500**	**97.187,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-93.000**	**-103.000**	**-71.729,29**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	200	235,33	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**200**	**235,33**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe avE	051	35.000	40.000	34.224,43	DR4144
7319 9	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	100	100	0,00	DR4144
	SUMME AUSGABEN		**35.100**	**40.100**	**34.224,43**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**200**	**235,33**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**35.100**	**40.100**	**34.224,43**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-35.100**	**-39.900**	**-33.989,10**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	500	0	0,00	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	500	1.448,09	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**1.448,09**	
	AUSGABEN					
7419 0	Blindenhilfe iE	051	30.000	31.000	26.633,20	DR4144
7419 9	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	5.000	3.500	1.326,20	DR4144
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**34.500**	**27.959,40**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**500**	**500**	**1.448,09**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**35.000**	**34.500**	**27.959,40**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-34.500**	**-34.000**	**-26.511,31**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**500**	**700**	**1.683,42**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**70.100**	**74.600**	**62.183,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-69.600**	**-73.900**	**-60.500,41**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	100	50,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**50,00**	
	AUSGABEN					
7323 0	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	7.500	7.500	4.842,95	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**7.500**	**7.500**	**4.842,95**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**100**	**50,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.500**	**7.500**	**4.842,95**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-7.500**	**-7.400**	**-4.792,95**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**0**	**100**	**50,00**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**7.500**	**7.500**	**4.842,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-7.500**	**-7.400**	**-4.792,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4147 Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7325 0	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	10.000	2.000	0,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**10.000**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-10.000**	**-2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4147		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4147		**10.000**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		**-10.000**	**-2.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	1.000	1.000	463,94	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**463,94**	
	AUSGABEN					
7300 0	Bestattungskosten avE	051	15.000	28.000	11.253,89	DR4149
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	1.000	1.500	0,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**16.000**	**29.500**	**11.253,89**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**463,94**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**16.000**	**29.500**	**11.253,89**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-15.000**	**-28.500**	**-10.789,95**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**1.000**	**1.000**	**463,94**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**16.000**	**29.500**	**11.253,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-15.000**	**-28.500**	**-10.789,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	80,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**80,00**	
	AUSGABEN					
7329 0	Beihilfen avE	051	25.000	40.000	18.995,35	DR4149
7399 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	200	200	0,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**25.200**	**40.200**	**18.995,35**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**80,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**25.200**	**40.200**	**18.995,35**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-25.200**	**-40.200**	**-18.915,35**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**0**	**0**	**80,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**25.200**	**40.200**	**18.995,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-25.200**	**-40.200**	**-18.915,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	4.232.500	3.896.800	3.341.221,07	ZW4150
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	10.000	0	0,00	ZW4150
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	6.000	6.000	3.469,78	ZW4150
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	1.500	1.500	1.190,60	ZW4150
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	8.000	9.578,23	ZW4150
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	051	0	200	91,37	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	500	0,00	ZW4150
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	0	0,00	ZW4150
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	ZW4150
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	300	881,94	ZW4150
	SUMME EINNAHMEN		**4.250.100**	**3.913.300**	**3.356.432,99**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	300	300	0,00	ZW4150
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	740.000	690.000	670.853,31	ZW4150
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	6.000	3.000	3.745,00	ZW4150
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	500	2.000	0,00	ZW4150
7359 0	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	6.000	4.000	2.241,97	ZW4150
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	2.500	4.000	0,00	ZW4150
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	1.000	1.600	0,00	ZW4150
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	150.000	150.000	138.055,57	ZW4150
7451 3	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	051	40.000	42.000	33.457,51	ZW4150
	SUMME AUSGABEN		**946.300**	**896.900**	**848.353,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.250.100**	**3.913.300**	**3.356.432,99**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**946.300**	**896.900**	**848.353,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**3.303.800**	**3.016.400**	**2.508.079,63**	
5	**Erwerbsminderung**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	30.000	0	0,00	ZW4150
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	35.000	20.000	40.353,73	ZW4150

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	500	3.705,85	ZW4150
2491 0	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	28.000	41.598,48	ZW4150
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	ZW4150
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)	051	0	400	3.613,80	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	0	0,00	ZW4150
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	2.000	6.172,18	ZW4150
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	ZW4150
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	2.000	80,53	ZW4150
	SUMME EINNAHMEN		**68.100**	**52.900**	**95.524,57**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	400	300	0,00	ZW4150
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	2.500.000	2.210.000	2.143.202,59	ZW4150
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	13.000	7.000	7.556,08	ZW4150
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	500	1.000	0,00	ZW4150
7359 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	7.500	5.000	4.851,68	ZW4150
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	5.000	500	0,00	ZW4150
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	7.000	14.000	6.142,22	ZW4150
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	110.000	110.000	79.849,87	ZW4150
7451 2	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	13.500	13.500	9.261,05	ZW4150
7451 3	Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)	051	20.000	22.000	17.121,83	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)	051	695.000	686.000	668.074,80	ZW4150
	SUMME AUSGABEN		**3.371.900**	**3.069.300**	**2.936.060,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**68.100**	**52.900**	**95.524,57**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**3.371.900**	**3.069.300**	**2.936.060,12**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-3.303.800**	**-3.016.400**	**-2.840.535,55**	
	Summe Einnahmen UA 4150		**4.318.200**	**3.966.200**	**3.451.957,56**	
	Summe Ausgaben UA 4150		**4.318.200**	**3.966.200**	**3.784.413,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**0**	**0**	**-332.455,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	962.600	890.800	551.756,68	ZW4200
2519 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	500	0	0,00	ZW4200
2592 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	0	100	6.141,78	ZW4200
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	0	100	0,00	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**963.100**	**891.000**	**557.898,46**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	603.100	563.400	345.923,43	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	324.700	303.300	191.947,84	ZW4200
7921 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	3.000	2.500	2.314,90	ZW4821
7922 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	19.000	13.000	11.340,00	ZW4821
7923 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0	0,00	ZW4821
7924 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	800	800	0,00	ZW4821
7925 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	12.000	7.500	7.656,29	ZW4821
7926 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	500	500	80,00	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**963.100**	**891.000**	**559.262,46**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**963.100**	**891.000**	**557.898,46**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**963.100**	**891.000**	**559.262,46**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-1.364,00**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**963.100**	**891.000**	**557.898,46**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**963.100**	**891.000**	**559.262,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**0**	**0**	**-1.364,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	18.120,38	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**18.120,38**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0	15.707,73	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0	2.412,65	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**18.120,38**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**18.120,38**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**18.120,38**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4202		**0**	**0**	**18.120,38**	
	Summe Ausgaben UA 4202		**0**	**0**	**18.120,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4202		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4213 Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	459.700	398.600	378.608,81	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	1.500	4.000	5.018,12	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**461.200**	**402.600**	**383.626,93**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	69.200	100.700	80.742,73	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	392.000	301.900	303.368,20	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**461.200**	**402.600**	**384.110,93**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**461.200**	**402.600**	**383.626,93**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**461.200**	**402.600**	**384.110,93**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-484,00**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**461.200**	**402.600**	**383.626,93**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**461.200**	**402.600**	**384.110,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**0**	**0**	**-484,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4214 Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	624.500	541.800	599.012,38	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	3.000	6.000	9.046,84	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**627.500**	**547.800**	**608.059,22**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	94.100	137.000	137.322,61	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	533.400	410.800	471.603,61	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**627.500**	**547.800**	**608.926,22**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**627.500**	**547.800**	**608.059,22**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**627.500**	**547.800**	**608.926,22**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-867,00**	
	Summe Einnahmen UA 4214		**627.500**	**547.800**	**608.059,22**	
	Summe Ausgaben UA 4214		**627.500**	**547.800**	**608.926,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**0**	**0**	**-867,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	11.481,79	ZW4200
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0	0,00	ZW4200
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	053	0	0	0,00	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**11.481,79**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0	11.159,91	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0	321,88	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**11.481,79**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**11.481,79**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**11.481,79**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**0**	**0**	**11.481,79**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**0**	**0**	**11.481,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	13.100	5.800	8.853,64	ZW4200
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	053	0	16.100	8.458,09	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**13.100**	**21.900**	**17.311,73**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	500	2.300	250,33	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	12.600	19.600	17.061,40	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**13.100**	**21.900**	**17.311,73**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**13.100**	**21.900**	**17.311,73**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**13.100**	**21.900**	**17.311,73**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**13.100**	**21.900**	**17.311,73**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**13.100**	**21.900**	**17.311,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4241 Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	37.000	40.000	34.742,12	ZW4200
1619 1	Erstattungen des Landes	053	0	0	0,00	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**37.000**	**40.000**	**34.742,12**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	3.000	5.000	832,71	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	34.000	35.000	33.909,41	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**37.000**	**40.000**	**34.742,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**37.000**	**40.000**	**34.742,12**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**37.000**	**40.000**	**34.742,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**37.000**	**40.000**	**34.742,12**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**37.000**	**40.000**	**34.742,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4242 Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.000	10.000	11.839,88	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**10.000**	**11.839,88**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	3.000	3.000	2.287,43	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	12.000	7.000	9.552,45	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**10.000**	**11.839,88**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**15.000**	**10.000**	**11.839,88**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**15.000**	**10.000**	**11.839,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**15.000**	**10.000**	**11.839,88**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**15.000**	**10.000**	**11.839,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	15.000	10.000	21.398,21	ZW4361
1101 0	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	0	0	0,00	ZW4361
1400 0	Mieten und Pachten	019	0	0	2.600,00	ZW4361
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	30.000	50.500	131.231,89	ZW4361
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	100	100	967,65	ZW4361
1600 0	Erstattungen des Bundes	019	0	0	0,00	ZW4361
1610 0	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	019	500.000	500.000	321.958,71	ZW4361
1611 0	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	396.000	360.000	337.729,00	ZW4200
1612 0	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	1.386.000	1.260.000	1.414.875,00	ZW4361
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	0	0,00	ZW4361
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	40.000	50.000	97.505,39	ZW4361
1641 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	0	14.200	13.889,00	ZW4361
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0	0,00	ZW4361
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Vorhaltepauschale)	019	0	0	0,00	ZW4361
1780 0	Spenden	053	0	0	50,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**2.367.100**	**2.244.800**	**2.342.204,85**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		761.300	667.200	632.199,79	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000	95.000	197.700,00	ZW4361
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	10.600	7.100	6.172,01	ZW4361
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	5.000	5.000	1.652,53	ZW4361
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	4.000	4.000	5.190,78	ZW4361
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	25.000	20.000	27.831,05	ZW4361
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	10.000	10.000	10.560,48	ZW4361
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	1.000	100	304,39	ZW4361
5202 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	800	2.400	0,00	ZW4361
5300 0	Mieten und Pachten	019	224.200	342.800	342.726,00	ZW4361
5303 0	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	22.500	213.000	202.463,71	ZW4361
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	330.000	325.000	314.412,34	ZW4361
5410 0	Strom	019	150.000	180.700	118.313,51	ZW4361
5420 0	Heizung	019	100.000	121.000	87.936,44	ZW4361

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5430 0	Reinigung	019	203.500	200.600	169.770,06	ZW4361
5440 0	Wasser	019	80.000	90.000	74.400,58	ZW4361
5460 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	60.300	72.100	58.916,65	ZW4361
5480 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	1.000	500	365,62	ZW4361
5481 0	Wach- und Sicherheitsservice	019	500.000	500.000	330.154,74	ZW4361
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	500	400	392,08	ZW4361
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	019	100	100	0,00	ZW4361
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	019	20.000	20.000	19.433,67	ZW4361
5851 0	Dienstleistungen durch Dritte	011	0	0	51.563,34	ZW4361
6040 0	Kosten für Einsätze	019	1.500	3.000	1.486,00	ZW4361
6450 0	Versicherungen	011	69.400	80.000	15.079,76	ZW4361
6599	Geschäftsausgaben		15.300	15.500	15.303,23	SN03
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	12.000	14.000	14.214,81	ZW4361
7100 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Bundesfreiwilligendienst)	011	0	0	720,89	
7150 0	Zuweisungen an die ABS Wartburg-Werraland GmbH (ÖGB)	053	7.100	300	60,00	ZW4200
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**2.765.100**	**2.989.800**	**2.699.324,46**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.367.100**	**2.244.800**	**2.342.204,85**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.765.100**	**2.989.800**	**2.699.324,46**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-398.000**	**-745.000**	**-357.119,61**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**2.367.100**	**2.244.800**	**2.342.204,85**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**2.765.100**	**2.989.800**	**2.699.324,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-398.000**	**-745.000**	**-357.119,61**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4362 Aussiedlereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0	0,00	ZW4362
1610 0	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	18.100	19.600	23.928,45	ZW4362
1640 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0	0,00	ZW4362
	SUMME EINNAHMEN		**18.100**	**19.600**	**23.928,45**	
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	17.500	19.000	21.681,59	ZW4362
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	500	500	0,00	ZW4362
6581 0	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	100	100	0,00	ZW4362
	SUMME AUSGABEN		**18.100**	**19.600**	**21.681,59**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**18.100**	**19.600**	**23.928,45**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**18.100**	**19.600**	**21.681,59**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**2.246,86**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**18.100**	**19.600**	**23.928,45**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**18.100**	**19.600**	**21.681,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**0**	**0**	**2.246,86**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.000	2.000	947,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**947,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.000**	**2.000**	**947,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.000**	**-2.000**	**-947,00**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**2.000**	**2.000**	**947,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-2.000**	**-2.000**	**-947,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	2.000	2.000	480,00	ZW4502
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	7.500	7.500	3.410,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**9.500**	**9.500**	**3.890,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.500**	**9.500**	**3.890,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.500**	**-9.500**	**-3.890,00**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**9.500**	**9.500**	**3.890,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-9.500**	**-9.500**	**-3.890,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	100	100	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5622 0	Schulung der Jugendbetreuer	055	2.500	4.500	2.229,30	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**4.500**	**2.229,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**4.500**	**2.229,30**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.400**	**-4.400**	**-2.229,30**	
	Summe Einnahmen UA 4514		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4514		**2.500**	**4.500**	**2.229,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-2.400**	**-4.400**	**-2.229,30**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	778.400	737.500	598.300,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	4.000	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**782.400**	**741.500**	**598.300,00**	
	AUSGABEN					
7181 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.309.100	1.268.200	1.198.863,73	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**1.309.100**	**1.268.200**	**1.198.863,73**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**782.400**	**741.500**	**598.300,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.309.100**	**1.268.200**	**1.198.863,73**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-526.700**	**-526.700**	**-600.563,73**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**782.400**	**741.500**	**598.300,00**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**1.309.100**	**1.268.200**	**1.198.863,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-526.700**	**-526.700**	**-600.563,73**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0	139.200,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	9.600,80	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**148.800,80**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0	150.038,44	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**150.038,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**148.800,80**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**150.038,44**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-1.237,64**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**0**	**0**	**148.800,80**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**0**	**0**	**150.038,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**0**	**0**	**-1.237,64**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4522
1711 0	Zuweisungen des Landes	055	500.000	475.400	465.949,00	ZW4522
	SUMME EINNAHMEN		**500.000**	**475.400**	**465.949,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		468.000	454.600	415.751,66	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	400	400	3.584,58	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	750,15	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	3.200	1.000	1.350,77	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	7.000	4.500	7.002,83	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	100	100	1.036,88	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	100	100	1.069,74	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	1.400	1.400	1.382,50	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	3.200	3.200	3.875,54	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare	055	16.500	10.000	18.525,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	92.300	82.700	0,00	ZW4522
	SUMME AUSGABEN		**592.300**	**558.100**	**454.329,65**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500.000**	**475.400**	**465.949,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**592.300**	**558.100**	**454.329,65**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-92.300**	**-82.700**	**11.619,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4522		**500.000**	**475.400**	**465.949,00**	
	Summe Ausgaben UA 4522		**592.300**	**558.100**	**454.329,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		**-92.300**	**-82.700**	**11.619,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	100	100	0,00	ZW4502
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	4.000	4.000	6.552,67	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**4.000**	**6.552,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.000**	**4.000**	**6.552,67**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.900**	**-3.900**	**-6.552,67**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**4.000**	**4.000**	**6.552,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-3.900**	**-3.900**	**-6.552,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	1.300	1.300	1.590,00	ZW4526
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	100.600	100.600	81.000,00	ZW4526
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4526
	SUMME EINNAHMEN		**102.000**	**102.000**	**82.590,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		55.800	52.400	46.471,15	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	055	100	100	155,35	ZW4526
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) -- Übertragbar --	055	100	100	470,00	ZW4526
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung -- Übertragbar --	055	1.200	1.200	262,02	ZW4526
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	055	6.500	6.500	13.440,00	ZW4526
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel -- Übertragbar --	055	100	100	0,00	ZW4526
6100 0	Veranstaltungen -- Übertragbar --	055	12.500	15.900	8.966,84	ZW4526
6500 0	Bürobedarf -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	355,16	ZW4526
6510 0	Bücher und Zeitschriften -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	19,95	ZW4526
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren -- Übertragbar --	055	100	100	0,00	ZW4526
6540 0	Dienstreisen -- Übertragbar --	055	2.100	2.100	349,83	ZW4526
7110 0	Rückzahlung an das Land -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	0,00	ZW4526
7180 0	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke -- Übertragbar --	055	0	0	0,00	ZW4526
7181 0	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4526

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	-- Übertragbar --					
7182 0	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	055	0	0	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7183 0	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	055	20.500	20.500	13.307,21	ZW4526
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**102.000**	**102.000**	**83.797,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**102.000**	**102.000**	**82.590,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**102.000**	**102.000**	**83.797,51**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-1.207,51**	
7	**Kinderschutzdienste**					
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	70.000	70.000	72.000,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	4.000	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**74.000**	**74.000**	**72.000,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	149.800	143.300	131.800,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**149.800**	**143.300**	**131.800,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**74.000**	**74.000**	**72.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**149.800**	**143.300**	**131.800,00**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-75.800**	**-69.300**	**-59.800,00**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**176.000**	**176.000**	**154.590,00**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**251.800**	**245.300**	**215.597,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		**-75.800**	**-69.300**	**-61.007,51**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	5.511,55	ZW4502
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	12.000	10.000,00	ZW4502
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	0	0,00	ZW4502
2491 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	200	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**12.200**	**12.200**	**15.511,55**	
	AUSGABEN					
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	1.000	1.000	0,00	ZW4502
7690 0	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	55.000	12.000	12.794,70	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**56.000**	**13.000**	**12.794,70**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**12.200**	**12.200**	**15.511,55**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**56.000**	**13.000**	**12.794,70**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-43.800**	**-800**	**2.716,85**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**12.200**	**12.200**	**15.511,55**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**56.000**	**13.000**	**12.794,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-43.800**	**-800**	**2.716,85**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	9.800	16.700	9.663,76	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	1.900	1.900	1.010,47	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	100	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	1.500	5.700	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.800**	**24.800**	**10.674,23**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	355.000	452.800	298.477,48	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.600	5.200	4.244,64	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**356.700**	**458.100**	**302.722,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**13.800**	**24.800**	**10.674,23**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**356.700**	**458.100**	**302.722,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-342.900**	**-433.300**	**-292.047,89**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**13.800**	**24.800**	**10.674,23**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**356.700**	**458.100**	**302.722,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-342.900**	**-433.300**	**-292.047,89**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	055	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	055	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	500	500	0,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Heimen	055	1.500	1.500	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	100	376,00	ZW4544
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	123.000	125.500	125.482,56	ZW4541
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.700	3.700	0,00	ZW4541
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	10.000	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	16.000	9.173,32	
	SUMME EINNAHMEN		**136.800**	**145.300**	**135.031,88**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	314,00	ZW4544
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	126.700	129.200	125.482,56	ZW4541
	-- Übertragbar --					
7714 0	Hilfen in Kindertagesstätten	055	720.000	810.000	730.848,69	ZW4544
	SUMME AUSGABEN		**846.800**	**939.300**	**856.645,25**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**136.800**	**145.300**	**135.031,88**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**846.800**	**939.300**	**856.645,25**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-710.000**	**-794.000**	**-721.613,37**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**136.800**	**145.300**	**135.031,88**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**846.800**	**939.300**	**856.645,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-710.000**	**-794.000**	**-721.613,37**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	ZW4542
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	150.000	175.000	165.528,00	ZW4542
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	80.000	90.000	79.257,01	ZW4542
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	400	0	0,00	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**230.400**	**265.400**	**244.785,01**	
	AUSGABEN					
6130 0	Tagespflege Fortbildung	055	3.000	3.000	1.476,41	ZW4542
6450 0	Versicherungen	011	300	400	317,70	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4542
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	669,82	ZW4542
7610 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	350.000	380.000	351.474,03	ZW4542
	SUMME AUSGABEN		**353.500**	**383.600**	**353.937,96**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**230.400**	**265.400**	**244.785,01**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**353.500**	**383.600**	**353.937,96**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-123.100**	**-118.200**	**-109.152,95**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**230.400**	**265.400**	**244.785,01**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**353.500**	**383.600**	**353.937,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-123.100**	**-118.200**	**-109.152,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4543
1710 0	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	173.700	178.800	177.644,26	ZW4543
1720 0	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0	3.896,20	ZW4543
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	3.487,00	ZW4543
	SUMME EINNAHMEN		**173.700**	**178.800**	**185.027,46**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		90.900	74.000	44.951,32	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	100	766,81	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	100	100	1.664,82	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	2.000	2.000	170,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	500	500	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	1.000	1.000	68,79	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	1.000	1.000	791,69	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	1.000	1.000	1.568,27	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	1.500	1.500	428,52	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare (Fachberatung)	055	10.300	27.300	11.135,53	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	100	100	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	0	38.369,81	ZW4543
	-- Übertragbar --					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung) -- Übertragbar --	055	65.000	70.000	68.527,46	ZW4543
	SUMME AUSGABEN		**173.700**	**178.800**	**168.443,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**173.700**	**178.800**	**185.027,46**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**173.700**	**178.800**	**168.443,02**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**16.584,44**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**173.700**	**178.800**	**185.027,46**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**173.700**	**178.800**	**168.443,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**0**	**0**	**16.584,44**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	0,00	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	5.103,94	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**5.103,94**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	772,49	DR4554
7180 0	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	0	0	322.400,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	70.000	155.000	97.945,95	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**70.100**	**155.100**	**421.118,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**5.103,94**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**70.100**	**155.100**	**421.118,44**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-69.100**	**-154.100**	**-416.014,50**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**1.000**	**1.000**	**5.103,94**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**70.100**	**155.100**	**421.118,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-69.100**	**-154.100**	**-416.014,50**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	102.900	102.900	0,00	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	10.000	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**112.900**	**112.900**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	525.000	478.400	0,00	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**525.000**	**478.400**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**112.900**	**112.900**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**525.000**	**478.400**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-412.100**	**-365.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**112.900**	**112.900**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**525.000**	**478.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-412.100**	**-365.500**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	38.000	30.000	25.871,12	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**38.000**	**30.000**	**25.871,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**38.000**	**30.000**	**25.871,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-38.000**	**-30.000**	**-25.871,12**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**38.000**	**30.000**	**25.871,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-38.000**	**-30.000**	**-25.871,12**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	32.000	36.500	17.568,36	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.000	3.000	4.594,87	
	SUMME EINNAHMEN		**35.000**	**39.500**	**22.163,23**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	133.300	127.300	122.029,22	DR4554
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	290.000	290.000	245.621,93	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**423.300**	**417.300**	**367.651,15**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**35.000**	**39.500**	**22.163,23**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**423.300**	**417.300**	**367.651,15**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-388.300**	**-377.800**	**-345.487,92**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**35.000**	**39.500**	**22.163,23**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**423.300**	**417.300**	**367.651,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-388.300**	**-377.800**	**-345.487,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	6.000	1.000	5.540,16	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	2.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**3.000**	**5.540,16**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	2.825,54	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	480.700	454.000	401.800,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	450.000	215.000	183.332,86	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**930.800**	**669.100**	**587.958,40**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**8.000**	**3.000**	**5.540,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**930.800**	**669.100**	**587.958,40**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-922.800**	**-666.100**	**-582.418,24**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**8.000**	**3.000**	**5.540,16**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**930.800**	**669.100**	**587.958,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**-922.800**	**-666.100**	**-582.418,24**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	22.300	18.200	17.506,64	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	600	600	838,00	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	0	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**23.000**	**18.900**	**18.344,64**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7700 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	820.000	730.000	702.468,59	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	6.700	6.700	6.050,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**826.800**	**736.800**	**708.518,59**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**23.000**	**18.900**	**18.344,64**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**826.800**	**736.800**	**708.518,59**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-803.800**	**-717.900**	**-690.173,95**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**23.000**	**18.900**	**18.344,64**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**826.800**	**736.800**	**708.518,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-803.800**	**-717.900**	**-690.173,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	260.000	275.500	332.936,90	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	7.000	7.000	15.705,86	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	25.000	25.000	28.380,35	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	0	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.200	1.200	-587,72	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	20.000	20.000	25.336,39	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	700	700	0,00	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	1.300	2.600	924,00	
2491 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	500	154,27	
	SUMME EINNAHMEN		**315.400**	**332.500**	**402.850,05**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	2.200	1.900	1.865,08	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	146.000	102.000	90.288,59	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	833.000	774.500	820.705,82	DR4557
7622 0	Schulung von Pflegeeltern	055	10.000	13.500	8.252,28	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	22.000	22.000	24.326,69	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**1.013.300**	**914.000**	**945.438,46**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**315.400**	**332.500**	**402.850,05**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.013.300**	**914.000**	**945.438,46**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-697.900**	**-581.500**	**-542.588,41**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**315.400**	**332.500**	**402.850,05**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**1.013.300**	**914.000**	**945.438,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-697.900**	**-581.500**	**-542.588,41**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100.000	80.000	114.309,27	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	3.000	5.000	3.472,90	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	115.000	113.000	115.217,86	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	0	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	22.500	19.200	22.648,13	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	1.000	1.000	720,59	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	20.000	20.000	17.818,48	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	500	591,00	
	SUMME EINNAHMEN		**262.000**	**238.700**	**274.778,23**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	700	600	587,76	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	30.000	20.000	55.029,87	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	2.237,18	DR4557
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.566.000	2.245.000	2.443.311,85	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	12.000	12.000	16.503,72	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**2.608.800**	**2.277.700**	**2.517.670,38**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**262.000**	**238.700**	**274.778,23**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.608.800**	**2.277.700**	**2.517.670,38**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.346.800**	**-2.039.000**	**-2.242.892,15**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**262.000**	**238.700**	**274.778,23**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**2.608.800**	**2.277.700**	**2.517.670,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-2.346.800**	**-2.039.000**	**-2.242.892,15**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	0	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	100	100	120,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**120,00**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	0,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0	0	0,00	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	0	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**120,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**100**	**100**	**120,00**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**100**	**100**	**120,00**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**100**	**100**	**120,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	055	1.100	1.100	1.151,40	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	60.000	30.000	113.869,83	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	2.400	0	0,00	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.700	2.500	0,00	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	1.700	0	1.960,91	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	56.800	50.700	60.229,58	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	0	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	-1.667,24	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	4.400	4.400	5.110,90	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	500	500	654,87	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	2.000	2.000	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**131.700**	**91.300**	**181.310,25**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	300	300	220,41	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7610 0	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	840.000	590.000	302.180,14	DR4554
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	32.000	36.000	3.405,00	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	2.400	2.400	405,83	DR4557
7710 0	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.280.000	1.403.000	1.315.442,11	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	5.500	5.500	6.645,49	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**2.160.300**	**2.037.300**	**1.628.298,98**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**131.700**	**91.300**	**181.310,25**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.160.300**	**2.037.300**	**1.628.298,98**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.028.600**	**-1.946.000**	**-1.446.988,73**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**131.700**	**91.300**	**181.310,25**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**2.160.300**	**2.037.300**	**1.628.298,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-2.028.600**	**-1.946.000**	**-1.446.988,73**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	33.500	7.900	8.857,22	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	0	0,00	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	4.600	2.000	0,00	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	200	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	055	5.000	5.000	27.842,16	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	17.000	11.600	7.549,04	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	3.900	3.900	4.956,78	
2552 0	Leistungen nach SGB XII	055	0	0	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	10.000	15.000	9.496,75	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	055	200	200	660,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**74.500**	**45.900**	**59.361,95**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	100	100	62,98	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	5.000	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	0,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	38.000	14.500	13.232,33	DR4557
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	35.500	30.000	18.236,69	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	11.300	800	2.797,48	DR4557
7629 1	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	19.000	6.900	1.167,09	DR4554
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	160.000	160.000	75.212,14	DR4557
7713 3	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	75.000	65.000	80.360,33	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	6.900	6.900	2.501,40	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**345.800**	**289.200**	**193.570,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**74.500**	**45.900**	**59.361,95**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**345.800**	**289.200**	**193.570,44**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-271.300**	**-243.300**	**-134.208,49**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**74.500**	**45.900**	**59.361,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 4561		**345.800**	**289.200**	**193.570,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-271.300**	**-243.300**	**-134.208,49**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	27.000	8.000	22.724,72	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	5.000	2.000	5.035,01	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	100	100	-118,35	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**32.100**	**10.100**	**27.641,38**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	40.000	3.000	52.225,48	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	13.000	4.000	8.616,88	DR4557
7713 0	Hilfen in Einrichtungen	055	95.000	65.000	88.885,61	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**148.000**	**72.000**	**149.727,97**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**32.100**	**10.100**	**27.641,38**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**148.000**	**72.000**	**149.727,97**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-115.900**	**-61.900**	**-122.086,59**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**32.100**	**10.100**	**27.641,38**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**148.000**	**72.000**	**149.727,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-115.900**	**-61.900**	**-122.086,59**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**200**	**200**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-200**	**-200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-200**	**-200**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	2.400	2.300	2.263,00	
7617 0	Aufwendungen Vormundschaftswesen	055	1.500	1.500	1.499,69	
	SUMME AUSGABEN		**3.900**	**3.800**	**3.762,69**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.900**	**3.800**	**3.762,69**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.900**	**-3.800**	**-3.762,69**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**3.900**	**3.800**	**3.762,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-3.900**	**-3.800**	**-3.762,69**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4584 Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	2.081.600	2.767.100	1.825.943,42	ZW4584
1611 0	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	219.100	256.500	117.923,95	ZW4584
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	1.000	4.777,30	ZW4584
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	0	0,00	ZW4584
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	100	5.182,74	ZW4584
	SUMME EINNAHMEN		**2.311.300**	**3.024.700**	**1.953.827,41**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		200.700	238.100	180.257,27	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	5.000	5.000	721,59	ZW4584
5621 0	Supervision	055	3.500	3.500	0,00	ZW4584
6450 0	Versicherungen	011	400	400	327,35	ZW0200
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	1.500	1.500	0,00	ZW4584
6599	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	8.034,91	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	5.000	20.000	0,00	ZW4584
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4584
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	0	11.000	0,00	ZW4584
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	30.000	30.000	14.522,48	ZW4584
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	100	100	1.154,22	ZW4584
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.000.000	2.650.000	1.641.207,67	ZW4584
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	57.000	57.000	97.557,68	ZW4584
	SUMME AUSGABEN		**2.311.300**	**3.024.700**	**1.943.783,17**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.311.300**	**3.024.700**	**1.953.827,41**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.311.300**	**3.024.700**	**1.943.783,17**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**10.044,24**	
	Summe Einnahmen UA 4584		**2.311.300**	**3.024.700**	**1.953.827,41**	
	Summe Ausgaben UA 4584		**2.311.300**	**3.024.700**	**1.943.783,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4584		**0**	**0**	**10.044,24**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4662 Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	019	83.100	83.100	83.171,84	
	SUMME EINNAHMEN		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Einnahmen UA 4662		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Ausgaben UA 4662		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	051	24.000	27.500	23.495,17	
7182 0	Zuschüsse an Seniorenbüro Wartburgkreis	051	85.000	84.500	78.000,00	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	051	10.000	10.000	10.000,00	
7188 0	Zuschuss Beratungsstelle des Verbandes der Behinderten	051	0	0	34.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**119.000**	**122.000**	**145.495,17**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**119.000**	**122.000**	**145.495,17**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-119.000**	**-122.000**	**-145.495,17**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**119.000**	**122.000**	**145.495,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-119.000**	**-122.000**	**-145.495,17**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	2.287.500	2.298.000	2.140.281,34	
1621 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	17.000	17.000	16.336,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 5 UVG)	055	30.000	0	0,00	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	100	0	0,00	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	9.200	0	0,00	ZW4811
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	500.000	430.000	486.929,74	ZW4810
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)	055	0	20.000	34.200,88	
2492 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	0	100	637,50	
2493 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	9.200	8.893,82	ZW4811
2610 0	Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.843.800**	**2.774.300**	**2.687.279,28**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	200.000	172.000	205.770,72	ZW4810
	-- Übertragbar --					
6712 0	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	3.700	3.700	3.557,53	ZW4811
	-- Übertragbar --					
6721 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	15.000	20.000	21.029,00	DR4810
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	400,00	DR4810
7880 0	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	3.300.000	3.300.000	3.012.118,00	DR4810
	SUMME AUSGABEN		**3.518.800**	**3.495.800**	**3.242.875,25**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.843.800**	**2.774.300**	**2.687.279,28**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.518.800**	**3.495.800**	**3.242.875,25**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-675.000**	**-721.500**	**-555.595,97**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**2.843.800**	**2.774.300**	**2.687.279,28**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**3.518.800**	**3.495.800**	**3.242.875,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-675.000**	**-721.500**	**-555.595,97**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	1.000	500	5.574,84	
1910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (29,1%)	051	2.298.900	3.001.200	2.905.016,98	ZW4820
1911 0	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	472.800	278.100	479.415,05	ZW4820
	SUMME EINNAHMEN		**2.772.700**	**3.279.800**	**3.390.006,87**	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	7.900.000	8.200.000	7.736.675,53	ZW4820
6911 0	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	700.000	760.000	725.320,00	ZW4820
6920 0	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	115.000	120.000	113.665,58	ZW4820
6921 0	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Bad Salzungen	051	184.500	166.000	150.020,82	
6922 0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	82.000	73.000	66.526,60	ZW4820
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	210.000	240.000	198.360,03	ZW4820
	SUMME AUSGABEN		**9.191.500**	**9.559.000**	**8.990.568,56**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.772.700**	**3.279.800**	**3.390.006,87**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.191.500**	**9.559.000**	**8.990.568,56**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-6.418.800**	**-6.279.200**	**-5.600.561,69**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**2.772.700**	**3.279.800**	**3.390.006,87**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**9.191.500**	**9.559.000**	**8.990.568,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-6.418.800**	**-6.279.200**	**-5.600.561,69**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4821 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1910 0	Erstattungen des Bundes BuT	051	276.000	355.000	338.923,00	ZW4821
1911 0	Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	051	103.200	107.500	101.614,50	
2419 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	100	0	0,00	ZW4821
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	600	319,80	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**379.300**	**463.100**	**440.857,30**	
	AUSGABEN					
7821 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	45.000	43.000	38.112,15	ZW4821
7822 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	114.200	92.000	79.435,33	ZW4821
7823 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	1.000	1.000	263,00	ZW4821
7824 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	7.000	6.000	3.374,00	ZW4821
7825 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	120.000	130.000	76.040,18	ZW4821
7826 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	9.000	9.500	6.577,80	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**296.200**	**281.500**	**203.802,46**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**379.300**	**463.100**	**440.857,30**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**296.200**	**281.500**	**203.802,46**	
	Abgleich Maßnahme 0		**83.100**	**181.600**	**237.054,84**	
	Summe Einnahmen UA 4821		**379.300**	**463.100**	**440.857,30**	
	Summe Ausgaben UA 4821		**296.200**	**281.500**	**203.802,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		**83.100**	**181.600**	**237.054,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Leistungen zur med. Rehabilit.**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**500**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-500**	**0**	**0,00**	
2	**Leist.z.Besch.i.anerk.Werkst.**					
	EINNAHMEN					
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	6.050.000	0	0,00	DR4120
7890 1	Arbeitsförderungsgeld	051	293.300	0	0,00	DR4120
7890 2	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	815.000	0	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**7.158.800**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**200**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**7.158.800**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-7.158.600**	**0**	**0,00**	
3	**Leist.z.Besch.b.and.Leist.anb.**					
	AUSGABEN					
7890 1	Arbeitsförderungsgeld	051	500	0	0,00	DR4120
7890 2	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	500	0	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	500	0	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-2.000**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
4	**Leist.z.Besch.b.priv.u.öff.AG.**					
	AUSGABEN					
7890 0	Anleitung und Begleitung	051	500	0	0,00	DR4120
7890 2	Lohnnebenkostenzuschuss	051	500	0	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten in besonderen Fällen	051	500	0	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-2.000**	**0**	**0,00**	
5	**Leist. z.Teilhabe an Bildung**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	051	10.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	500	0	0,00	DR4120
7890 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	632.500	0	0,00	DR4120
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	683.000	0	0,00	DR4120
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	0	0	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel	051	500	0	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Hilfen	051	500	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.317.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**10.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**1.317.500**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-1.307.500**	**0**	**0,00**	
7	**Assistenzleistung (Übernahme)**					
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX	051	10.000	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.500**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
6700 0	Erstattungen an den Bund	051	100	0	0,00	DR4120
6710 0	Erstattungen an das Land	051	100	0	0,00	DR4120
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500	0	0,00	DR4120
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	5.000	0	0,00	DR4120
6741 0	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	500	0	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500	0	0,00	DR4120
6781 0	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	300	0	0,00	DR4120
7890 0	Einfache Assistenzleistungen	051	500	0	0,00	DR4120
7890 1	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	500	0	0,00	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	500	0	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	500	0	0,00	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500	0	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	051	7.742.000	0	0,00	DR4120
7890 6	Familienentlastender Dienst	051	27.500	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	14.000	0	0,00	DR4120
7890 9	Suchtheime	051	780.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**8.573.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**10.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**8.573.500**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-8.563.000**	**0**	**0,00**	
8	**Assistenzleistung (Befähigung)**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500	0	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500	0	0,00	DR4120
7890 0	Einfache Assistenzleistungen	051	500	0	0,00	DR4120
7890 1	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	500	0	0,00	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	500	0	0,00	DR4120

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7890 3	Fahrtkosten	051	500	0	0,00	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500	0	0,00	DR4120
7890 5	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	051	500.000	0	0,00	DR4120
7890 6	Familienentlastender Dienst	051	9.100	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulurellen Leben	051	14.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**527.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**200**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**527.100**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-526.900**	**0**	**0,00**	
9	**Heilpädagogische Leistung**					
	AUSGABEN					
7890 0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	051	450.000	0	0,00	DR4120
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	46.000	0	0,00	DR4120
7890 2	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	224.600	0	0,00	DR4120
7890 3	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	449.200	0	0,00	DR4120
7890 4	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	14.000	0	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige heilpädagische Leistungen für Kinder	051	500	0	0,00	DR4120
7890 6	Komplexleistungen	051	70.000	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.254.800**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9		**1.254.800**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 9		**-1.254.800**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4880		**20.900**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4880		**18.836.200**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		**-18.815.300**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Leist.z.Erw.prakt.Kenntn.u.F.**					
	AUSGABEN					
7890 0	Tagesstätten	051	715.000	0	0,00	DR4120
7890 1	Förderbereich	051	1.485.000	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.200.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.200.500**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.200.500**	**0**	**0,00**	
1	**Leist.z.Förd.d.Verständigung**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	1.000	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	1.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-2.000**	**0**	**0,00**	
2	**Leistungen für ein Kfz**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	10.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**10.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-10.000**	**0**	**0,00**	
3	**Leist.z.Beförd.insb.Bef.dienst**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	1.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**1.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-1.000**	**0**	**0,00**	
4	**Hilfsmittel Soziale Teilhabe**					
	AUSGABEN					
7890 4	Hilfsmittel	051	7.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**7.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-7.000**	**0**	**0,00**	
5	**Besuchsbeihilfen**					
	AUSGABEN					
7890 0	Besuchsbeihilfen	051	14.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**14.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-14.000**	**0**	**0,00**	
6	**Sonst. Leistungen der EGH**					
	EINNAHMEN					
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	500.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 0	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	3.700	0	0,00	DR4120
7890 1	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	25.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**28.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		**500.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		**28.700**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 6		**471.300**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4881		**500.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4881		**2.263.200**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		**-1.763.200**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Leist.f.Wohnr. in eig.Wohnung**					
	AUSGABEN					
7890 0	Wohnraumbeschaffungskosten	051	7.000	0	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	500	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**8.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-8.000**	**0**	**0,00**	
2	**Leist.f.Wohnr. in bes.Wohnform**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	5.000	0	0,00	DR4120
7890 1	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	500	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**6.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-6.000**	**0**	**0,00**	
3	**Leist.f.Wohnr. in einer WG**					
	AUSGABEN					
7890 4	Hilfen	051	500	0	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**1.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-1.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4886		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4886		**15.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4886		**-15.000**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen des Bundes IOM	053	10.000	2.000	2.364,00	ZW4953
1610 0	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	20.000	0	0,00	ZW4953
1611 0	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	42.000	42.000	33.575,10	ZW4950
1612 0	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	579.000	565.000	513.790,00	ZW4951
1612 1	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	49.800	49.800	41.419,50	ZW4951
1613 0	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	96.000	95.900	57.500,00	ZW4951
1613 1	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	10.000	24.900	2.070,70	ZW4951
1614 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	1.200	1.200	0,00	ZW4951
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	0	0	0,00	ZW4953
2419 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	500	0	0,00	ZW4821
2419 1	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	6.000	0	0,00	ZW4951
2419 4	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	0,00	ZW4951
2419 5	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsber.-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0	0,00	ZW4950
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	300	1.397,16	ZW4821
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	10.000	20.875,50	ZW4951
2493 1	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	100	0,00	ZW4951
2494 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0	33,77	ZW4950
2519 1	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahle Beträge Blindengeld)	051	200	0	0,00	ZW4951
2519 4	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	0,00	ZW4951
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	200	1.183,40	ZW4951
2593 1	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	100	0,00	ZW4951
	SUMME EINNAHMEN		**814.700**	**791.500**	**674.209,13**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	30.000	2.000	2.364,00	ZW4953
6551 0	Gutachterkosten nach ThürSinnbGG	051	0	500	0,00	ZW4951
7811 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	21.000	23.500	18.435,92	ZW4821
7812 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	40.000	24.000	19.120,00	ZW4821
7813 0	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	500	700	0,00	ZW4821
7814 0	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	4.000	4.500	3.202,40	ZW4821
7815 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	54.000	58.000	43.995,44	ZW4821

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7816 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	18.000	11.500	4.165,50	ZW4821
7881 0	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz	051	42.000	42.000	34.665,65	ZW4950
7882 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	051	585.000	575.000	592.696,50	ZW4951
7882 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	50.000	50.000	47.333,10	ZW4951
7883 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	96.000	96.000	99.600,00	ZW4951
7883 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	10.000	25.000	4.341,60	ZW4951
	SUMME AUSGABEN		**950.500**	**912.700**	**869.920,11**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**814.700**	**791.500**	**674.209,13**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**950.500**	**912.700**	**869.920,11**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-135.800**	**-121.200**	**-195.710,98**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**814.700**	**791.500**	**674.209,13**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**950.500**	**912.700**	**869.920,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**-135.800**	**-121.200**	**-195.710,98**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.580.900	10.651.000	-9.070.100	1.522.700	9.770.600	-8.247.900	1.380.819,32	9.459.756,00	-8.078.936,68
41	4.806.200	10.608.600	-5.802.400	7.540.100	32.051.600	-24.511.500	7.076.261,14	30.139.409,48	-23.063.148,34
42	2.116.900	2.116.900	0	1.913.300	1.913.300	0	1.643.080,51	1.645.795,51	-2.715,00
43	2.385.200	2.783.200	-398.000	2.264.400	3.009.400	-745.000	2.366.133,30	2.721.006,05	-354.872,75
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.332.500	15.365.500	-10.033.000	5.938.200	15.172.000	-9.233.800	4.909.711,17	13.220.361,14	-8.310.649,97
46	83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0,00	83.171,84
47	0	119.000	-119.000	0	122.000	-122.000	0,00	145.495,17	-145.495,17
48	6.516.700	34.120.900	-27.604.200	6.517.200	13.336.300	-6.819.100	6.518.143,45	12.437.246,27	-5.919.102,82
49	814.700	950.500	-135.800	791.500	912.700	-121.200	674.209,13	869.920,11	-195.710,98
4	23.636.200	76.715.600	-53.079.400	26.570.500	76.287.900	-49.717.400	24.651.529,86	70.638.989,73	-45.987.459,87

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	043	130.000	140.000	151.486,56	
1110 0	Teilnehmergebühren	043	1.500	1.500	1.625,00	ZW5012
1570 0	Vermischte Einnahmen	043	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes	043	300	300	234,48	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung	043	800.000	710.000	688.883,52	
1680 0	Verwaltungskostenpauschale der Landeszahnärztekammer	043	200	200	204,52	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	900	900	0,00	
1740 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	1.000	1.900,00	ZW5010
1741 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Krankenkassen)	043	2.000	2.000	2.000,00	
1770 0	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	3.700	3.700	2.202,50	ZW5011
2600 0	Bußgelder u.ä.	043	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**940.600**	**859.600**	**848.536,58**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		3.058.200	2.856.400	2.532.516,01	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5.000	5.500	3.195,96	DR5012
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500	1.500	1.365,37	DR5012
5400	Bewirtschaftungskosten		36.900	30.500	22.376,96	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	043	600	800	454,98	
5730 0	Ersatzvornahmen	043	0	0	334,75	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	7.500	4.500	3.632,98	ZW5011
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	1.000	371,12	ZW5010
5752 0	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)	043	2.500	2.500	2.500,00	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	043	400	400	263,02	
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	25.000	40.000	16.022,54	DR5011
5860 0	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	35.000	45.000	33.831,43	DR5011
6100 0	Veranstaltungen	043	4.000	4.000	1.875,53	ZW5012
6450 0	Versicherungen	011	500	500	312,32	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		39.400	35.000	37.622,25	SN03
6556 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Türöffnungen)	043	200	300	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	043	1.500	1.500	1.467,40	
6620 0	Vermischte Ausgaben	043	100	100	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6710 0	Erstattungen an das Land (Polizeiinspektion)	043	2.000	2.500	436,20	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	043	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.222.300**	**3.032.000**	**2.658.578,82**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**940.600**	**859.600**	**848.536,58**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.222.300**	**3.032.000**	**2.658.578,82**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.281.700**	**-2.172.400**	**-1.810.042,24**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**940.600**	**859.600**	**848.536,58**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**3.222.300**	**3.032.000**	**2.658.578,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-2.281.700**	**-2.172.400**	**-1.810.042,24**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	046	16.000	16.000	10.596,62	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	-1.926,41	ZW5020
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	1.100	1.100	879,31	ZW5023
1570 0	Vermischte Einnahmen	046	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes	046	400	400	348,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Katzenschutzverordnung)	046	0	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das VLÜA gemäß Zweckvereinbarung	046	392.000	361.000	330.904,48	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	955,20	ZW5021
2600 0	Bußgelder u.ä.	046	7.000	7.000	-135,00	
	SUMME EINNAHMEN		**424.500**	**393.500**	**341.622,20**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.362.000	1.298.700	1.184.655,41	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600	100	48,15	DR5020
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500	1.000	540,31	DR5020
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	4.800	4.800	4.713,93	DR5022
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	600	600	0,00	DR5022
5300 0	Mieten und Pachten	019	1.100	1.100	1.092,00	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	900	900	896,11	
5601 0	Dienst- und Schutzkleidung (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	1.000	1.000	955,69	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	046	10.500	4.500	3.651,91	
5730 0	Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	2.565,18	ZW5020
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	046	300	300	126,32	
5791 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	500	500	419,69	
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	046	100	100	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	200	200	143,49	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		10.500	10.400	7.913,17	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	046	100	100	15,89	
6710 0	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	955,20	ZW5021
	-- Übertragbar --					
6711 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs- gebühren)	046	1.100	1.100	879,31	ZW5023
	SUMME AUSGABEN		**1.402.800**	**1.333.400**	**1.209.571,76**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**424.500**	**393.500**	**341.622,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.402.800**	**1.333.400**	**1.209.571,76**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-978.300**	**-939.900**	**-867.949,56**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**424.500**	**393.500**	**341.622,20**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**1.402.800**	**1.333.400**	**1.209.571,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-978.300**	**-939.900**	**-867.949,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5021 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	046	96.300	92.500	93.269,62	
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	700	700	587,55	ZW5022
	SUMME EINNAHMEN		**97.000**	**93.200**	**93.857,17**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		57.900	55.500	51.493,95	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	6.000	3.000	1.041,41	DR5021
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	4.000	7.000	81,99	DR5021
5300 0	Mieten und Pachten	046	1.300	1.300	1.287,00	
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Labor)	046	800	800	737,46	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	1.000	1.000	113,36	
5620 0	Aus- und Fortbildung	046	12.200	11.000	833,68	
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	046	2.000	2.000	1.264,40	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	046	3.000	3.000	1.305,91	
6599	Geschäftsausgaben		3.000	2.800	1.654,44	SN03
6581 0	Transportkosten Trichinenproben	046	5.000	5.000	2.898,84	
6620 0	Vermischte Ausgaben	046	100	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	700	700	565,81	ZW5022
	SUMME AUSGABEN		**97.000**	**93.200**	**63.278,25**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**97.000**	**93.200**	**93.857,17**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**97.000**	**93.200**	**63.278,25**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**30.578,92**	
	Summe Einnahmen UA 5021		**97.000**	**93.200**	**93.857,17**	
	Summe Ausgaben UA 5021		**97.000**	**93.200**	**63.278,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		**0**	**0**	**30.578,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage	014	1.224.800	1.266.200	1.275.977,67	
	SUMME AUSGABEN		**1.224.800**	**1.266.200**	**1.275.977,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.224.800**	**1.266.200**	**1.275.977,67**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.224.800**	**-1.266.200**	**-1.275.977,67**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**1.224.800**	**1.266.200**	**1.275.977,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-1.224.800**	**-1.266.200**	**-1.275.977,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	0	0	975,00	ZW5400
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)	043	10.000	8.000	4.335,60	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**8.000**	**5.310,60**	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Selbsthilfegruppen)	043	0	100	0,00	
7170 0	Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Thüringen gGmbH)	043	131.000	126.400	119.313,31	
7171 0	Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Immanuel Südthüringen GmbH)	043	195.500	187.400	176.885,83	
7184 0	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	043	0	0	975,00	ZW5400
	SUMME AUSGABEN		**326.500**	**313.900**	**297.174,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**10.000**	**8.000**	**5.310,60**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**326.500**	**313.900**	**297.174,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-316.500**	**-305.900**	**-291.863,54**	
	Summe Einnahmen UA 5400		**10.000**	**8.000**	**5.310,60**	
	Summe Ausgaben UA 5400		**326.500**	**313.900**	**297.174,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-316.500**	**-305.900**	**-291.863,54**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	9.000	6.000	10.179,26	
1610 0	Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	280.000	0	0,00	ZW5500
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	019	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**289.100**	**6.100**	**10.179,26**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		43.400	0	0,00	SN01
6599	Geschäftsausgaben		200	0	0,00	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	019	100	100	55,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	23,40	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	180.000	0	0,00	ZW5500
7181 0	Zuschüsse an den Behindertensport	019	3.500	3.500	1.650,00	DR5500
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände	019	65.000	65.000	65.676,91	DR5500
7183 0	Zuschüsse an Kreissportbund e.V. (Kinder- und Jugendsporttage)	019	7.300	7.300	7.300,00	
7184 0	Zuschüsse an die Kreisfußballausschüsse	019	2.500	2.500	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**302.100**	**78.500**	**77.205,31**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**289.100**	**6.100**	**10.179,26**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**302.100**	**78.500**	**77.205,31**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-13.000**	**-72.400**	**-67.026,05**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**289.100**	**6.100**	**10.179,26**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**302.100**	**78.500**	**77.205,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-13.000**	**-72.400**	**-67.026,05**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Radverkehrskonzept)	018	10.000	10.000	11.454,92	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**11.454,92**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**10.000**	**10.000**	**11.454,92**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-10.000**	**-10.000**	**-11.454,92**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**10.000**	**10.000**	**11.454,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**-10.000**	**-10.000**	**-11.454,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	1.462.100	4.722.100	-3.260.000	1.346.300	4.458.600	-3.112.300	1.284.015,95	3.931.428,83	-2.647.412,88
51	0	1.224.800	-1.224.800	0	1.266.200	-1.266.200	0,00	1.275.977,67	-1.275.977,67
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	10.000	326.500	-316.500	8.000	313.900	-305.900	5.310,60	297.174,14	-291.863,54
55	289.100	302.100	-13.000	6.100	78.500	-72.400	10.179,26	77.205,31	-67.026,05
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	10.000	-10.000	0,00	11.454,92	-11.454,92
5	1.761.200	6.585.500	-4.824.300	1.360.400	6.127.200	-4.766.800	1.299.505,81	5.593.240,87	-4.293.735,06

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1530 0	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (Straßenbewertung)	019	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		289.300	302.300	246.563,35	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	500	0	0,00	
5810 0	Erweiterung der Straßeninformationsbank	019	15.000	15.000	10.108,93	
6599	Geschäftsausgaben		17.300	22.300	14.111,23	SN03
6558 0	Bewertung des unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	30,53	
	SUMME AUSGABEN		**322.200**	**339.700**	**270.814,04**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**322.200**	**339.700**	**270.814,04**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-322.200**	**-339.700**	**-270.814,04**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**322.200**	**339.700**	**270.814,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-322.200**	**-339.700**	**-270.814,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	018	0	0	1.906,17	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)	007	20.000	18.000	4.305,57	
1700 0	Zuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	018	0	0	112.310,76	ZW6100
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**18.000**	**118.522,50**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		160.900	164.500	156.844,96	SN01
6100 0	Veranstaltungen	018	500	500	290,25	
6599	Geschäftsausgaben		2.600	1.900	2.682,85	SN03
6551 0	Projekt "Langfristige Sicherung v. Versorgung und Mobilität in ländl. Räumen"	018	0	0	112.310,76	ZW6100
6553 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (SuedLink)	007	40.000	30.000	5.935,13	
6554 0	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	20.000	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Regionale Planungsgemeinschaft SWTh)	018	4.000	4.000	4.000,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Rhönforum e.V.)	018	200	200	150,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Thüringer gegen SuedLink e.V.)	007	0	0	0,00	
6614 0	Mitgliedsbeiträge (Naturpark Thüringer Wald e.V.)	018	3.600	3.600	3.507,04	
6616 0	Mitgliedsbeiträge (RAG LEADER Wartburgregion e.V.)	018	200	200	200,00	
6618 0	Mitgliedsbeiträge (Weserbund)	018	500	500	450,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (SuedLink)	007	0	0	0,00	
7120 0	Zuschuss KAG Werra-Wartburgregion	018	41.800	41.800	0,00	
7185 0	Zuschuss KAG Werra-Wartburgregion	018	0	0	41.244,00	
	SUMME AUSGABEN		**274.300**	**247.200**	**327.614,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**20.000**	**18.000**	**118.522,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**274.300**	**247.200**	**327.614,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-254.300**	**-229.200**	**-209.092,49**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**20.000**	**18.000**	**118.522,50**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**274.300**	**247.200**	**327.614,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-254.300**	**-229.200**	**-209.092,49**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6110 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen des Bundes	018	42.700	0	0,00	ZW6110
1710 0	Zuweisungen des Landes	018	32.900	0	0,00	ZW6110
	SUMME EINNAHMEN		**75.600**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		47.300	0	0,00	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung	018	1.000	0	0,00	ZW6110
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	400	0	0,00	ZW6110
6100 0	Veranstaltungen	018	2.500	0	0,00	ZW6110
6599	Geschäftsausgaben		1.800	0	0,00	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	018	100	0	0,00	ZW6110
6551 0	Klimaschutzkonzept	018	35.000	0	0,00	ZW6110
	SUMME AUSGABEN		**88.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**75.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**88.100**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-12.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 6110		**75.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6110		**88.100**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6110		**-12.500**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	475.000	450.000	561.921,04	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	20.000	-24.529,71	ZW6130
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	023	100	100	0,00	
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	4.500	315,48	ZW6131
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	10.000	15.000	4.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**509.600**	**489.600**	**541.706,81**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		591.600	647.200	581.439,85	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	023	100	100	0,00	
5730 0	Ersatzvornahmen	023	40.000	40.000	6.854,40	ZW6130
6020 0	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	4.500	4.500	2.712,00	ZW6131
6599	Geschäftsausgaben		9.700	10.000	8.213,54	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	023	200	200	153,75	
6620 0	Vermischte Ausgaben	023	100	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	023	1.000	1.000	15.750,00	
	SUMME AUSGABEN		**647.200**	**703.100**	**615.123,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**509.600**	**489.600**	**541.706,81**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**647.200**	**703.100**	**615.123,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-137.600**	**-213.500**	**-73.416,73**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**509.600**	**489.600**	**541.706,81**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**647.200**	**703.100**	**615.123,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-137.600**	**-213.500**	**-73.416,73**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	1.100	1.100	855,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.100**	**1.100**	**855,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		52.500	48.700	96.113,40	SN01
6599	Geschäftsausgaben		200	200	124,79	SN03
	SUMME AUSGABEN		**52.700**	**48.900**	**96.238,19**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.100**	**1.100**	**855,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**52.700**	**48.900**	**96.238,19**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-51.600**	**-47.800**	**-95.383,19**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**1.100**	**1.100**	**855,00**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**52.700**	**48.900**	**96.238,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-51.600**	**-47.800**	**-95.383,19**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		58.300	53.900	57.185,41	SN01
5130 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	290.000	315.000	4.421,13	DR6500
5300 0	Mieten und Pachten	019	100	200	42,04	
5950 0	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	55.300	55.300	60.552,56	DR6500
6030 0	Kostenersatz für Einsätze (Fehleinsätze bei Gefahrenabwehr u.ä.)	019	500	500	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	500	500	468,19	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	SN03
6557 0	Vermessungskosten	019	20.000	38.500	40.286,56	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden (unterbliebener Unterhaltungsaufwand)	019	13.300	50.000	0,00	
7170 0	Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)	019	729.400	729.400	729.324,83	
	SUMME AUSGABEN		**1.167.400**	**1.243.300**	**892.280,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.167.400**	**1.243.300**	**892.280,72**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.167.400**	**-1.243.300**	**-892.280,72**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**1.167.400**	**1.243.300**	**892.280,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-1.167.400**	**-1.243.300**	**-892.280,72**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	322.200	-322.200	0	339.700	-339.700	0,00	270.814,04	-270.814,04
61	605.200	1.009.600	-404.400	507.600	950.300	-442.700	660.229,31	942.738,53	-282.509,22
62	1.100	52.700	-51.600	1.100	48.900	-47.800	855,00	96.238,19	-95.383,19
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	1.167.400	-1.167.400	0	1.243.300	-1.243.300	0,00	892.280,72	-892.280,72
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	606.300	2.551.900	-1.945.600	508.700	2.582.200	-2.073.500	661.084,31	2.202.071,48	-1.540.987,17

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7290 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6730 0	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	60.000	60.000	56.806,47	DR7290
7130 0	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	0	0	0,00	DR7290
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**60.000**	**56.806,47**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**60.000**	**60.000**	**56.806,47**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-60.000**	**-60.000**	**-56.806,47**	
	Summe Einnahmen UA 7290		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7290		**60.000**	**60.000**	**56.806,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7290		**-60.000**	**-60.000**	**-56.806,47**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1320 0	Verkaufserlöse aus Broschüren u.ä.	018	500	100	0,00	
1600 0	Erstattungen des Bundes (Personalkosten Kali-Struktur-Fonds)	018	5.000	0	7.339,86	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	018	2.000	3.000	1.846,00	
	SUMME EINNAHMEN		**7.500**	**3.100**	**9.185,86**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		145.500	138.800	137.583,99	SN01
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überreg. tourist. Wegenetz)	018	6.500	6.500	1.666,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	15.000	15.000	9.868,94	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	10.000	10.000	8.020,33	
6101 0	Veranstaltungen (117. Deutscher Wandertag)	018	0	0	100,00	
6599	Geschäftsausgaben		4.100	4.100	3.842,26	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Werrataltouristik e.V.)	018	14.000	6.500	6.490,50	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Welterberegion Wartburg Hainich e. V.)	018	22.200	22.300	21.993,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Aktionsnetzwerk Luther-Region e. V.)	018	100	100	100,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)	018	51.500	52.900	52.866,50	
7150 0	Anteilsfinanzierung an Träger von AFG-Maßnahmen	018	10.500	10.500	10.124,52	
7161 0	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	98.900	0	0,00	
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)	018	7.000	7.000	4.742,00	
7181 0	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	0	106.400	106.380,00	
	SUMME AUSGABEN		**385.300**	**380.100**	**363.778,04**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**7.500**	**3.100**	**9.185,86**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**385.300**	**380.100**	**363.778,04**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-377.800**	**-377.000**	**-354.592,18**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**7.500**	**3.100**	**9.185,86**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**385.300**	**380.100**	**363.778,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-377.800**	**-377.000**	**-354.592,18**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Entgelte Immobilienportal)	018	2.000	2.000	1.972,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Honorarleistungen)	018	17.400	0	0,00	
1700 0	Zuweisungen des Bundes (Planungs-/Beratungsleistungen Breitbandausbau)	018	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Erstellung regionales Entwicklungskonzept)	018	0	49.900	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Konzeption "E-Mobile Wartburgregion")	018	0	3.500	13.994,40	
1720 0	Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil regionales Entwicklungskonzept)	018	0	2.300	0,00	
1721 0	Zuweisung des LK Schmalkalden-Meiningen (Eigenanteil regional. Entwicklungskonzept)	018	0	7.100	0,00	
1722 0	Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil Konzeption "E-Mobile Wartburgregion")	018	0	1.700	6.997,20	
	SUMME EINNAHMEN		**19.400**	**66.500**	**22.963,60**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		315.500	221.200	219.653,93	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte u.ä.)	018	53.300	65.300	50.105,79	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	29.900	37.700	34.194,92	
6599	Geschäftsausgaben		4.200	2.300	4.125,87	SN03
6551 0	Projekt "Erstellung regionales Entwicklungskonzept"	018	0	66.500	0,00	
6552 0	Projekt "Planungs-/ Beratungsleistungen Breitbandausbau"	018	0	0	0,00	
6553 0	Projekt "Konzeption E-Mobile Wartburgregion"	018	0	7.000	27.998,80	
6554 0	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	20.000	24.000	5.999,47	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Creditreform Suhl-Sonneberg e.V.)	018	400	400	377,23	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)	018	100	100	30,00	
7120 0	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	7.500	7.500	0,00	
7180 0	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	0	0	7.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**430.900**	**432.000**	**349.986,01**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**19.400**	**66.500**	**22.963,60**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**430.900**	**432.000**	**349.986,01**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-411.500**	**-365.500**	**-327.022,41**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**19.400**	**66.500**	**22.963,60**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**430.900**	**432.000**	**349.986,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-411.500**	**-365.500**	**-327.022,41**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	018	18.500	12.400	12.422,80	
	SUMME EINNAHMEN		**18.500**	**12.400**	**12.422,80**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		69.700	68.200	65.187,50	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	11.900	11.400	11.697,16	DR7912
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0	0	0,00	DR7912
5810 0	Aktualisierung und Erweiterung regionale Fachinformationssysteme	018	4.500	4.000	4.827,12	
6599	Geschäftsausgaben		200	300	200,70	SN03
	SUMME AUSGABEN		**86.300**	**83.900**	**81.912,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**18.500**	**12.400**	**12.422,80**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**86.300**	**83.900**	**81.912,48**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-67.800**	**-71.500**	**-69.489,68**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**18.500**	**12.400**	**12.422,80**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**86.300**	**83.900**	**81.912,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-67.800**	**-71.500**	**-69.489,68**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	018	0	0	0,00	ZW7920
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6100 0	Veranstaltungen	018	0	500	476,60	
7152 0	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	4.000.000	4.000.000	3.800.000,00	ZW7920
	SUMME AUSGABEN		**4.000.000**	**4.000.500**	**3.800.476,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.000.000**	**4.000.500**	**3.800.476,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.000.000**	**-4.000.500**	**-3.800.476,60**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**4.000.000**	**4.000.500**	**3.800.476,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-4.000.000**	**-4.000.500**	**-3.800.476,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0,00	56.806,47	-56.806,47
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	45.400	4.902.500	-4.857.100	82.000	4.896.500	-4.814.500	44.572,26	4.596.153,13	-4.551.580,87
7	45.400	4.962.500	-4.917.100	82.000	4.956.500	-4.874.500	44.572,26	4.652.959,60	-4.608.387,34

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8180 Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisung des Landes	018	0	0	59.216,99	
1720 0	Zuweisungen der Gemeinden	018	0	10.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**10.000**	**59.216,99**	
	AUSGABEN					
6551 0	Honorarleistungen für Ausschreibungen	018	0	0	69.081,88	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**69.081,88**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**10.000**	**59.216,99**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**69.081,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**10.000**	**-9.864,89**	
	Summe Einnahmen UA 8180		**0**	**10.000**	**59.216,99**	
	Summe Ausgaben UA 8180		**0**	**0**	**69.081,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		**0**	**10.000**	**-9.864,89**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	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	10.000	0	10.000	59.216,99	69.081,88	-9.864,89
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	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	0	0	10.000	0	10.000	59.216,99	69.081,88	-9.864,89

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisungen	014	36.049.000	33.380.000	34.069.315,79	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	014	11.972.600	12.005.100	11.849.255,00	
0613 0	Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen)	014	1.663.200	0	0,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage vom Land	014	1.138.700	1.246.100	1.242.295,68	
0720 0	Kreisumlage	014	45.480.600	43.279.800	41.769.278,00	
	SUMME EINNAHMEN		**96.304.100**	**89.911.000**	**88.930.144,47**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**96.304.100**	**89.911.000**	**88.930.144,47**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**96.304.100**	**89.911.000**	**88.930.144,47**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**96.304.100**	**89.911.000**	**88.930.144,47**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**96.304.100**	**89.911.000**	**88.930.144,47**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Zinsen aus Geldanlagen u.ä.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.	014	6.700	8.500	8.609,02	
2071 0	Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage	014	11.600	9.300	4.725,00	
	SUMME EINNAHMEN		**18.300**	**17.800**	**13.334,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**18.300**	**17.800**	**13.334,02**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**18.300**	**17.800**	**13.334,02**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**18.300**	**17.800**	**13.334,02**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**18.300**	**17.800**	**13.334,02**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2850 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	750.000	750.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**750.000**	**750.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8650 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0,00	
8651 0	Zuführung v. VmHH zur Bildung Sonderrückl. "Kompensationsz. Gemeindeneugliederungen"	014	831.600	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**831.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**750.000**	**750.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**831.600**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-81.600**	**750.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**750.000**	**750.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**831.600**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		**-81.600**	**750.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Kredite einschließlich Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
8070 0	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500	2.500	0,00	DR9120
8480 0	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	8.000	5.500	57,32	DR9120
	SUMME AUSGABEN		**10.500**	**8.000**	**57,32**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**10.500**	**8.000**	**57,32**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-10.500**	**-8.000**	**-57,32**	
	Summe Einnahmen UA 9120		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9120		**10.500**	**8.000**	**57,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9120		**-10.500**	**-8.000**	**-57,32**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	014	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt	014	2.165.000	1.000.000	6.574.106,99	
	SUMME AUSGABEN		**2.165.000**	**1.000.000**	**6.574.106,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.165.000**	**1.000.000**	**6.574.106,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.165.000**	**-1.000.000**	**-6.574.106,99**	
	Summe Einnahmen UA 9150		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9150		**2.165.000**	**1.000.000**	**6.574.106,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		**-2.165.000**	**-1.000.000**	**-6.574.106,99**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
8950 0	Abschlussbuchung	014	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrechnung 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	96.304.100	0	96.304.100	89.911.000	0	89.911.000	88.930.144,47	0,00	88.930.144,47
91	768.300	3.007.100	-2.238.800	767.800	1.008.000	-240.200	13.334,02	6.574.164,31	-6.560.830,29
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	97.072.400	3.007.100	94.065.300	90.678.800	1.008.000	89.670.800	88.943.478,49	6.574.164,31	82.369.314,18

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	2.000	0	15.000	14.934,28	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**15.000**	**14.934,28**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**2.000**	**0**	**15.000**	**14.934,28**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-2.000**	**0**	**-15.000**	**-14.934,28**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9321 0	Erwerb Neubau Landratsamt	014	550.000	0	1.200.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**550.000**	**0**	**1.200.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0201		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0201		**550.000**	**0**	**1.200.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		**-550.000**	**0**	**-1.200.200**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3400 0	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00	0	0	
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	019	0	0	0	0,00	0	0	
3640 0	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	70.000	0	54.000	71.135,44	0	0	
9460 0	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	019	18.000	0	7.200	7.023,10	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	019	350.000	0	25.000	57.478,44	0	0	
9510 0	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	019	0	0	0	-11.600,00	0	0	
9620 0	Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt	019	217.000	0	142.000	69.972,23	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**655.000**	**0**	**228.200**	**194.009,21**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**655.000**	**0**	**228.200**	**194.009,21**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-655.000**	**0**	**-228.200**	**-194.009,21**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3450 0	Verkauf von Dienstfahrzeugen	011	1.500	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	011	38.000	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	1.000	0	0	923,53	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**39.000**	**0**	**0**	**923,53**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**39.000**	**0**	**0**	**923,53**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-37.500**	**0**	**0**	**-923,53**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	012	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	179.000	0	0	0,00	0	0	
9341 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	012	4.100	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	413.000	0	356.000	240.953,62	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	012	37.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**633.100**	**0**	**356.000**	**240.953,62**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**633.100**	**0**	**356.000**	**240.953,62**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-633.100**	**0**	**-356.000**	**-240.953,62**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	552.000	-552.000	0	1.215.200	-1.215.200	0,00	14.934,28	-14.934,28
03	0	655.000	-655.000	0	228.200	-228.200	0,00	194.009,21	-194.009,21
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	1.500	672.100	-670.600	0	356.000	-356.000	0,00	241.877,15	-241.877,15
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	1.500	1.879.100	-1.877.600	0	1.799.400	-1.799.400	0,00	450.820,64	-450.820,64

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt Eisenach für Umweltverwaltung gem. Zweckvereinbarung	025	41.100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**41.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**41.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**41.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	025	1.500	0	1.500	1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Drehleiter)	031	0	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 - HLF 10)	031	99.000	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	87.500	0	46.000	0,00	0	0	ZW91300
3613 0	Investitionszuweisungen des Landes (ELW 1)	031	0	0	0	80.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**186.500**	**0**	**46.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 0	Erwerb von Feuerwehrtechnik	031	23.000	0	15.000	12.024,74	0	0	
9352 0	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	031	0	0	0	630.000,00	0	0	
9353 0	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	031	430.000	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	031	0	0	0	46.171,33	0	0	
9355 0	Erwerb von Digitalfunk	031	87.500	0	46.000	5.328,73	0	0	ZW91300
9356 0	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	031	0	350.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		350.000	350.000	0	0,00	0		
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	031	0	90.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		90.000	90.000	0	0,00	0		
9821 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	031	0	0	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**540.500**	**440.000**	**111.000**	**693.524,80**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**186.500**	**0**	**46.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**540.500**	**440.000**	**111.000**	**693.524,80**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-354.000**	**-440.000**	**-65.000**	**-613.524,80**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	4.000	0	0	0,00	0	0	ZW91300
	SUMME EINNAHMEN		**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von Digitalfunk	031	4.000	0	0	0,00	0	0	ZW91300
9353 0	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	031	25.000	0	15.500	7.623,72	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen FTZ	019	20.000	0	0	0,00	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**49.000**	**0**	**15.500**	**7.623,72**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**49.000**	**0**	**15.500**	**7.623,72**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-45.000**	**0**	**-15.500**	**-7.623,72**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	192.600	0	48.700	0,00	0	0	ZW91300
	SUMME EINNAHMEN		**192.600**	**0**	**48.700**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 1	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	031	25.000	0	25.000	16.728,72	0	0	
9356 0	Erwerb von Digitalfunk	031	192.600	0	48.700	0,00	0	0	ZW91300
	SUMME AUSGABEN		**217.600**	**0**	**73.700**	**16.728,72**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**192.600**	**0**	**48.700**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**217.600**	**0**	**73.700**	**16.728,72**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-16.728,72**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	104.000	0	100.700	0,00	0	0	ZW91300
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gem. Zweckvereinbarung	031	26.600	0	14.500	25.045,15	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**130.600**	**0**	**115.200**	**25.045,15**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 0	Erwerb von Digitalfunk	031	104.000	0	100.700	0,00	0	0	ZW91300
9353 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)	031	2.500	0	5.000	8.818,14	0	0	
9355 0	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	031	100.000	162.000	54.000	28.294,49	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		162.000	162.000	0	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**206.500**	**162.000**	**159.700**	**37.112,63**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**130.600**	**0**	**115.200**	**25.045,15**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**206.500**	**162.000**	**159.700**	**37.112,63**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-75.900**	**-162.000**	**-44.500**	**-12.067,48**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	41.100	1.500	39.600	0	1.500	-1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00
13	190.500	589.500	-399.000	46.000	126.500	-80.500	80.000,00	701.148,52	-621.148,52
14	192.600	217.600	-25.000	48.700	73.700	-25.000	0,00	16.728,72	-16.728,72
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	130.600	206.500	-75.900	115.200	159.700	-44.500	25.045,15	37.112,63	-12.067,48
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	554.800	1.015.100	-460.300	209.900	361.400	-151.500	105.045,15	756.489,87	-651.444,72

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 8	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)	014	1.000.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
3611 0	Investitionspauschale für Schulbau (ThürKommHG)	014	0	0	1.503.500	1.511.522,85	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000.000**	**0**	**1.503.500**	**1.511.522,85**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	0	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	39.800	0	36.000	31.951,19	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	019	100.000	0	100.000	13.488,21	0	0	
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	019	105.100	225.800	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		225.800	105.100	105.100	15.600,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**244.900**	**225.800**	**136.000**	**45.439,40**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**1.000.000**	**0**	**1.503.500**	**1.511.522,85**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**244.900**	**225.800**	**136.000**	**45.439,40**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**755.100**	**-225.800**	**1.367.500**	**1.466.083,45**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	908.500	0	290.300	639.003,52	0	0	
3611 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	2.329.500	0	866.600	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.238.000**	**0**	**1.156.900**	**639.003,52**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	99.000	0	124.000	87.959,99	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	35.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	019	119.000	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	019	30.000	0	0	0,00	0	0	
9412 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	019	0	0	0	-69,66	253.000	253.000	
9413 0	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a	019	0	0	0	0,00	0	0	
9414 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	019	0	0	150.000	0,00	318.000	318.000	
9417 0	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	019	0	0	0	0,00	0	0	
9418 0	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	019	150.000	0	0	-932,47	982.000	982.000	
9424 0	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	019	0	0	0	0,00	0	0	
9430 0	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	019	150.000	0	0	0,00	0	0	
9430 8	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	50.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9433 0	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	019	0	0	0	0,00	465.000	465.000	
9435 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	019	0	0	100.000	-44,20	1.489.000	1.489.000	
9435 9	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Wenigenlupnitz (KInvF)	019	0	0	0	-21.656,60	0	0	
9438 0	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	019	0	0	0	-1,99	0	0	
9439 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	019	200.000	0	0	0,00	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	019	270.000	0	0	0,00	270.000	270.000	
9500 9	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (KInvF)	019	0	0	0	2.699,78	0	0	
9503 0	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	019	2.029.600	1.677.700	150.000	0,00	4.509.000	2.831.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		1.677.700	1.677.700	0	0,00	0		
9503 9	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (KInvF)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9510 0	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	019	0	0	0	0,00	0	0	
9511 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	019	0	0	250.000	0,00	0	0	
9512 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	019	0	0	0	75.903,97	487.000	487.000	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9513 0	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94b	019	0	0	150.000	0,00	0	0	
9514 0	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	019	0	0	0	0,00	0	0	
9515 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	019	110.000	0	0	114.983,52	0	0	
9517 0	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17	019	0	0	0	0,00	0	0	
9520 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9	019	0	0	0	0,00	0	0	
9522 0	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	019	0	0	0	0,00	0	0	
9523 0	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	019	150.000	0	135.000	0,00	539.000	539.000	
9525 0	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	019	1.500.000	594.000	1.300.000	149.957,67	3.592.000	2.998.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		594.000	594.000	0	0,00	0		
9530 0	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	019	30.000	0	0	0,00	0	0	
9534 0	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	019	0	0	0	-28,83	479.000	479.000	
9534 9	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (KInvF)	019	0	0	0	-14.859,19	0	0	
9535 0	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5	019	0	0	0	0,00	0	0	
9536 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	019	0	0	0	0,00	0	0	
9537 0	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	019	0	0	0	-13,28	0	0	
9537 9	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar (KInvF)	019	0	0	0	-49.914,73	0	0	
9538 0	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	019	40.000	0	0	-2.682,39	0	0	
9590 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	019	0	0	0	0,00	0	0	
9591 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen	019	0	0	0	0,00	0	0	
9592 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt	019	0	0	0	0,00	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	019	0	0	0	0,00	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	10.000	5.300,22	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	6.000	0	3.000	-28.602,63	0	0	
9821 0	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	019	150.000	0	0	400.000,00	550.000	550.000	
	SUMME AUSGABEN		**5.128.600**	**2.271.700**	**2.372.000**	**717.999,18**	**13.933.000**	**11.661.000**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**3.238.000**	**0**	**1.156.900**	**639.003,52**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**5.128.600**	**2.271.700**	**2.372.000**	**717.999,18**	**13.933.000**	**11.661.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-1.890.600**	**-2.271.700**	**-1.215.100**	**-78.995,66**	**-13.933.000**	**-11.661.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3409 0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	335.500	0	230.000	154.881,84	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau	019	0	0	0	73.300,00	0	0	
3613 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	100.000	0	0	234.541,00	0	0	
3623 0	Investitionszuweisung der Gemeinde Seebach für SSH Seebach	019	0	0	0	125.200,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**435.500**	**0**	**230.000**	**587.922,84**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	85.000	0	65.000	79.491,01	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	150.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. SSH RS Seebach)	019	0	0	0	-222,54	0	0	
9410 0	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	019	150.000	4.349.000	0	-5,33	4.779.000	430.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		4.349.000	1.400.000	1.550.000	1.399.000,00	0		
9412 0	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	019	0	0	0	0,00	0	0	
9413 0	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	019	0	0	0	-6,77	3.264.000	3.264.000	
9416 0	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	019	0	0	120.000	-950,03	516.000	516.000	
9416 8	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	75.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9416 9	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (KInvF)	019	0	0	0	-7.964,12	0	0	
9417 0	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	019	0	0	0	80.000,00	0	0	
9417 9	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (KInvF)	019	0	0	0	103.753,74	0	0	
9419 0	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Goethestraße 14	019	0	0	0	0,00	719.000	719.000	
9422 0	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	019	50.000	0	200.000	45.000,00	882.000	882.000	
9500 0	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	019	0	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	019	48.500	261.500	0	173.244,30	1.423.000	1.161.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		261.500	261.500	0	0,00	0		
9511 0	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	019	0	0	0	762,78	547.000	547.000	
9512 0	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	019	22.500	0	0	108.225,20	618.000	618.000	
9512 8	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	50.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9513 0	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim, Schulstraße 2	019	0	0	0	0,00	0	0	
9513 9	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim (KInvF)	019	0	0	0	-1.244,05	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9514 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	019	0	0	0	15.800,79	0	0	
9518 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	019	0	0	0	0,00	0	0	
9520 0	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	019	150.000	0	300.000	0,00	2.817.000	2.817.000	
9521 0	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a	019	0	0	0	399.977,01	2.561.000	2.561.000	
9593 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	019	0	0	0	0,00	0	0	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	019	0	0	0	0,00	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	019	0	0	0	0,00	0	0	
9630 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	019	0	0	150.000	168.000,00	524.000	524.000	
9640 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	019	0	0	0	0,00	0	0	
9650 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Kaltennordheim	019	0	0	0	0,00	0	0	
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	140.000	0	0	0,00	0	0	
9682 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	019	0	0	0	757.900,00	2.018.000	2.018.000	
9683 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	019	0	0	0	149.900,48	2.180.000	2.180.000	
9684 0	Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla	019	0	0	0	0,00	0	0	
9685 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach	019	0	0	0	0,00	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	10.000	1.273,30	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	3.000	0	81.000	11.547,40	0	0	
9880 0	Investitionszuschuss an übrige Bereiche (Charlottenhall)	019	0	0	0	-5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**934.000**	**4.610.500**	**926.000**	**2.079.483,17**	**22.848.000**	**18.237.000**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**435.500**	**0**	**230.000**	**587.922,84**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**934.000**	**4.610.500**	**926.000**	**2.079.483,17**	**22.848.000**	**18.237.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-498.500**	**-4.610.500**	**-696.000**	**-1.491.560,33**	**-22.848.000**	**-18.237.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	263.000	0	268.300	105.727,72	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	533.400	0	940.000	400.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**796.400**	**0**	**1.208.300**	**505.727,72**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	40.000	0	59.500	63.932,92	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	210.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	019	102.500	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	019	800.000	0	1.410.100	933.300,00	4.180.000	4.180.000	
9410 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	75.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9410 9	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (KInvF)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	019	300.000	0	320.000	-11.000,00	787.000	787.000	
9411 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	75.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9411 9	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (KInvF)	019	0	0	0	24.185,17	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	019	0	0	0	0,00	0	0	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9500 9	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (KInvF)	019	0	0	0	-35.000,00	0	0	
9501 0	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	019	0	0	260.000	-39,89	393.000	393.000	
9501 8	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9511 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	019	20.000	0	150.000	99.917,82	651.000	651.000	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	019	25.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	5.000	0	0	10.000,00	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	-800,00	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.657.500**	**0**	**2.204.600**	**1.084.496,02**	**6.011.000**	**6.011.000**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**796.400**	**0**	**1.208.300**	**505.727,72**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**1.657.500**	**0**	**2.204.600**	**1.084.496,02**	**6.011.000**	**6.011.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-861.100**	**0**	**-996.300**	**-578.768,30**	**-6.011.000**	**-6.011.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	0	0	54.800	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**54.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	45.000	0	25.000	24.924,52	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	180.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	019	0	0	0	-98,24	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	019	0	0	150.000	0,00	505.000	505.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	75.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9510 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	019	0	0	0	-0,05	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**300.000**	**0**	**175.000**	**24.826,23**	**505.000**	**505.000**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**0**	**0**	**54.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**300.000**	**0**	**175.000**	**24.826,23**	**505.000**	**505.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-300.000**	**0**	**-120.200**	**-24.826,23**	**-505.000**	**-505.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	243.000	0	56.600	2.504,08	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**243.000**	**0**	**56.600**	**2.504,08**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	36.000	0	26.500	27.428,23	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	019	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000	
9513 0	Sanierungsmaß. schulvorber. Einrichtung Oberrohn, Hauptstr. 13a	019	0	0	0	0,00	0	0	
9514 0	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Dorndorf, Schulstraße 6	019	0	0	0	-92,62	0	0	
9515 0	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	019	0	250.000	150.000	-4.003,04	834.000	584.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		250.000	250.000	0	0,00	0		
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	-2.357,12	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	1.500	-12.830,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**341.000**	**250.000**	**183.000**	**8.144,61**	**1.134.000**	**884.000**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**243.000**	**0**	**56.600**	**2.504,08**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**341.000**	**250.000**	**183.000**	**8.144,61**	**1.134.000**	**884.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-98.000**	**-250.000**	**-126.400**	**-5.640,53**	**-1.134.000**	**-884.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	5.000	0	15.000	-1,63	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**0**	**15.000**	**-1,63**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**5.000**	**0**	**15.000**	**-1,63**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**-5.000**	**0**	**-15.000**	**1,63**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3400 0	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baul. Anlagen	019	0	0	0	39.500,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Rückübertragung von Schulen an Kommunen	019	0	0	0	130.981,07	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**170.481,07**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**0**	**0**	**0**	**170.481,07**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**0**	**0**	**0**	**170.481,07**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.000.000	244.900	755.100	1.503.500	136.000	1.367.500	1.511.522,85	45.439,40	1.466.083,45
21	3.238.000	5.128.600	-1.890.600	1.156.900	2.372.000	-1.215.100	639.003,52	717.999,18	-78.995,66
22	435.500	934.000	-498.500	230.000	926.000	-696.000	587.922,84	2.079.483,17	-1.491.560,33
23	796.400	1.657.500	-861.100	1.208.300	2.204.600	-996.300	505.727,72	1.084.496,02	-578.768,30
24	0	300.000	-300.000	54.800	175.000	-120.200	0,00	24.826,23	-24.826,23
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	243.000	341.000	-98.000	56.600	183.000	-126.400	2.504,08	8.144,61	-5.640,53
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	5.000	-5.000	0	15.000	-15.000	170.481,07	-1,63	170.482,70
2	5.712.900	8.611.000	-2.898.100	4.210.100	6.011.600	-1.801.500	3.417.162,08	3.960.386,98	-543.224,90

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	004	1.000	0	0	500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**1.000**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-1.000**	**0**	**0**	**-500,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	60.000	500.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		500.000	200.000	300.000	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3311		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3311		**60.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		**-60.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisung des Landes	310	0	0	30.000	0,00	0	0	ZW93332
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	3.000	0	33.000	2.948,00	0	0	ZW93332
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	1.000	0	0	0,00	0	0	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	019	27.700	0	25.000	9.961,77	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**31.700**	**0**	**58.000**	**12.909,77**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3332		**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3332		**31.700**	**0**	**58.000**	**12.909,77**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		**-31.700**	**0**	**-28.000**	**-12.909,77**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)	330	28.000	0	0	0,00	0	0	ZW93500
	SUMME EINNAHMEN		**28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	1.000	0	1.000	3.534,97	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	11.400	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	30.800	0	0	0,00	0	0	ZW93500
9600 0	Sanierungsmaßnahmen	019	10.000	0	0	14.951,14	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	-13.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**53.200**	**0**	**1.000**	**5.486,11**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**53.200**	**0**	**1.000**	**5.486,11**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-25.200**	**0**	**-1.000**	**-5.486,11**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	500	0	500	-466,34	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**500**	**-466,34**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**500**	**0**	**500**	**-466,34**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-500**	**0**	**-500**	**466,34**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9400 0	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	025	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	023	18.000	0	18.000	17.973,33	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**18.000**	**0**	**18.000**	**17.973,33**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**18.000**	**0**	**18.000**	**17.973,33**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-17.973,33**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	1.000	-1.000	0	0	0	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	0	91.700	-91.700	30.000	58.000	-28.000	0,00	12.909,77	-12.909,77
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	28.000	53.700	-25.700	0	1.500	-1.500	0,00	5.019,77	-5.019,77
36	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000	0,00	17.973,33	-17.973,33
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	28.000	165.400	-137.400	30.000	78.500	-48.500	0,00	36.402,87	-36.402,87

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes	053	0	0	0	13.719,77	0	0	ZW94006
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**13.719,77**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	8.051,90	0	0	ZW94006
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0	0	5.667,87	0	0	ZW94006
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**13.719,77**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4006		**0**	**0**	**0**	**13.719,77**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4006		**0**	**0**	**0**	**13.719,77**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4006		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
3650 0	Zuweisungen für Investitionen (GU)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	-418,20	0	0	ZW94361
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	1.200	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9400 0	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9410 0	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9420 0	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9430 0	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
	SUMME AUSGABEN		**1.200**	**0**	**0**	**-418,20**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**1.200**	**0**	**0**	**-418,20**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-1.200**	**0**	**0**	**418,20**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94526
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	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 Einnahmen UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94542
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94542
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes	055	0	0	0	1.125,74	0	0	ZW94543
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**1.125,74**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	1.125,74	0	0	ZW94543
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**1.125,74**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**0**	**0**	**0**	**1.125,74**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**0**	**0**	**0**	**1.125,74**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3620 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94600
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	9.500	0	0	0,00	0	0	ZW94600
	SUMME AUSGABEN		**9.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**9.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**-9.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	13.719,77	13.719,77	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	1.200	-1.200	0	0	0	0,00	-418,20	418,20
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	1.125,74	1.125,74	0,00
46	0	9.500	-9.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	10.700	-10.700	0	0	0	14.845,51	14.427,31	418,20

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	043	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	043	6.000	0	9.000	7.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**0**	**9.000**	**7.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**6.000**	**0**	**9.000**	**7.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-6.000**	**0**	**-9.000**	**-7.000,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	3.300	0	0	-100,20	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.300**	**0**	**0**	**-100,20**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**3.300**	**0**	**0**	**-100,20**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-3.300**	**0**	**0**	**100,20**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3680 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)	019	0	0	0	2.092,32	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**2.092,32**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	019	50.000	0	50.000	54.903,16	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**0**	**50.000**	**54.903,16**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0**	**2.092,32**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**50.000**	**0**	**50.000**	**54.903,16**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-52.810,84**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	91.000	106.713,00	0	0	
3620 0	Investitionszuweisungen des LK Schmalk.-Meiningen (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	20.000	13.339,13	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**111.000**	**120.052,13**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9400 0	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	114.000	157.800,00	0	0	
9821 0	Investitionszuschuss an die KAG Werra-Wartburgregion	018	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**114.000**	**157.800,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**0**	**0**	**111.000**	**120.052,13**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**0**	**0**	**114.000**	**157.800,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**0**	**0**	**-3.000**	**-37.747,87**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	9.300	-9.300	0	9.000	-9.000	0,00	6.899,80	-6.899,80
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	50.000	-50.000	2.092,32	54.903,16	-52.810,84
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	111.000	114.000	-3.000	120.052,13	157.800,00	-37.747,87
5	0	59.300	-59.300	111.000	173.000	-62.000	122.144,45	219.602,96	-97.458,51

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3400 0	Einnahmen a.d. Veräußerung von Anlagevermögen (Parkplatz Hohe Sonne)	018	0	0	0	0,00	0	0	
3600 0	Investitionszuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	018	0	0	0	79.456,39	0	0	
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt Eisenach (Eigenanteil Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**79.456,39**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9400 0	Planungs- und Baukosten (Parkplatz Hohe Sonne)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9881 0	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (MORO-Projekt)	018	0	0	0	94.456,39	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**94.456,39**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0**	**79.456,39**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**0**	**0**	**0**	**94.456,39**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3401 0	Veräußerung v. Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00	0	0	
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen d. Landes für die K 502 (Brücke Oberzella)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Investitionszuweisung des Landes für die K 505 (Ortsdurchfahrt Lauchröden)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 1	Inv.zuweisung d. Landes f. K 9 (Burkhardtr. - Ettenh./S. - Kupfersuhl - Etterwinden)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 2	Investitionszuweisung des Landes für K7 (OD Sondra)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 3	Investitionszuweisung des Landes für K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	019	103.800	0	132.000	140.000,00	0	0	
3612 0	Investitionszuw. des Landes für K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 509 (Oberellen - Lauchröden) - ehem. L 2115	019	0	0	45.200	207.164,41	0	0	
3614 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 97 A (Tiefenort- Weißendiez)	019	129.200	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)	019	179.100	0	350.900	75.130,24	0	0	
3616 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 12 (Wutha- Farnroda-Mosbach, einschl. OL)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Investitionszuweisung des Landes für K 102 / K 100	019	0	0	38.200	324.200,00	0	0	
3618 0	Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**412.100**	**0**	**566.300**	**746.494,65**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	31.100	0	8.000	905,82	0	0	
9413 0	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	019	0	0	50.000	0,00	0	0	
9414 0	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9415 0	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	019	0	0	0	-103.551,44	2.852.000	2.852.000	
9416 0	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)	019	0	0	0	0,00	1.485.000	1.485.000	
9428 0	Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/S.- Kupfersuhl - Etterwinden)	019	0	0	0	1.252,75	0	0	
9514 0	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	019	0	0	0	49.956,68	300.000	300.000	
9515 0	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	019	0	0	0	-36,90	813.000	813.000	
9517 0	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	019	100.000	0	400.000	-28,43	1.516.000	1.516.000	
9519 0	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9520 0	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	019	50.000	575.000	0	0,00	625.000	50.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		575.000	150.000	425.000	0,00	0		
9526 0	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)	019	550.000	700.000	420.000	299.997,80	3.080.000	2.380.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	---- Ansatz		700.000	500.000	200.000	0,00	0		
9527 0	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)	019	10.000	0	0	0,00	0	0	
9533 0	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	019	0	0	0	0,00	877.000	877.000	
9534 0	Sanierungsmaßnahmen K 82 (Ortslage Kaltenlengsfeld)	019	0	0	0	-42.531,00	789.000	789.000	
9535 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	019	75.000	0	0	-1.400,00	1.604.000	1.604.000	
9538 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	019	0	0	0	-164,53	501.000	501.000	
9603 0	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	50.000	0	150.000	89.962,69	4.841.000	4.841.000	
9606 0	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	019	0	0	0	-12.519,91	0	0	
9607 0	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	019	0	0	50.000	-60,02	3.559.000	3.559.000	
9608 0	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	019	0	0	0	-148.567,88	902.000	902.000	
9609 0	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	019	0	0	0	0,00	491.000	491.000	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	019	0	0	300.000	5.000,00	333.000	333.000	
9611 0	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	019	60.000	0	0	9.959,23	0	0	
9612 0	Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)	019	0	0	0	-18.083,34	0	0	
9613 0	Planungs- und Baukosten K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	019	0	0	20.000	589.914,08	660.000	660.000	
9660 0	Radwegebau	019	0	0	0	0,00	0	0	
9810 0	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	019	0	0	0	-30.000,00	0	0	
9830 0	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	019	0	0	107.300	19.968,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**926.100**	**1.275.000**	**1.505.300**	**709.973,60**	**25.228.000**	**23.953.000**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**412.100**	**0**	**566.300**	**746.494,65**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**926.100**	**1.275.000**	**1.505.300**	**709.973,60**	**25.228.000**	**23.953.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-514.000**	**-1.275.000**	**-939.000**	**36.521,05**	**-25.228.000**	**-23.953.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	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	0	0	0	79.456,39	94.456,39	-15.000,00
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	412.100	926.100	-514.000	566.300	1.505.300	-939.000	746.494,65	709.973,60	36.521,05
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	412.100	926.100	-514.000	566.300	1.505.300	-939.000	825.951,04	804.429,99	21.521,05

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt Bad Liebenstein (Infrastrukt. Maßnahmen 117. Dt. Wandertag)	018	0	0	0	30.170,40	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**30.170,40**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0**	**30.170,40**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**0**	**0**	**0**	**30.170,40**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3220 0	Teilrückzahl. zinsloses Darl. v. Gem. Merkers-Kieselb. f. Eigenanteil Anschlussbahn	018	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	018	5.600	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	018	0	0	5.500	15.469,93	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.600**	**0**	**5.500**	**15.469,93**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**5.600**	**0**	**5.500**	**15.469,93**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-5.600**	**0**	**-5.500**	**-15.469,93**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	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	0	5.600	-5.600	0	5.500	-5.500	30.170,40	15.469,93	14.700,47
7	0	5.600	-5.600	0	5.500	-5.500	30.170,40	15.469,93	14.700,47

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8180 Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3600 0	Zuweisungen des Bundes	018	6.012.500	0	1.783.600	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen des Landes	018	5.052.800	0	1.486.000	0,00	0	0	
3620 0	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	018	849.700	0	297.600	0,00	0	0	
3650 0	Zuweisungen der Krankenhäuser (Eigenanteile)	018	15.400	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**11.930.400**	**0**	**3.567.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	018	11.930.400	25.599.800	3.567.200	0,00	41.098.000	15.498.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024		
	---- Ansatz		25.599.800	11.915.000	11.915.000	1.769.800,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**11.930.400**	**25.599.800**	**3.567.200**	**0,00**	**41.098.000**	**15.498.000**	
	Summe Einnahmen UA 8180		**11.930.400**	**0**	**3.567.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8180		**11.930.400**	**25.599.800**	**3.567.200**	**0,00**	**41.098.000**	**15.498.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		**0**	**-25.599.800**	**0**	**0,00**	**-41.098.000**	**-15.498.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9360 0	Anteilsrechte ABS GmbH	014	0	0	11.700	0,00	0	0	
9390 0	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	014	52.000	0	30.000	-54.700,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**52.000**	**0**	**41.700**	**-54.700,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8400		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8400		**52.000**	**0**	**41.700**	**-54.700,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		**-52.000**	**0**	**-41.700**	**54.700,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	11.930.400	11.930.400	0	3.567.200	3.567.200	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	52.000	-52.000	0	41.700	-41.700	0,00	-54.700,00	54.700,00
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	11.930.400	11.982.400	-52.000	3.567.200	3.608.900	-41.700	0,00	-54.700,00	54.700,00

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3611 0	Investitionspauschale (ThürKommHG)	014	0	0	1.446.200	1.446.289,05	0	0	
3612 0	Inv.zuweisung des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsfonds)	014	0	0	0	820.515,88	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.446.200**	**2.266.804,93**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**0**	**0**	**1.446.200**	**2.266.804,93**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**0**	**0**	**1.446.200**	**2.266.804,93**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	014	3.850.000	0	2.402.900	600.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.850.000**	**0**	**2.402.900**	**600.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9100 0	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	014	0	0	0	7.752.900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**7.752.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9110		**3.850.000**	**0**	**2.402.900**	**600.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9110		**0**	**0**	**0**	**7.752.900,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		**3.850.000**	**0**	**2.402.900**	**-7.152.900,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3050 0	Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	0,00	0	0	
3051 0	Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrückl. "Kompensationsz. Gemeindeneugliederungen"	014	831.600	0	0	0,00	0	0	
3150 0	Entnahme aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	750.000	0	750.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.581.600**	**0**	**750.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9050 0	Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	750.000	0	750.000	0,00	0	0	
9150 0	Zuführung zur Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	0,00	0	0	
9151 0	Zuführung zur Sonderrücklage "Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen"	014	831.600	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.581.600**	**0**	**750.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**1.581.600**	**0**	**750.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**1.581.600**	**0**	**750.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	014	2.165.000	0	1.000.000	6.574.106,99	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.165.000**	**0**	**1.000.000**	**6.574.106,99**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9000 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	014	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9150		**2.165.000**	**0**	**1.000.000**	**6.574.106,99**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9150		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		**2.165.000**	**0**	**1.000.000**	**6.574.106,99**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2020	Verpflich-tungserm. 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrech. 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3950 0	Abschlussbuchung	014	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Ergebnis Jahresrech. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	1.446.200	0	1.446.200	2.266.804,93	0,00	2.266.804,93
91	7.596.600	1.581.600	6.015.000	4.152.900	750.000	3.402.900	7.174.106,99	7.752.900,00	-578.793,01
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	7.596.600	1.581.600	6.015.000	5.599.100	750.000	4.849.100	9.440.911,92	7.752.900,00	1.688.011,92

SAMMELNACHWEIS 01

- Personalausgaben -

Übersicht Sammelnachweise

Personalausgaben

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	207.300	207.300	157.209,40	011
01.00000.41400	Entgelte Beschäftigte	52.900	52.100	50.794,49	011
01.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.800	1.695,42	011
01.00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.300	10.100	9.743,25	011
01.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 0000	**Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen**	**272.400**	**271.400**	**219.442,56**	
01.00100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	311.000	294.900	292.334,70	011
01.00100.41400	Entgelte Beschäftigte	192.400	188.000	174.334,93	011
01.00100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	126.300	86.500	117.904,62	011
01.00100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	6.400	6.201,40	011
01.00100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.500	36.600	32.511,68	011
01.00100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	300	300	79,36	004
01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	42.400	43.100	39.209,01	011
UA 0010	**Landrat, Kreisbeigeordnete**	**716.500**	**655.800**	**662.575,70**	
01.01000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	262.900	227.700	210.501,39	011
01.01000.41400	Entgelte Beschäftigte	184.800	207.400	208.496,92	011
01.01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.900	50.700	67.431,58	011
01.01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100	6.800	6.955,40	011
01.01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	36.000	40.400	39.409,43	011
01.01000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	42.400	38.600	31.141,78	011
UA 0100	**Rechnungsprüfungsamt**	**594.100**	**571.600**	**563.936,50**	
01.02000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	128.600	92.500	90.221,28	011
01.02000.41400	Entgelte Beschäftigte	400.600	428.800	439.966,58	011
01.02000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.300	6.300	6.497,10	011
01.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.500	30.400	26.829,62	011
01.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.200	14.200	14.715,18	011
01.02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	78.100	83.600	86.410,62	011
01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.700	5.200	5.340,96	011
UA 0200	**Hauptverwaltung**	**673.000**	**661.000**	**669.981,34**	
01.02200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	171.100	200.100	195.470,49	011
01.02200.41400	Entgelte Beschäftigte	201.200	210.500	210.366,77	011
01.02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.200	53.900	69.933,37	011
01.02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	7.200	7.614,42	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.200	41.000	42.998,33	011
01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	19.700	22.500	19.037,01	011
01.02200.45010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	3.000	3.890,00	011
01.02200.46000	Personalnebenausgaben	28.500	25.000	15.681,82	011
UA 0220	**Personal**	**530.800**	**563.200**	**564.992,21**	
01.02300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	168.200	165.000	163.919,83	011
01.02300.41400	Entgelte Beschäftigte	39.100	36.800	37.337,10	011
01.02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.000	55.700	59.024,59	011
01.02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.200	1.230,62	011
01.02300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.600	7.200	7.306,29	011
01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	28.300	30.000	27.295,63	011
UA 0230	**Recht**	**305.500**	**295.900**	**296.114,06**	
01.02400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	37.900	35.900	35.550,72	011
01.02400.41400	Entgelte Beschäftigte	111.800	90.000	85.881,63	011
01.02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.200	13.300	14.090,18	011
01.02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.100	2.773,13	011
01.02400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.800	17.500	17.064,33	011
01.02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.300	1.419,79	011
UA 0240	**Öffentlichkeitsarbeit**	**193.300**	**161.100**	**156.779,78**	
01.02700.41400	Entgelte Beschäftigte	62.900	70.600	88.823,76	011
01.02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.100	3.466,99	011
01.02700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.300	11.900	19.297,80	011
01.02700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 0270	**Gleichstellungsbeauftragte/r**	**77.400**	**84.700**	**111.588,55**	
01.02710.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	15.500	0	0,00	011
01.02710.41400	Entgelte Beschäftigte	0	20.300	0,00	011
01.02710.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.300	0	0,00	011
01.02710.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	700	0,00	011
01.02710.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	3.900	0,00	011
01.02710.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	3.100	100	0,00	011
UA 0271	**Datenschutzbeauftragte/r**	**23.900**	**25.000**	**0,00**	
01.02720.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.300	9.300	9.203,28	011
UA 0272	**Bürgerbeauftragte/r**	**9.300**	**9.300**	**9.203,28**	
01.02800.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	219.400	197.300	179.454,92	011
01.02800.41400	Entgelte Beschäftigte	107.400	114.500	100.101,09	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.100	72.600	85.546,54	011
01.02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.900	3.325,42	011
01.02800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.900	22.300	19.689,76	011
01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	13.800	15.800	11.712,71	011
UA 0280	**Kommunalaufsicht**	**416.200**	**426.400**	**399.830,44**	
01.03000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	159.200	187.400	191.988,13	011
01.03000.41400	Entgelte Beschäftigte	228.700	184.700	179.375,33	011
01.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.300	68.400	75.717,27	011
01.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	6.300	5.795,38	011
01.03000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	44.600	36.000	33.509,17	011
01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	10.900	15.500	15.878,15	011
UA 0300	**Finanzverwaltung**	**490.500**	**498.300**	**502.263,43**	
01.03300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	137.000	131.100	118.783,47	011
01.03300.41400	Entgelte Beschäftigte	565.700	652.900	613.749,27	011
01.03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.400	46.200	42.725,43	011
01.03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.400	22.400	20.233,93	011
01.03300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	110.300	127.300	123.026,68	011
01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	7.400	7.600	6.573,80	011
UA 0330	**Kreiskasse**	**878.200**	**987.500**	**925.092,58**	
01.03500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	158.100	156.300	131.410,22	011
01.03500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.053.500	948.100	906.881,62	011
01.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.800	51.100	40.583,45	011
01.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.700	32.700	30.851,05	011
01.03500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	205.400	184.900	175.640,56	011
01.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	13.900	14.700	10.620,03	011
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**1.522.400**	**1.387.800**	**1.295.986,93**	
01.05100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.05100.41400	Entgelte Beschäftigte	26.800	0	0,00	011
01.05100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0,00	011
01.05100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.05100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	0	0,00	011
01.05100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	5.200	0	0,00	011
01.05100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	0	0,00	011
UA 0510	**Zensus 2021**	**33.000**	**0**	**0,00**	
01.05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	1.000	270,00	099

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	34.600	35.091,40	011
01.05200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	14.900	15.066,12	011
01.05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	1.900	1.681,56	011
UA 0520	**Wahlen**	**0**	**52.400**	**52.109,08**	
01.06000.41400	Entgelte Beschäftigte	49.200	54.400	54.751,16	011
01.06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.900	1.548,37	011
01.06000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	10.600	10.987,41	011
01.06000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	29,42	011
UA 0600	**Fuhrpark**	**60.100**	**67.000**	**67.316,36**	
01.06100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	53.100	50.400	0,00	011
01.06100.41400	Entgelte Beschäftigte	568.000	583.600	418.516,60	011
01.06100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.700	18.100	0,00	011
01.06100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.500	20.000	14.445,75	011
01.06100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	110.700	113.800	85.293,11	011
01.06100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.900	0,00	011
UA 0610	**Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**	**772.800**	**787.800**	**518.255,46**	
01.06500.41400	Entgelte Beschäftigte	98.900	101.500	97.884,75	011
01.06500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.500	4.674,37	011
01.06500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.300	19.800	19.575,79	011
01.06500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	34,16	011
UA 0650	**Telefonzentrale / Poststelle**	**121.600**	**124.900**	**122.169,07**	
01.08000.41400	Entgelte Beschäftigte	57.600	55.700	54.694,51	011
01.08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.831,38	011
01.08000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.200	10.900	10.585,95	011
01.08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 0800	**Personalrat**	**70.800**	**68.600**	**67.111,84**	
01.08100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte (Anwärter)	224.100	247.600	259.989,20	011
01.08100.41400	Entgelte Beschäftigte (Auszubildende)	270.700	241.100	162.451,41	011
01.08100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.900	37.300	38.840,89	011
01.08100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Auszubildende)	9.200	8.000	4.636,20	011
01.08100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Auszubildende)	52.800	45.900	31.712,45	011
01.08100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	12.800	39.400	17.408,84	011
UA 0810	**Ausbildung**	**611.500**	**619.300**	**515.038,99**	
01.08300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	30.300	43.000	46.579,34	011
01.08300.41400	Entgelte Beschäftigte	179.300	96.000	23.649,92	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.08300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.200	43.700	32.956,92	011
01.08300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.200	3.300	658,39	011
01.08300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	35.000	18.700	4.133,79	011
01.08300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	21.900	17.600	21.924,23	011
UA 0830	**Personalreserve, Elternzeit**	**311.900**	**222.300**	**129.902,59**	
01.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	2.619,20	031
01.11000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	146.600	88.400	87.500,16	011
01.11000.41400	Entgelte Beschäftigte	284.700	328.400	327.665,69	011
01.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.600	33.300	33.674,55	011
01.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.800	11.200	10.924,36	011
01.11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	55.500	64.000	61.096,92	011
01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	10.700	8.500	7.899,61	011
UA 1100	**Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten**	**563.000**	**536.900**	**531.380,49**	
01.11100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	164.000	141.200	123.359,80	011
01.11100.41400	Entgelte Beschäftigte	245.900	237.700	257.869,06	011
01.11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.400	48.500	43.911,93	011
01.11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	8.100	8.534,00	011
01.11100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	47.900	46.300	49.903,74	011
01.11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	11.100	8.400	6.224,98	011
UA 1110	**Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**	**532.700**	**490.200**	**489.803,51**	
01.11200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	44.400	69.600	58.233,35	011
01.11200.41400	Entgelte Beschäftigte	211.700	165.800	208.366,95	011
01.11200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.500	13.100	11.777,04	011
01.11200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	5.700	7.351,51	011
01.11200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	41.300	32.300	41.022,17	011
01.11200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	4.000	3.200	3.479,37	011
UA 1120	**Gewerbeangelegenheiten**	**325.200**	**289.700**	**330.230,39**	
01.11300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	42.100	0	0,00	011
01.11300.41400	Entgelte Beschäftigte	1.282.100	803.000	780.475,40	011
01.11300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.900	0	0,00	011
01.11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.000	27.600	26.934,52	011
01.11300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	253.500	159.000	152.933,41	011
01.11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	3.900	100	203,51	011
UA 1130	**Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**	**1.639.500**	**989.700**	**960.546,84**	
01.11310.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	44.900	71.000	72.462,43	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.11310.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	220,72	011
01.11310.41400	Entgelte Beschäftigte	430.200	281.500	252.555,45	011
01.11310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000	25.600	26.714,23	011
01.11310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	10.000	9.368,79	011
01.11310.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	83.900	54.900	48.612,00	011
01.11310.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.700	7.000	6.458,82	011
UA 1131	**Fahrerlaubniswesen**	**590.000**	**450.000**	**416.392,44**	
01.12000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	110.700	56.100	40.987,82	011
01.12000.41400	Entgelte Beschäftigte	158.000	127.600	103.547,95	011
01.12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.700	19.900	10.725,36	011
01.12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	4.400	3.399,34	011
01.12000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	30.800	24.900	20.227,02	011
01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	4.300	2.300	4.825,56	011
UA 1200	**Untere Abfallbehörde**	**330.900**	**235.200**	**183.713,05**	
01.12100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	67,32	025
01.12100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	35.000	0	0,00	011
01.12100.41400	Entgelte Beschäftigte	468.300	329.900	314.689,30	011
01.12100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.100	1.400	3.049,23	011
01.12100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.000	11.300	10.473,13	011
01.12100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	91.300	64.300	59.881,62	011
01.12100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	100	100	21,98	025
01.12100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.200	2.300	2.686,56	011
UA 1210	**Untere Naturschutzbehörde**	**622.500**	**409.800**	**390.869,14**	
01.12200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	201.100	118.200	133.093,20	011
01.12200.41400	Entgelte Beschäftigte	360.600	200.600	221.300,43	011
01.12200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.400	34.600	32.782,61	011
01.12200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.400	6.900	7.328,16	011
01.12200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	70.300	39.100	43.392,81	011
01.12200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	12.400	10.300	6.679,19	011
UA 1220	**Untere Wasserbehörde**	**689.200**	**409.700**	**444.576,40**	
01.12300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	39.200	0	0,00	011
01.12300.41400	Entgelte Beschäftigte	450.100	220.800	205.729,21	011
01.12300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.12300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500	7.600	7.184,47	011
01.12300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	87.800	43.000	39.341,05	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.12300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.000	100	29,41	011
UA 1230	**Untere Immissionsschutzbehörde**	**594.600**	**271.500**	**252.284,14**	
01.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	43.000	43.409,34	031
01.13000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	97.900	92.800	86.260,95	011
01.13000.41400	Entgelte Beschäftigte	203.700	142.100	161.722,04	011
01.13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.100	29.900	20.164,22	011
01.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	4.900	5.144,99	011
01.13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.700	27.700	31.126,13	011
01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	4.800	5.000	4.268,39	011
UA 1300	**Brandschutz**	**438.200**	**345.400**	**352.096,06**	
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	4.029,45	031
01.13100.41400	Entgelte Beschäftigte	106.000	100.300	102.712,94	011
01.13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	3.400	3.259,82	011
01.13100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.600	19.500	20.262,30	011
01.13100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	64,78	011
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**134.100**	**128.300**	**130.329,29**	
01.14000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	13.131,00	031
01.14000.41400	Entgelte Beschäftigte	47.900	52.800	49.685,34	011
01.14000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.800	1.670,77	011
01.14000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.300	10.300	9.773,17	011
01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 1400	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**73.900**	**80.000**	**74.260,28**	
01.16000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.300	12.600	0,00	031
01.16000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	39.200	45.000	15.955,29	011
01.16000.41400	Entgelte Beschäftigte	898.900	780.600	779.644,37	011
01.16000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	9.950,00	031
01.16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	15.200	15.738,57	011
01.16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.700	26.800	24.291,43	011
01.16000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	174.200	152.200	142.908,74	011
01.16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.300	9.600	7.178,68	011
UA 1600	**Rettungsdienst/Leitstellen**	**1.222.300**	**1.042.000**	**995.667,08**	
01.20000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	28.400	10.300	22.443,00	011
01.20000.41400	Entgelte Beschäftigte	576.300	400.100	489.768,85	011
01.20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.900	900	12.343,79	011
01.20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.800	13.700	16.590,28	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	112.300	78.000	95.473,13	011
01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.500	9.600	10.978,49	011
UA 2000	**Schulverwaltung**	**756.200**	**512.600**	**647.597,54**	
01.20400.41400	Entgelte Beschäftigte	116.800	113.000	109.714,86	011
01.20400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.900	3.591,78	011
01.20400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.800	22.000	21.379,67	011
01.20400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	60,03	011
UA 2040	**Verwaltung der Schülerbeförderung**	**143.700**	**139.000**	**134.746,34**	
01.21100.41400	Entgelte Beschäftigte	1.280.700	1.365.000	1.270.545,32	011
01.21100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.400	46.800	40.269,58	011
01.21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	240.600	266.300	252.641,29	011
01.21100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	100	550,52	011
UA 2110	**Grundschulen**	**1.563.900**	**1.678.200**	**1.564.006,71**	
01.22500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.112.200	1.076.400	1.017.937,54	011
01.22500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.600	35.700	34.077,62	011
01.22500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	202.300	202.500	205.148,34	011
01.22500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	100	228,56	011
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS/RS**	**1.350.300**	**1.314.700**	**1.257.392,06**	
01.23000.41400	Entgelte Beschäftigte	347.300	370.700	318.561,22	011
01.23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	12.700	10.898,12	011
01.23000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	65.600	72.300	67.056,52	011
01.23000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	172,89	011
UA 2300	**Gymnasien**	**424.600**	**455.800**	**396.688,75**	
01.24000.41400	Entgelte Beschäftigte	118.000	113.500	103.943,41	011
01.24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.900	3.705,49	011
01.24000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.000	22.100	20.334,36	011
01.24000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	61,59	011
UA 2400	**Berufsschule**	**145.100**	**139.600**	**128.044,85**	
01.27000.41400	Entgelte Beschäftigte	173.700	171.200	161.706,75	011
01.27000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	5.900	5.143,51	011
01.27000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	32.800	33.400	32.034,68	011
01.27000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	29,41	011
UA 2700	**Förderschulen**	**212.400**	**210.600**	**198.914,35**	
01.29500.41400	Entgelte Beschäftigte	20.300	16.900	19.559,25	011
01.29500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	600	606,31	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.29500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.000	3.300	3.897,48	011
01.29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,43	011
UA 2950	**Medienzentren**	**25.100**	**20.900**	**24.090,47**	
01.29530.41400	Entgelte Beschäftigte	96.900	118.700	92.461,60	011
01.29530.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	4.100	3.173,15	011
01.29530.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.900	23.100	18.097,57	011
01.29530.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 2953	**Schülerwohnheim SLZ**	**119.200**	**146.000**	**113.732,32**	
01.30000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	004
01.30000.41400	Entgelte Beschäftigte	66.200	50.700	71.031,93	011
01.30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.700	2.312,96	011
01.30000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.900	9.900	14.089,70	011
01.30000.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	0	0	0,00	004
01.30000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**81.400**	**62.400**	**87.434,59**	
01.33320.41400	Entgelte Beschäftigte	636.500	620.600	590.925,34	011
01.33320.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	112.000	120.000	113.527,08	310
01.33320.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.800	20.300	20.326,79	011
01.33320.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	118.300	115.400	112.792,39	011
01.33320.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	5.100	5.800	4.512,56	310
01.33320.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**892.800**	**882.200**	**842.084,16**	
01.36500.41400	Entgelte Beschäftigte	38.700	33.800	24.638,61	011
01.36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.100	1.342,59	011
01.36500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.500	6.600	4.711,34	011
01.36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**47.600**	**41.600**	**30.692,54**	
01.40000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	376.800	292.000	324.567,83	011
01.40000.41400	Entgelte Beschäftigte	1.597.600	1.508.900	1.501.236,97	011
01.40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	129.700	95.100	68.320,38	011
01.40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	54.800	51.800	52.014,20	011
01.40000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	311.800	294.300	292.302,96	011
01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	26.900	24.900	25.193,79	011
UA 4000	**Sozialamt**	**2.497.600**	**2.267.000**	**2.263.636,13**	
01.40020.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	279.900	227.500	221.256,61	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40020.41400	Entgelte Beschäftigte	624.000	566.900	537.405,38	011
01.40020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.900	80.000	88.586,24	011
01.40020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.400	19.500	17.882,04	011
01.40020.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	121.700	110.500	103.141,61	011
01.40020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	20.000	19.300	17.804,42	011
UA 4002	**Versorgungsverwaltung**	**1.168.900**	**1.023.700**	**986.076,30**	
01.40050.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.40050.41400	Entgelte Beschäftigte	81.800	119.600	97.413,85	011
01.40050.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	7.641,77	011
01.40050.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.700	3.142,21	011
01.40050.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.900	15.400	19.154,15	011
01.40050.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	27,43	011
UA 4005	**Sozialplanung/ -controlling, Projekte**	**100.600**	**137.800**	**127.379,41**	
01.40060.41400	Entgelte Beschäftigte	0	38.000	28.339,37	011
01.40060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.300	957,58	011
01.40060.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	7.400	5.527,82	011
01.40060.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	100	0,00	011
UA 4006	**Integrationsbegleiter**	**0**	**46.800**	**34.824,77**	
01.40070.41400	Entgelte Beschäftigte	22.300	0	0,00	011
01.40070.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	0	0,00	011
01.40070.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.300	0	0,00	011
01.40070.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	0	0,00	011
UA 4007	**RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)**	**27.500**	**0**	**0,00**	
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	45.900	36.700	38.813,54	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte	228.500	200.900	148.769,45	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.400	12.700	13.967,87	011
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	6.900	5.053,35	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	44.600	39.100	30.246,13	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.700	800	2.390,50	011
UA 4040	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**344.900**	**297.100**	**239.240,84**	
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	60.700	57.600	57.330,42	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte	876.300	882.100	730.671,10	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.700	19.900	20.164,22	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.100	30.300	25.646,13	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	170.900	172.000	140.537,60	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	10.800	5.800	9.685,72	011
01.40500.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	011
UA 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**	**1.170.500**	**1.167.700**	**984.035,19**	
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	289.000	227.200	250.453,44	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte	2.550.200	2.365.600	2.384.777,49	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.800	96.200	83.358,17	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	87.600	81.300	80.241,40	011
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	497.300	461.300	465.351,80	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	28.400	24.300	24.318,43	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	011
UA 4070	**Jugendamt**	**3.577.400**	**3.256.000**	**3.288.500,73**	
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	46.600	38.700	40.167,12	011
01.43610.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	62,64	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte	565.200	496.500	466.694,72	011
01.43610.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0,00	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.300	16.400	16.572,73	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.200	17.000	15.498,74	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	110.200	96.800	91.070,48	011
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	2.133,36	011
01.43610.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	011
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**761.300**	**667.200**	**632.199,79**	
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte	380.600	369.700	338.173,04	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	12.700	10.747,41	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	74.200	72.100	66.557,74	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	273,47	011
UA 4522	**Schulbezogene Jugendsozialarbeit**	**468.000**	**454.600**	**415.751,66**	
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte	45.300	42.500	38.640,30	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.500	1.070,21	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	8.300	6.760,64	011
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4526	**Kinderschutz**	**55.800**	**52.400**	**46.471,15**	
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte	73.900	60.200	36.547,80	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.000	1.220,49	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.400	11.700	7.148,86	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	34,17	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 4543	**Fachberatung nach ThürKitaG**	**90.900**	**74.000**	**44.951,32**	
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	26.200	45.100	44.932,72	011
01.45840.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	78,72	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte	134.700	142.900	95.866,68	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.700	14.900	15.066,12	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	4.900	3.216,29	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	26.300	27.900	18.817,42	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	2.400	2.279,32	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**200.700**	**238.100**	**180.257,27**	
01.50100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	0,00	043
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	161.600	80.900	91.801,76	011
01.50100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	221,56	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte	2.269.700	2.204.100	1.931.134,73	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	35.000	35.000	31.744,40	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.200	27.200	38.260,04	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	77.900	75.700	65.874,65	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	442.600	429.800	368.473,46	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.700	2.200	5.005,41	011
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**3.058.200**	**2.856.400**	**2.532.516,01**	
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	32.800	31.100	30.795,84	011
01.50200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	78,24	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte	1.069.400	1.020.200	937.140,68	011
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.300	12.200	12.695,93	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	36.700	35.000	31.966,15	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	208.500	198.900	170.612,36	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.300	1.300	1.366,21	011
UA 5020	**Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**	**1.362.000**	**1.298.700**	**1.184.655,41**	
01.50210.41400	Entgelte Beschäftigte	38.600	37.000	36.128,90	011
01.50210.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.600	9.300	9.396,57	046
01.50210.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.700	9.200	5.968,48	011
UA 5021	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**57.900**	**55.500**	**51.493,95**	
01.55000.41400	Entgelte Beschäftigte	35.200	0	0,00	011
01.55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	0	0,00	011
01.55000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	6.900	0	0,00	011
01.55000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	0	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 5500	**Förderung des Sports**	**43.400**	**0**	**0,00**	
01.60200.41400	Entgelte Beschäftigte	235.300	245.900	203.564,00	011
01.60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	8.400	6.609,38	011
01.60200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	45.900	47.900	36.389,97	011
01.60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6020	**Tiefbauverwaltung**	**289.300**	**302.300**	**246.563,35**	
01.61000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.41400	Entgelte Beschäftigte	130.800	133.800	127.496,38	011
01.61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	4.500	4.233,14	011
01.61000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.500	26.100	25.081,27	011
01.61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	34,17	011
UA 6100	**Kreisplanung/Regionalplanung**	**160.900**	**164.500**	**156.844,96**	
01.61100.41400	Entgelte Beschäftigte	38.400	0	0,00	011
01.61100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	0	0,00	011
01.61100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.500	0	0,00	011
01.61100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	0	0,00	011
UA 6110	**Klimaschutz**	**47.300**	**0**	**0,00**	
01.61300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	60.600	69.100	40.541,07	011
01.61300.41400	Entgelte Beschäftigte	409.900	441.300	424.207,97	011
01.61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.200	23.800	10.505,82	011
01.61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.100	15.100	14.464,27	011
01.61300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	79.900	86.000	82.544,23	011
01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.900	11.900	9.176,49	011
UA 6130	**Bauaufsicht**	**591.600**	**647.200**	**581.439,85**	
01.62000.41400	Entgelte Beschäftigte	42.700	39.500	76.070,74	011
01.62000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.400	2.966,46	011
01.62000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.300	7.700	17.076,20	011
01.62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Beamte	100	100	0,00	011
UA 6200	**Förderung des Wohnungsbaues**	**52.500**	**48.700**	**96.113,40**	
01.65000.41400	Entgelte Beschäftigte	47.400	43.800	46.422,53	011
01.65000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.500	1.548,40	011
01.65000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.200	8.500	9.214,48	011
01.65000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6500	**Kreisstraßen**	**58.300**	**53.900**	**57.185,41**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.79000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.530,00	018
01.79000.41400	Entgelte Beschäftigte	115.900	110.300	110.124,26	011
01.79000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	3.800	3.675,80	011
01.79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.600	21.600	21.226,51	011
01.79000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,42	011
UA 7900	**Fremdenverkehr**	**145.500**	**138.800**	**137.583,99**	
01.79100.41400	Entgelte Beschäftigte	256.300	179.600	179.193,78	011
01.79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.800	6.200	5.926,30	011
01.79100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	50.000	35.000	34.166,48	011
01.79100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	300	300	299,03	018
01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	68,34	011
UA 7910	**Wirtschaftsförderung**	**315.500**	**221.200**	**219.653,93**	
01.79120.41400	Entgelte Beschäftigte	56.700	55.400	53.010,54	011
01.79120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.769,46	011
01.79120.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.000	10.800	10.373,33	011
01.79120.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	34,17	011
UA 7912	**Geoinformationssystem**	**69.700**	**68.200**	**65.187,50**	
	Summe Personalausgaben	**38.919.800**	**35.361.100**	**33.399.826,86**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	362.000	301.300	232.468,99	
Grp. 4100	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	4.450.000	3.862.300	3.732.251,44	
Grp. 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	661,88	
Grp. 4140	Entgelte Beschäftigte	26.109.900	23.863.400	22.473.847,31	
Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	162.900	170.600	171.115,15	
Grp. 4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.431.300	1.263.600	1.272.671,40	
Grp. 4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	885.500	812.900	756.280,33	
Grp. 4440	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	5.061.800	4.633.100	4.364.777,93	
Grp. 4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.800	6.500	4.912,93	
Grp. 4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	419.000	419.300	371.267,68	
Grp. 4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.000	3.890,00	
Grp. 4600	Personalnebenausgaben	28.600	25.100	15.681,82	
	Summe Personalausgaben	38.919.800	35.361.100	33.399.826,86	
nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium		549.000	522.700	478.399,30	
		39.468.800	35.883.800	33.878.226,16	

SAMMELNACHWEIS 02

- Bewirtschaftungskosten -

Übersicht Sammelnachweise

Bewirtschaftungskosten

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.03500.54100	Strom	125.000	110.000	115.035,19	019
01.03500.54200	Heizung	172.800	160.000	138.976,81	019
01.03500.54300	Reinigung	209.400	174.300	187.919,78	019
01.03500.54400	Wasser	24.800	20.200	30.539,25	019
01.03500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	28.700	27.100	28.134,39	019
01.03500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.900	14.300	806,45	019
01.03500.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	138.000	135.000	113.938,86	019
01.03500.54900	Modellprojekt fifty/fifty	7.000	8.000	7.240,51	019
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**716.600**	**648.900**	**622.591,24**	
01.13100.54100	Strom	11.500	8.900	9.053,50	019
01.13100.54200	Heizung	7.500	5.100	4.829,00	019
01.13100.54300	Reinigung	17.700	5.000	3.915,80	019
01.13100.54400	Wasser	2.000	1.500	1.373,17	019
01.13100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	1.800	1.800	359,95	019
01.13100.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	3.000	3.000	2.356,20	019
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**43.500**	**25.300**	**21.887,62**	
01.16000.54100	Strom	22.900	22.200	20.949,39	019
01.16000.54200	Heizung	3.500	3.500	1.963,76	019
01.16000.54300	Reinigung	4.600	4.400	3.922,50	019
01.16000.54400	Wasser	500	500	420,86	019
01.16000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	216,81	019
UA 1600	**Rettungsdienst/Leitstellen**	**31.800**	**30.900**	**27.473,32**	
01.21100.54100	Strom	200.500	210.500	198.220,57	019
01.21100.54200	Heizung	403.900	415.000	356.337,94	019
01.21100.54300	Reinigung	926.900	916.300	823.162,76	019
01.21100.54400	Wasser	76.000	68.200	66.082,22	019
01.21100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	52.500	45.000	51.687,42	019
01.21100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.200	4.700	4.429,09	019
UA 2110	**Grundschulen**	**1.665.000**	**1.659.700**	**1.499.920,00**	
01.22500.54100	Strom	230.000	256.900	218.167,59	019
01.22500.54200	Heizung	417.400	470.000	424.584,10	019
01.22500.54300	Reinigung	762.600	769.300	695.607,76	019
01.22500.54400	Wasser	59.300	59.000	57.499,64	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.22500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	40.800	37.800	36.954,11	019
01.22500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.400	5.700	3.223,27	019
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS/RS**	**1.514.500**	**1.598.700**	**1.436.036,47**	
01.23000.54100	Strom	102.600	88.100	79.267,61	019
01.23000.54200	Heizung	170.700	182.000	162.808,90	019
01.23000.54300	Reinigung	332.600	303.400	290.588,24	019
01.23000.54400	Wasser	24.100	26.600	25.983,85	019
01.23000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	17.300	13.700	11.517,79	019
01.23000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.400	2.400	1.422,15	019
UA 2300	**Gymnasien**	**649.700**	**616.200**	**571.588,54**	
01.24000.54100	Strom	52.600	50.700	40.496,78	019
01.24000.54200	Heizung	84.300	90.000	74.476,42	019
01.24000.54300	Reinigung	130.500	127.300	117.243,75	019
01.24000.54400	Wasser	11.000	15.000	12.800,63	019
01.24000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	8.000	6.700	6.387,30	019
01.24000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	600	355,99	019
UA 2400	**Berufsschule**	**287.300**	**290.300**	**251.760,87**	
01.27000.54100	Strom	22.000	23.600	20.693,89	019
01.27000.54200	Heizung	64.600	70.000	67.459,93	019
01.27000.54300	Reinigung	118.500	113.700	103.693,91	019
01.27000.54400	Wasser	12.000	8.700	8.485,18	019
01.27000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	7.700	6.400	7.570,72	019
01.27000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	600	469,87	019
UA 2700	**Förderschulen**	**225.500**	**223.000**	**208.373,50**	
01.29530.54100	Strom	16.800	9.200	6.122,31	019
01.29530.54200	Heizung	23.000	34.000	26.022,01	019
01.29530.54300	Reinigung	13.000	15.800	10.655,28	019
01.29530.54400	Wasser	11.400	7.800	6.134,00	019
01.29530.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	11.400	12.500	8.998,00	019
01.29530.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	0	3.000	4.706,68	019
UA 2953	**Schülerwohnheim SLZ**	**75.600**	**82.300**	**62.638,28**	
01.33320.54100	Strom	4.000	3.200	1.976,05	019
01.33320.54200	Heizung	12.000	12.000	11.675,60	019
01.33320.54300	Reinigung	17.500	15.100	11.864,51	019
01.33320.54400	Wasser	1.000	2.200	821,06	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.33320.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	406,87	019
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**34.800**	**32.800**	**26.744,09**	
01.50100.54100	Strom	7.100	6.200	6.331,30	019
01.50100.54200	Heizung	5.800	5.300	4.743,19	019
01.50100.54300	Reinigung	10.000	6.000	8.068,04	019
01.50100.54400	Wasser	1.200	800	1.578,66	019
01.50100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	1.900	1.700	1.593,22	019
01.50100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.900	10.500	62,55	019
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**36.900**	**30.500**	**22.376,96**	
	Summe Bewirtschaftungskosten	**5.281.200**	**5.238.600**	**4.751.390,89**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 5410	Strom	795.000	789.500	716.314,18	
Grp. 5420	Heizung	1.365.500	1.446.900	1.273.877,66	
Grp. 5430	Reinigung	2.543.300	2.450.600	2.256.642,33	
Grp. 5440	Wasser	223.300	210.500	211.718,52	
Grp. 5460	Grundsteuern, Hausgebühren	170.700	153.300	153.826,58	
Grp. 5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.400	38.800	10.769,37	
Grp. 5482	Wach- und Sicherheitsdienst	141.000	141.000	121.001,74	
Grp. 5490	Modellprojekt fifty/fifty	7.000	8.000	7.240,51	
	Summe Bewirtschaftungskosten	5.281.200	5.238.600	4.751.390,89	

nachrichtlich:	+ Budget VHS/ Planetarium	37.500	36.600	32.450,62
	+ Unterkünfte für Asylbewerber	1.094.800	1.164.900	839.857,60
		6.413.500	6.440.100	5.623.699,11

SAMMELNACHWEIS 03

- Geschäftsausgaben -

Übersicht Sammelnachweise

Geschäftsausgaben

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	300	900	0,00	011
01.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	011
UA 0000	**Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen**	**400**	**1.000**	**0,00**	
01.00100.65000	Bürobedarf	500	600	720,08	011
01.00100.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.900	2.964,89	011
01.00100.65400	Dienstreisen	800	800	1.335,70	011
01.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	004
UA 0010	**Landrat, Kreisbeigeordnete**	**4.900**	**5.400**	**5.020,67**	
01.01000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.01000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	2.800	4.311,43	011
01.01000.65400	Dienstreisen	8.800	6.000	8.751,97	011
01.01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	0,00	010
UA 0100	**Rechnungsprüfungsamt**	**12.400**	**9.000**	**13.063,40**	
01.02000.65000	Bürobedarf	83.600	83.600	72.724,64	011
01.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.500	4.513,81	011
01.02000.65400	Dienstreisen	400	200	326,18	011
01.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	011
01.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	1,26	011
UA 0200	**Hauptverwaltung**	**88.200**	**88.400**	**77.565,89**	
01.02200.65000	Bürobedarf	700	700	343,38	011
01.02200.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.300	4.118,25	011
01.02200.65400	Dienstreisen	400	400	464,04	011
01.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	11.000	8.625,00	011
UA 0220	**Personal**	**16.100**	**17.400**	**13.550,67**	
01.02300.65000	Bürobedarf	100	100	3,97	011
01.02300.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.884,79	011
01.02300.65400	Dienstreisen	300	400	362,77	011
01.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	100	3.099,00	007
UA 0230	**Recht**	**24.400**	**4.600**	**7.350,53**	
01.02400.65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	011
01.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	74.900	72.500	79.823,53	004
01.02400.65400	Dienstreisen	400	400	457,64	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 0240	**Öffentlichkeitsarbeit**	**75.400**	**72.900**	**80.281,17**	
01.02700.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	324,89	011
01.02700.65200	Fernmeldegebühren	100	100	40,98	012
01.02700.65400	Dienstreisen	500	500	693,38	011
UA 0270	**Gleichstellungsbeauftragte/r**	**900**	**900**	**1.059,25**	
01.02710.65000	Bürobedarf	100	0	0,00	011
01.02710.65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	011
01.02710.65400	Dienstreisen	200	0	0,00	011
UA 0271	**Datenschutzbeauftragte/r**	**800**	**0**	**0,00**	
01.02720.65200	Fernmeldegebühren	100	100	40,98	012
UA 0272	**Bürgerbeauftragte/r**	**100**	**100**	**40,98**	
01.02800.65000	Bürobedarf	100	100	9,38	011
01.02800.65100	Bücher und Zeitschriften	3.100	3.700	2.799,81	011
01.02800.65400	Dienstreisen	200	200	74,40	011
01.02800.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	017
UA 0280	**Kommunalaufsicht**	**3.500**	**4.100**	**2.883,59**	
01.03000.65000	Bürobedarf	5.600	5.100	3.149,29	014
01.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	800	700	864,10	011
01.03000.65400	Dienstreisen	300	300	349,46	011
01.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	4.324,10	014
UA 0300	**Finanzverwaltung**	**11.700**	**11.100**	**8.686,95**	
01.03300.65000	Bürobedarf	200	1.000	741,07	011
01.03300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	2.300	2.116,37	011
01.03300.65400	Dienstreisen	200	200	88,50	011
01.03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	20.000	12.597,92	014
01.03300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	22.000	22.000	21.162,12	014
UA 0330	**Kreiskasse**	**39.000**	**45.500**	**36.705,98**	
01.03500.65000	Bürobedarf	200	200	137,32	011
01.03500.65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.500	2.114,77	011
01.03500.65400	Dienstreisen	10.000	12.000	9.727,06	011
01.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	2.838,88	019
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**13.500**	**15.700**	**14.818,03**	
01.05100.65000	Bürobedarf	100	0	0,00	011
01.05100.65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	011
01.05100.65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	012

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05100.65210	Post- und Zustellgebühren	100	0	0,00	011
01.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	0,00	011
01.05100.65400	Dienstreisen	100	0	0,00	011
01.05100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	0	0,00	011
UA 0510	**Zensus 2021**	**800**	**0**	**0,00**	
01.05200.65000	Bürobedarf	300	19.300	6.266,57	099
01.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	0	600	0,00	099
01.05200.65200	Fernmeldegebühren	100	100	0,69	012
01.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	18.800	1.582,50	099
01.05200.65400	Dienstreisen	200	200	6,63	011
01.05200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	200	0,00	099
UA 0520	**Wahlen**	**600**	**39.200**	**7.856,39**	
01.06000.65400	Dienstreisen	3.200	4.000	2.753,94	011
UA 0600	**Fuhrpark**	**3.200**	**4.000**	**2.753,94**	
01.06100.65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	169,90	011
01.06100.65400	Dienstreisen	500	300	400,07	011
UA 0610	**Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**	**800**	**500**	**569,97**	
01.06500.65200	Fernmeldegebühren	82.700	205.800	174.286,90	012
01.06500.65210	Postgebühren	121.800	0	0,00	011
UA 0650	**Telefonzentrale / Poststelle**	**204.500**	**205.800**	**174.286,90**	
01.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.200	5.200	4.669,00	011
01.08000.65400	Dienstreisen	100	200	70,77	011
UA 0800	**Personalrat**	**5.300**	**5.400**	**4.739,77**	
01.08100.65100	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	9.007,40	011
01.08100.65400	Dienstreisen	15.000	12.300	7.106,32	011
UA 0810	**Ausbildung**	**24.000**	**21.300**	**16.113,72**	
01.11000.65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.677,07	011
01.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.500	6.751,36	011
01.11000.65400	Dienstreisen	300	400	200,14	011
01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	744,20	031
01.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	172,46	031
UA 1100	**Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten**	**10.300**	**10.400**	**9.545,23**	
01.11100.65000	Bürobedarf	1.100	900	1.053,61	011
01.11100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.500	3.935,58	011
01.11100.65400	Dienstreisen	700	200	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.400	1.500	561,30	053
01.11100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	59,11	053
UA 1110	**Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**	**7.300**	**7.200**	**5.609,60**	
01.11200.65000	Bürobedarf	100	100	146,97	011
01.11200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.730,77	011
01.11200.65400	Dienstreisen	1.300	1.500	1.375,73	011
01.11200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	800	0,00	031
UA 1120	**Gewerbeangelegenheiten**	**3.800**	**4.000**	**3.253,47**	
01.11300.65000	Bürobedarf	4.500	3.000	3.098,87	011
01.11300.65100	Bücher und Zeitschriften	5.500	6.000	4.458,32	011
01.11300.65400	Dienstreisen	5.500	5.500	5.520,48	011
01.11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.900	1.000	12,00	031
01.11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.400	4.800	2.754,03	031
UA 1130	**Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**	**23.800**	**20.300**	**15.843,70**	
01.11310.65000	Bürobedarf	600	600	375,75	011
01.11310.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	4.300	5.610,68	011
01.11310.65400	Dienstreisen	500	100	459,15	011
01.11310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.200	3.000	0,00	031
01.11310.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	400	317,06	031
UA 1131	**Fahrerlaubniswesen**	**10.100**	**8.400**	**6.762,64**	
01.12000.65000	Bürobedarf	100	200	342,94	011
01.12000.65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	239,04	011
01.12000.65400	Dienstreisen	1.000	1.200	349,10	011
01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.000	3.500	0,00	025
01.12000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	476,20	025
UA 1200	**Untere Abfallbehörde**	**10.500**	**5.300**	**1.407,28**	
01.12100.65000	Bürobedarf	200	100	210,14	011
01.12100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.537,73	011
01.12100.65400	Dienstreisen	900	1.000	709,51	011
01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	100	0,00	025
UA 1210	**Untere Naturschutzbehörde**	**3.600**	**2.700**	**2.457,38**	
01.12200.65000	Bürobedarf	100	100	37,68	011
01.12200.65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	865,20	011
01.12200.65400	Dienstreisen	500	800	202,98	011
01.12200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.000	371,07	025

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 1220	**Untere Wasserbehörde**	**3.000**	**2.800**	**1.476,93**	
01.12300.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.12300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.080,99	011
01.12300.65400	Dienstreisen	200	200	40,26	011
01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000	5.000	3.279,64	025
UA 1230	**Untere Immissionsschutzbehörde**	**26.300**	**6.300**	**4.400,89**	
01.13000.65000	Bürobedarf	100	100	16,53	011
01.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	1.800	1.914,89	011
01.13000.65200	Fernmeldegebühren	500	500	463,04	012
01.13000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
UA 1300	**Brandschutz**	**4.200**	**2.500**	**2.394,46**	
01.13100.65000	Bürobedarf	700	600	865,83	011
01.13100.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.13100.65200	Fernmeldegebühren	11.500	1.000	802,96	012
01.13100.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**12.400**	**1.800**	**1.668,79**	
01.14000.65000	Bürobedarf	200	100	110,76	011
01.14000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
UA 1400	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**300**	**200**	**110,76**	
01.16000.65000	Bürobedarf	400	400	411,40	011
01.16000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.300	1.331,85	011
01.16000.65200	Fernmeldegebühren	15.000	15.000	12.698,63	012
01.16000.65400	Dienstreisen	300	200	261,19	011
UA 1600	**Rettungsdienst/Leitstellen**	**17.100**	**16.900**	**14.703,07**	
01.20000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.20000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.600	1.230,88	011
01.20000.65400	Dienstreisen	8.200	7.500	8.255,56	011
01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	768,48	019
UA 2000	**Schulverwaltung**	**10.300**	**9.700**	**10.254,92**	
01.20400.65400	Dienstreisen	0	0	0,00	011
UA 2040	**Verwaltung der Schülerbeförderung**	**0**	**0**	**0,00**	
01.21100.65000	Bürobedarf	21.500	21.500	29.228,16	019
01.21100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.288,37	019
01.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	31.900	31.900	28.615,54	019
01.21100.65400	Dienstreisen	4.000	4.000	3.926,75	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
01.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.160,18	019
UA 2110	**Grundschulen**	**59.900**	**59.900**	**64.219,00**	
01.22500.65000	Bürobedarf	21.800	21.800	25.858,04	019
01.22500.65100	Bücher und Zeitschriften	2.900	2.900	2.121,52	019
01.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	18.900	18.900	17.419,59	019
01.22500.65400	Dienstreisen	2.700	2.500	2.868,87	011
01.22500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	1.500	7.575,17	019
01.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	700	607,50	019
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS/RS**	**51.900**	**48.300**	**56.450,69**	
01.23000.65000	Bürobedarf	13.300	13.300	13.847,52	019
01.23000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	570,89	019
01.23000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.600	8.600	7.829,16	019
01.23000.65400	Dienstreisen	400	400	452,39	011
01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
01.23000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	157,50	019
UA 2300	**Gymnasien**	**23.800**	**23.800**	**22.857,46**	
01.24000.65000	Bürobedarf	8.500	8.500	7.488,17	019
01.24000.65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	719,47	019
01.24000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.700	5.700	4.179,65	019
01.24000.65400	Dienstreisen	100	300	0,00	011
01.24000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	37,50	019
UA 2400	**Berufsschule**	**15.300**	**15.500**	**12.424,79**	
01.27000.65000	Bürobedarf	4.400	4.400	5.725,11	019
01.27000.65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	154,40	019
01.27000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.600	4.600	3.774,55	019
01.27000.65400	Dienstreisen	300	300	329,70	011
01.27000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	112,50	019
UA 2700	**Förderschulen**	**10.100**	**10.100**	**10.096,26**	
01.29500.65000	Bürobedarf	200	200	332,77	019
01.29500.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	400	205,23	019
UA 2950	**Medienzentren**	**400**	**700**	**538,00**	
01.29530.65000	Bürobedarf	400	400	132,65	019
01.29530.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
01.29530.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	729,61	019
01.29530.65400	Dienstreisen	100	100	35,00	011
01.29530.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	300	276,18	019
UA 2953	**Schülerwohnheim SLZ**	**2.000**	**2.000**	**1.173,44**	
01.30000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.30000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	208,12	011
01.30000.65400	Dienstreisen	1.000	300	238,07	011
UA 3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**1.200**	**500**	**446,19**	
01.33320.65000	Bürobedarf	500	400	568,23	011
01.33320.65200	Fernmeldegebühren	1.000	2.000	1.582,51	012
01.33320.65210	Postgebühren	600	0	0,00	011
01.33320.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	344,07	310
01.33320.65400	Dienstreisen	600	800	283,58	011
01.33320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	59,06	310
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**3.500**	**4.000**	**2.837,45**	
01.36500.65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	118,40	011
01.36500.65400	Dienstreisen	1.000	1.000	505,98	011
01.36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	800	610,24	023
UA 3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**2.000**	**2.000**	**1.234,62**	
01.40000.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.574,25	011
01.40000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.400	5.400	5.613,10	011
01.40000.65400	Dienstreisen	5.000	5.000	4.475,82	011
01.40000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.000	7.000	2.261,31	051
UA 4000	**Sozialamt**	**18.900**	**19.900**	**14.924,48**	
01.40020.65000	Bürobedarf	2.900	3.500	2.052,58	011
01.40020.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.431,58	011
01.40020.65200	Fernmeldegebühren	2.500	26.000	20.698,12	012
01.40020.65210	Postgebühren	22.500	0	0,00	011
01.40020.65400	Dienstreisen	400	500	216,33	011
01.40020.65530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	1.487,10	053
UA 4002	**Versorgungsverwaltung**	**31.800**	**33.500**	**25.885,71**	
01.40700.65000	Bürobedarf	1.600	1.400	1.793,71	011
01.40700.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.700	3.886,34	011
01.40700.65400	Dienstreisen	15.000	15.000	13.480,05	011
01.40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.700	1.700	1.316,34	055

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 4070	**Jugendamt**	**21.800**	**21.800**	**20.476,44**	
01.43610.65000	Bürobedarf	400	300	490,95	011
01.43610.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.43610.65200	Fernmeldegebühren	2.500	3.000	2.505,61	012
01.43610.65210	Postgebühren	200	0	0,00	011
01.43610.65400	Dienstreisen	11.000	11.000	11.226,67	011
01.43610.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.080,00	014
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**15.300**	**15.500**	**15.303,23**	
01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	0,00	055
UA 4572	**Adoptionsvermittlung**	**200**	**200**	**0,00**	
01.45840.65400	Dienstreisen	8.000	8.000	8.034,91	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**8.000**	**8.000**	**8.034,91**	
01.50100.65000	Bürobedarf	6.500	5.600	7.416,17	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften	7.800	7.300	8.397,22	011
01.50100.65200	Fernmeldegebühren	4.000	4.700	4.270,52	012
01.50100.65210	Postgebühren	2.900	0	0,00	011
01.50100.65400	Dienstreisen	17.000	16.000	16.870,43	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	800	48,75	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	600	619,16	043
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**39.400**	**35.000**	**37.622,25**	
01.50200.65000	Bürobedarf	3.300	3.300	3.540,32	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.443,70	011
01.50200.65200	Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.508,85	012
01.50200.65210	Postgebühren	600	0	0,00	011
01.50200.65400	Dienstreisen	1.100	1.100	937,49	011
01.50200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	482,81	046
UA 5020	**Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**	**10.500**	**10.400**	**7.913,17**	
01.50210.65000	Bürobedarf	900	900	395,15	011
01.50210.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	011
01.50210.65200	Fernmeldegebühren	200	900	748,03	012
01.50210.65210	Postgebühren	700	0	0,00	011
01.50210.65400	Dienstreisen	800	600	493,85	011
01.50210.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	17,41	046
UA 5021	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**3.000**	**2.800**	**1.654,44**	
01.55000.65400	Dienstreisen	200	0	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 5500	**Förderung des Sports**	**200**	**0**	**0,00**	
01.60200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.512,93	011
01.60200.65400	Dienstreisen	500	500	531,15	011
01.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	20.000	12.067,15	019
UA 6020	**Tiefbauverwaltung**	**17.300**	**22.300**	**14.111,23**	
01.61000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.61000.65100	Bücher und Zeitschriften	900	800	1.150,17	011
01.61000.65400	Dienstreisen	1.600	1.000	1.532,68	011
01.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	018
UA 6100	**Kreisplanung/Regionalplanung**	**2.600**	**1.900**	**2.682,85**	
01.61100.65000	Bürobedarf	800	0	0,00	011
01.61100.65100	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	011
01.61100.65210	Postgebühren	100	0	0,00	011
01.61100.65400	Dienstreisen	600	0	0,00	011
UA 6110	**Klimaschutz**	**1.800**	**0**	**0,00**	
01.61300.65000	Bürobedarf	300	300	287,86	011
01.61300.65100	Bücher und Zeitschriften	3.100	3.100	3.189,71	011
01.61300.65400	Dienstreisen	1.300	1.600	1.301,47	011
01.61300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	3.434,50	023
UA 6130	**Bauaufsicht**	**9.700**	**10.000**	**8.213,54**	
01.62000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	77,88	011
01.62000.65400	Dienstreisen	100	100	46,91	011
UA 6200	**Förderung des Wohnungsbaues**	**200**	**200**	**124,79**	
01.65000.65400	Dienstreisen	0	0	0,00	011
UA 6500	**Kreisstraßen**	**0**	**0**	**0,00**	
01.79000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	31,50	011
01.79000.65400	Dienstreisen	4.000	4.000	3.810,76	011
UA 7900	**Fremdenverkehr**	**4.100**	**4.100**	**3.842,26**	
01.79100.65000	Bürobedarf	100	100	65,50	011
01.79100.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	159,99	011
01.79100.65400	Dienstreisen	3.700	1.800	3.870,63	011
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	29,75	018
UA 7910	**Wirtschaftsförderung**	**4.200**	**2.300**	**4.125,87**	
01.79120.65400	Dienstreisen	200	300	200,70	011
UA 7912	**Geoinformationssystem**	**200**	**300**	**200,70**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
	Summe Geschäftsausgaben	**1.032.800**	**1.005.800**	**884.630,69**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 6500	Bürobedarf	191.900	207.700	194.240,39	
Grp. 6510	Bücher und Zeitschriften	109.800	109.900	104.621,99	
Grp. 6520	Post- und Fernmeldegebühren	192.600	332.400	282.401,15	
Grp. 6521	Post- und Fernmeldegebühren	149.500	0	0,00	
Grp. 6530	Öffentliche Bekanntmachungen	75.800	91.900	81.750,10	
Grp. 6540	Dienstreisen	142.000	133.500	126.013,12	
Grp. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	135.200	96.400	65.323,79	
Grp. 6553	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	1.487,10	
Grp. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	34.000	32.000	28.793,05	
	Summe Geschäftsausgaben	1.032.800	1.005.800	884.630,69	

nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium	17.000	16.600	18.248,57
	1.049.800	1.022.400	902.879,26

VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahmen	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.13000.93560	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
02.13000.98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	90.000	90.000	0	0	0	0	0
02.16000.93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	162.000	162.000	0	0	0	0	0
02.20000.98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	225.800	105.100	105.100	15.600	0	0	0
02.21100.95030	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	1.677.700	1.677.700	0	0	0	0	0
02.21100.95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	594.000	594.000	0	0	0	0	0
02.22500.94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	4.349.000	1.400.000	1.550.000	1.399.000	0	0	0
02.22500.95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	261.500	261.500	0	0	0	0	0
02.27000.95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	250.000	250.000	0	0	0	0	0
02.33110.98800	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	500.000	200.000	300.000	0	0	0	0
02.65000.95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	575.000	150.000	425.000	0	0	0	0
02.65000.95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)	700.000	500.000	200.000	0	0	0	0
02.81800.98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	25.599.800	11.915.000	11.915.000	1.769.800	0	0	0
	Summen:	**35.334.800**	**17.655.300**	**14.495.100**	**3.184.400**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

- im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres -€-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -€-	voraussichtlicher Zugang -€-	voraussichtlicher Abgang -€-	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres -€-
1. Allgemeine Rücklage	14.002.900,00	11.600.000,00	0,00	3.850.000,00	7.750.000,00
2. Sonderrücklagen					
- Kompensation Kreisumlage	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	750.000,00	550.000,00
- Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen	0,00	0,00	831.600,00	0,00	831.600,00
Gesamtbetrag der Rücklagen	**15.302.900,00**	**12.900.000,00**	**831.600,00**	**4.600.000,00**	**9.131.600,00**

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2017 ⇨ 127.056.710,16 € *(Rechnungsergebnis)*
2018 ⇨ 128.733.937,67 € *(Rechnungsergebnis)*
2019 ⇨ 132.266.800,00 € *(Haushaltsansatz)*

Durchschnitt der letzten 3 Jahre ⇨ 129.352.482,61 € hiervon 2 v.H. ⇨ 2.587.049,65 €

SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2020

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	1.089.763,21	264.195,53	66.360,00	219.220,00	111.335,53
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige	45.811,78	39.267,24	0,00	6.550,00	32.717,24
Summe 2	**1.135.574,99**	**303.462,77**	**66.360,00**	**225.770,00**	**144.052,77**
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			
	889.155,47	225.770,00			

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 2020 – Die Einkreisung der Stadt Eisenach sowie die Anforderungen an die zu digitalisierende Kreisverwaltung des Wartburgkreises prägen im Besonderen die erforderlichen Ressourcen.

Wie bereits in den Vorjahren ist die Verwaltung des Wartburgkreises auch im Jahre 2020 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. Der Landkreis steht in der Pflicht, das erforderliche, hierzu fachlich geeignete Personal anzustellen (§ 111 Abs. 1 S. 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.

Der Thüringer Landtag hat am 12.09.2019 das Eisenach-Neugliederungsgesetz (EisenachNGG) beschlossen und damit die Einkreisung der Stadt Eisenach sowie die Rückübertragung des Großteils der bisher als kreisfreie Stadt wahrgenommenen staatlichen Aufgaben angeordnet. Die Rechtsnachfolge tritt zum 01.07.2021, die vollständige Funktionsnachfolge für die Aufgaben zum 01.01.2022 ein. Nach den verfügbaren Planungsdaten Stand Juni 2019, die sich noch geringfügig verändern könnten, werden zum 01.01.2022 rd. 172 Stellen (bisher der Stadt zugeordnete Stellen) der Leistungs- und Eingriffsverwaltung auf den Wartburgkreis übergehen. Sowohl nach den Regelungen des EisenachNGG als auch dem geschlossenen Zukunftsvertrag soll das Personal (Beamte und Tarifbeschäftigte), welches die übergehendenden Aufgaben bisher bei der Stadt Eisenach wahrgenommen hat, auch der Aufgabe folgen.
Durch den mit der Einkreisung einhergehenden Aufgabenübergang soll im Wesentlichen das Ziel verfolgt werden, in größeren Verwaltungsstrukturen die Aufgabenorganisation effizienter und effektiver und damit für den Bürger – unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung – noch besser und noch wirtschaftlicher zu gestalten. Durch die Zusammenfügung von Organisationen können Kosten eingespart und Synergien genutzt werden.
Ziel der Verwaltung ist es, sich auftuende Synergien einer wirksamen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung nicht erst bei der Rückkreisung nach dem 01.01.2022 anzugehen, sondern sich bietende Effizienz-Chancen bereits vorher zu realisieren. Diese Chance wird durch die vom Kreistag zu beschließenden Zweckvereinbarungen für die (ohnehin übergehenden) Aufgaben der unteren staatlichen Umweltbehörde sowie des Kfz-Zulassungswesens, des Straßenverkehrsrechts sowie der Fahrerlaubnisbehörde genutzt, was in der Folge bereits im HHJ 2020 mit dem erheblichen Stellenaufwuchs von insgesamt 27,50 Stellen zu Buche schlägt (Näheres vgl. Tz. 2.2 S. 5 - 10).
Zudem wurden zur Sicherstellung eines geordneten Aufgabenübergangs schon heute Bedienstete des Wartburgkreises zur Wahrnehmung von Aufgaben in den Bereichen des Vollzugs des Schwerbehindertenrechts sowie Sozialrechts (2,0 Stellen) bis zum Aufgabenübergang am 01.01.2022 in die Stadtverwaltung Eisenach abgeordnet.
Alle diese (vorgezogenen) Maßnahmen schlagen in den Personalkosten als Ausgabe (brutto) zu Buche, werden aber auch durch die mit der Stadt vertraglich vereinbarten Erstattungen (netto) neutralisiert.

Die ***„Digitalisierung“*** ist derzeit das von Verwaltung, Politik und Medien am häufigsten bemühte Schlagwort, um die Modernisierung von Behörden, der Wirtschaft und ja sogar der Gesellschaft zu beschreiben.
Was genau bedeutet Digitalisierung? Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im Allgemeinen die Veränderung von Prozessen, Objekten und Ereignissen, welche durch eine zunehmende Nutzung von digitalen Geräten erfolgt. Dies bedeutet im engeren Sinne die Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen Objekten, von Ereignissen oder analogen Medien.
Auch die Digitalisierung der Arbeitswelt hält sukzessive Einzug in den öffentlichen Verwaltungen und wird mit Zeitvorgaben durch den Gesetzgeber vorangetrieben – konkret durch das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) sowie das Thüringer Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz – ThürEGovG). Während ersteres Gesetz den Rahmen für die digitale Transformation der Verwaltung setzt, substanziell müssen 575 OZG-Antragsleistungen über alle Verwaltungsebenen hinweg (126 auf Landkreisebene + Satzungsrecht) in ein elektronisches Verfahren überführt werden, so bezieht sich das zweitgenannte Gesetz hauptsächlich auf die Behörden des Landes, soweit nicht spezielle Themen auch für die Kommunen verpflichtend sind (z.B. E-Rechnung). Flankiert wird die Thematik durch steigende Sicherheitsanforderungen (insbesondere EU Datenschutz-Grundverordnung), welche ebenfalls umgesetzt werden müssen.
Zur Verdeutlichung der allgemeinen Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik der Kreisverwaltung soll nachstehender kurzer, vereinfachter Abriss dienen.
Vor gut 22 Jahren, zum Zeitpunkt der letzten für den WAK maßgeblichen Gebietsreform (Kreisfreiheit Eisenach), existierte in der Kreisverwaltung WAK eine überschaubare technische Infrastruktur mit 27 Fachanwendungen (Fachsoftware), 9 Hardware-Servern, 300 PC-Arbeitsplätzen und die Betriebssysteme hießen damals DOS und Windows 95. Betreut wurde diese Struktur von **5** Mitarbeitern.
Im Jahre 2019 sind über 120 Fachanwendungen im Einsatz, gearbeitet wird mit 25 Hardware-Servern, die rund 250 virtuelle Serverumgebungen aufweisen, es gibt rund 600 Clients (Arbeitsplätze) mit den Betriebssystemen Windows 7 und 10. Die Betreuung erfolgt durch (nur) **10**! Mitarbeiter*innen.
Die gegenwärtigen und anstehenden Herausforderungen der Digitalisierung, aber auch die Einkreisung der Stadt Eisenach, haben Auswirkungen auf den personellen Bedarf in der Verwaltung. Der Bedeutung dieser Themen entsprechend muss angemessen reagiert werden. Jedoch ist zugleich durch maßvollen Umgang mit Stellenerhöhungen den Bedingungen der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Das erfolgt im HHJ 2020 mit 3 zusätzlichen Stellen für die Verwaltungs-IT sowie einer Stelle für die Schul-IT.

Neben der „Verwaltungsdigitalisierung“ (Verwaltung 4.0) werden für die Schaffung gleichberechtigter Rahmenbedingungen (mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilnahme aller an der „Digitalen Revolution“) auch koordinierende Handlungen durch die Kreisplanung der Kreisverwaltung notwendig, um auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises von dieser Entwicklung nicht „abzuhängen“.

Trotz dieser im Jahre 2020 zu bewältigenden – und auch zu finanzierenden – zusätzlichen, z.T. außerordentlichen Anforderungen kann durch die konsequent aus den Vorjahren fortgeführte Personalpolitik dennoch mit der Stellenplanung 2020 die **Einsparung von rd. 15 Stellen** konstatiert werden. Leider werden durch nachweislich neue oder gesteigerte Anforderungen diese „Bewirtschaftungserfolge“ durch unterschiedliche Stellenzuwächse aufgezehrt. Die in den Unterabschnitten erreichten Stellenreduzierungen, aber auch die unabweisbaren Stellenerhöhungen werden im Einzelnen unter Tz. 2.1 und 2.2 (S. 3 - 10) detailliert erläutert und begründet.

Dennoch wurden seit dem Jahr 2011 **jährlich durchschnittlich 7,00 Stellen!!! abgebaut.** Wenn auch auf den ersten Blick (leider) nicht ersichtlich, erfüllt der vorgelegte Stellenplan den sog. 5-Stellen-Beschluss (KT 247-23/2011 vom 16.11.2011).

1. Gesamtstellenzahl des HHJes 2020

Der Stellenplan für das HHJ 2020 weist eine **Brutto-Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 674,325 (rd. **674,3**) **Stellen** aus. Damit übersteigt er den Stellenplan des HHJes 2019 im Saldo um **43,5875 Stellen**, was sich aus der Stellenerhöhung um 58,7 Vollzeitäquivalente (VZÄ) und dem Stellenabbau von 15,1125 VZÄ ergibt.

	Stellenplan HH 2020			Stellenplan HH 2019			Differenz HH 2019/HH 2020		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Gesamtstellenzahl	**104,9500**	**569,3750**	**674,3250**	**92,9500**	**537,7875**	**630,7375**	**+12,0000**	**+31,5875**	**+43,5875**

Der 43,5875 VZÄ betragende Stellenaufwuchs wird zu 63,1 % (27,5 Stellen) durch die vorweggenommene Aufgabenübernahme von der **Stadt Eisenach** in den Bereichen Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht, Fahrerlaubnisbehörde sowie Umweltverwaltung verursacht (weitere Zweckvereinbarungen). Da in der Regel das Personal der Aufgabe folgt, sind in diesem Rahmen auch vier verbeamtete Bedienstete von der Stadt Eisenach zu übernehmen.

Wenngleich die Anzahl der Haushaltsermächtigungen für Beamte um rd. 13 % zum Vorjahr 2019 steigt, so wird insoweit auf die näheren Ausführungen unter Ziff. 5. (S. 19 - 20) sowie die Erläuterungen in der Tabelle „Veränderungen HH 2019 – HH 2020“ (S. 42-47) verwiesen.

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

2.1 Stellenabbau 2020

Der Vergleich der Stellenpläne 2019 und 2020 (siehe auch Tabelle „Veränderungen HH 2019 – HH 2020“, S. 42-47) zeigt die stetigen Bemühungen der Verwaltung, den Personaleinsatz zu optimieren, wodurch insgesamt **15,1125 Stellen abgebaut** werden konnten. Dieser Stellenabbau schlüsselt sich wie folgt auf:

⇨ **3,2125 Stellen Beendigung Altersteilzeit Freiphase im Laufe des HHJes 2019**

0,4625 Stellen UA 02200 – Personal
0,3750 Stellen UA 02700 – Gleichstellungsbeauftragte
0,5000 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik
0,4375 Stellen UA 22500 – Regelschulen/Schulverbund GS/RS
0,5000 Stellen UA 23000 – Gymnasien
0,5000 Stellen UA 40700 – Jugendamt
0,4375 Stellen UA 61300 – Bauaufsicht

- ⇨ **0,75 Stellen UA 02000 – Hauptverwaltung**
  Organisatorische Veränderungen in der Geschäftsverteilung innerhalb des Haupt- und Personalamtes führten zu einem geringeren Stellenbedarf und damit zur Stellenreduzierung um 0,75 Stellen.

- ⇨ **1,0 Stellen UA 05200 – Wahlen**
  Da im HHJ 2020 keine Wahlen stattfinden, ist eine Stellenausweisung im UA 05200 nicht erforderlich.

- ⇨ **0,5 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**
  Wie im Haupt- und Personalamt kann im Aufgabenbereich der Schulverwaltung ebenfalls durch Veränderungen in der Geschäftsverteilung eine effizientere Aufgabenerledigung und somit eine Stellenminderung um 0,5 Stellen (EG 9a) erreicht werden.

- ⇨ **2,55 Stellen UAe 21100 – Grundschulen und 22500 – Regelschulen/Schulverbund GS/RS**
  In den UAen 21100 und 22500 führt der Übertritt der Stadt Kaltennordheim zum Landkreis Schmalkalden-Meiningen zum Wegfall der Stellen der technischen Kräfte der Staatlichen Grund- und Regelschule Kaltennordheim, d. h. zu einer Stellenreduzierung um insgesamt 2,475 Stellen. Die verbleibende geringfügige Stellenreduzierung im UA 22500 von 0,075 VZÄ resultiert aus einem geringeren Stellenbedarf im Schulsekretariat der Staatlichen Regelschule in Tiefenort.

- ⇨ **0,5 Stellen UA 29530 – Schülerwohnheim SLZ**
  Mit dem Umzug des Schülerwohnheims in die neue Liegenschaft konnte das Dienstsystem der erzieherischen Aufsicht so umgestellt werden, dass eine Stellenreduzierung im UA 29530 um 0,5 Stellen möglich ist.

- ⇨ **0,1 Stellen UAe 40000 – Sozialamt und 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
  Die Stelleneinsparungen und -zuwächse der UAe 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 0,1 VZÄ (EG 9a) resultiert aus diversen Personalwechseln und Teilzeitbeschäftigungen der Stelleninhaber*innen im laufenden HHJ.

- ⇨ **1,0 Stellen UA 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte**
  Die Aufgaben der Bildungskoordination für Neuzugewanderte werden durch die Koordinatorenstelle für Migration und Integration mit wahrgenommen. Infolgedessen ist die Ausweisung der Stelle „Bildungskoordinator*in für Neuzugewanderte“ ab dem HHJ 2020 entbehrlich.

- ⇨ **1,0 Stellen UA 40060 – Integrationsbegleiter**
  Die Aufgaben der Integrationsbegleitung werden künftig in freier Trägerschaft wahrgenommen. Da in diesem Zusammenhang das Personal der Aufgabe folgt, entfällt im UA 40060 eine 1,0 Stelle. Die übrigen 0,5 VZÄ sind Stellenanteile aus den Stellen der Leiter der Gemeinschaftsunterkünfte, die im HHJ 2020 im UA 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber – ausgewiesen werden.

- ⇨ **0,5 Stellen UA 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
  Aufgrund diverser Personalwechsel sowie veränderter Aufgabenzuweisungen innerhalb des Jobcenters ist im UA 40500 eine Stellenminderung um insgesamt 0,5 Beschäftigtenstellen zu verzeichnen.

- ⇨ **1,0 Stellen UA 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**
  Im UA 45840 führen Fallzahlenrückgänge zu einem geringeren Stellenbedarf, so dass eine Stellenreduzierung um insgesamt 1,0 VZÄ erreicht werden kann.

⇨ **3,0 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**
Im UA 08300 werden nachstehende Stellen (- 3,0000 Stellen) aus verschiedenen Gründen abgebaut:
2,0 Stellen – Verwendung des Personals zur Schließung von Stellenvakanzen
1,0 Stellen – Beendigung einer Abordnung eines Beamten und Verwendung zur Schließung einer Stellenvakanz

2.2 Stellenerhöhung 2020

Dem unter 2.1 dargestellten Stellenabbau steht aus verschiedenen Gründen jedoch eine erforderliche Ausweisung zusätzlicher bzw. neuer Stellen gegenüber, die überwiegend ihre Rechtfertigung in der haushaltsrechtlichen Sicherstellung der mit der Stadt Eisenach angestrebten Zweckvereinbarungen haben (siehe Einleitung S. 1 - 2). Allein auf den Themenkreis „interkommunale Zusammenarbeit mit Eisenach gegen Erstattung“ entfallen insgesamt 28,50 Stellen (27,50 Stellen Aufgabenübernahme + 1 weitere Personalabordnung) und damit mehr als die Hälfte der Erhöhungen bzw. Steigerungen. Darüber hinaus machen gestiegene Fallzahlen, die Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen und neuen gesetzlichen Anforderungen, aber auch die finanzielle Absicherung von Altersteilzeit (2,875 Stellen) die Ausweisung weiterer Haushaltsermächtigungen erforderlich:

⇨ **27,5 Stellen Zweckvereinbarungen mit Eisenach**
Bereits ab dem HHJ 2020 wird der Wartburgkreis auf der Grundlage von Zweckvereinbarungen Aufgaben von der Stadt Eisenach übernehmen. Dies führt in den Aufgabenbereichen Kfz-Zulassung und Straßenverkehrsrecht (UA 11300), Fahrerlaubniswesen (UA 11310) sowie dem Umweltschutz (UAe 12000, 12100, 12200, 12300) zu merklichen Stellenaufwüchsen:

11,5 Stellen UA 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht
2,0 Stellen UA 11310 – Fahrerlaubniswesen
2,0 Stellen UA 12000 – Untere Abfallbehörde
3,0 Stellen UA 12100 – Untere Naturschutzbehörde
4,0 Stellen UA 12200 – Untere Wasserbehörde
5,0 Stellen UA 12300 – Untere Immissionsschutzbehörde

⇨ **2,875 Stellen Altersteilzeit Freiphase**
Im HHJ 2020 werden 6 Bedienstete in die Freiphase der Altersteilzeit eintreten bzw. sich darin befinden. Dies führt zu einer Ausweisung von insgesamt 2,875 zusätzlichen Stellen, welche ***als „künftig wegfallend“ gekennzeichnet*** sind und sich wie folgt verteilen:

0,5000 Stellen UA 01000 – Rechnungsprüfungsamt
0,4375 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik
0,5000 Stellen UA 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten
0,5000 Stellen UA 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen
0,5000 Stellen UA 40700 – Jugendamt
0,4375 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt

- **0,5 Stellen UA 02400 – Öffentlichkeitsarbeit**
  Die Teilnahme am **Projekt „Demokratie leben!“** erfordert zur Erfüllung der Fördervoraussetzung die Veranschlagung einer zusätzlichen 0,5 Stelle, welche projektgebunden ist und *mit Projektende entfallen* wird.

- **0,5 Stellen UA 03000 – Finanzverwaltung**
  Der Aufwuchs im UA 03000 um 0,5 VZÄ begründet sich zum einen im Mehraufwand durch die Einkreisung der Stadt Eisenach und zum anderen im Aufbau einer zentralen Vertragsverwaltung sowie der notwendigen Koordination der Umsetzung des § 2 b des Umsatzsteuergesetzes.

- **1,0 Stellen UA 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement**
  Zum Aufbau und zur Pflege **digitaler Schulgebäudeakten** wird im UA 03500 eine zusätzliche 1,0 Stelle eingerichtet.

- **1,0 Stellen UA 05100 – Zensus 2021**
  Für die Durchführung des Zensus 2021 werden nach Vorinformation des Thüringer Landesamtes für Statistik in den Landkreisen bereits 2020 Erhebungsstellen einzurichten sein. Deshalb wird im UA 05100 eine 1,0 Stelle ausgewiesen, die *nach Beendigung des Zensus entfallen* wird.

- **3,0 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**
  Wie bereits in der Einleitung erwähnt, führen sowohl das Thüringer E-Government-Gesetz sowie das Onlinezugangsgesetz, aber auch die Einkreisung der Stadt Eisenach zu wachsenden Herausforderungen insbesondere an die Digitalisierung der Verwaltung, die sich wiederum auf Personal- und Stellenbedarf auswirken. Um eine an den stetigen Anstieg der Anzahl der Fachverfahren sowie die steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit anzupassende Leistungsfähigkeit des IT-Managements der Kreisverwaltung gewährleisten zu können, ist eine maßvolle Anpassung der Stellenausstattung des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik erforderlich. Dies erfolgt im HHJ 2020 mit der Erhöhung um insgesamt 3,0 Stellen. Davon sind 1,0 VZÄ für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben sowie die Einführung eines Ticketmanagements, 1,0 VZÄ für Prozessanalysen und Projektmanagement sowie 1,0 VZÄ für die Systembetreuung vorgesehen.

- **1,0 Stellen UA 11000 – Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten**
  Infolge des starken Fallzahlenanstiegs neu beantragter und ausgestellter Waffenbesitzkarten (Stichtag: 31.12.2012 – 81 Stück; 31.12.2018 – 185 Stück) und kleiner Waffenscheine (Stichtag: 31.12.2012 – 5 Stück; 31.12.2018 – 119 Stück), die wiederum einen Anstieg durchzuführender Waffenkontrollen bedingen, ist nachweislich im Aufgabenbereich des Ordnungs- und Jagdwesens ein höherer Stellenbedarf zu verzeichnen. Um künftig die gesetzlich geforderte Kontrolldichte gewährleisten zu können, wird im UA 11000 zusätzlich eine 1,0 Stelle ausgewiesen. Ausweislich des Schreibens des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 22.08.2018 an den Landrat fällt in einer statistischen Erhebung der Aufsichtsbehörde die niedrige Kontrollquote der Waffenbehörde des WAK auf. Grundsätzlich sei jährlich eine Kontrolldichte von 10 % der Waffenbesitzer anzustreben; sie betrug zum Stand 31.03.2018 im WAK für einen Zeitraum von 8 Jahren zusammen lediglich 22,5 %. Um künftig die geforderte Kontrolldichte gewährleisten zu können, wird im UA 11000 zusätzlich eine 1,0 Stelle ausgewiesen. Die Waffenkontrollen werden zugleich für die Stadt Eisenach (gegen Erstattung) mit wahrgenommen.

⇨ **1,0 Stellen UA 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**
Im Aufgabenbereich der Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten wurde auf der Grundlage des KGSt-Berichts aus der Vergleichsarbeit - Nr. 1/2017 „Denkanstöße zur Rolle, zur Organisation und zum Stellenbedarf kommunaler Ausländerbehörden“ eine umfangreiche Stellenbedarfsanalyse anhand diverser Fallzahlen des Wartburgkreises (z. B. erteilte/verlängerte Aufenthaltserlaubnisse, Duldungen, Fiktionsbescheinigungen, Bearbeitung von Umzügen von Nicht-EU-Bürgern und EU-Bürgern innerhalb des Bundesgebietes, Bearbeitung von Anträgen von Asylbewerbern zur Aufnahme einer Beschäftigung, ausgestellte Reiseausweise/Ausweisersatzdokumente) sowie Kennzahlen des KGSt-Berichtes durchgeführt und ein Mehrbedarf von 1,0 Stelle ermittelt. Aber auch der Vergleich der im Wartburgkreis gemeldeten Ausländer zu den Stichtagen 30.06.2014 = 1.906 und 08.08.2019 = 3.973 verdeutlicht einen zusätzlichen Personalbedarf in der Ausländerbehörde, um die übertragenen Pflichtaufgaben gesetzeskonform erfüllen zu können.

⇨ **1,0 Stellen UA 11310 – Fahrerlaubniswesen**
In der Fahrerlaubnisbehörde ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich, um den nach Ausstellungsjahren gestaffelten, gesetzlich angeordneten pflichtigen Umtausch von nationalen in EU-Führerscheine fristgerecht (Fristende je nach Ausstellungsjahr des Führerscheins 19.01.2022 bis 19.01.2033) durchführen zu können. D. h. von der Fahrerlaubnisbehörde sind in den nächsten 12 Jahren ca. 84.500, also jährlich durchschnittlich 7.000 Umtauschvorgänge zusätzlich zu bearbeiten. Bei einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 20 min pro Vorgang werden für die Bearbeitung des Führerscheinumtauschs jährlich 140.000 min Arbeitszeit gebunden. Lt. KGSt entsprechen ca. 90.000 Jahresarbeitszeitminuten einer Vollzeitarbeitskraft mit 40 Wochenstunden. Folglich werden für den Führerscheinumtausch durchschnittlich 1,5 Stellen mehr benötigt. Da die erste Umtauschfrist zum 19.01.2022 ablaufen wird, erfolgt 2020 vorerst eine Anhebung der Stellenausstattung der Fahrerlaubnisbehörde um 1,0 Stelle. Unter Berücksichtigung des Gesamtumtauschvolumens ist jedoch nicht auszuschließen, dass in künftigen Haushaltsjahren weitere vorübergehende Stellenerhöhungen erforderlich sein werden. *Nach Ablauf der letzten Umtauschfrist zum 19.01.2033 werden die zusätzlichen Stellen wieder entfallen*. Deshalb ist diese Stelle bereits im Stellenplan 2020 *mit einem „kw-Vermerk“ versehen*.

⇨ **1,0 Stellen UA 13000 – Brandschutz**
Der durch den Freistaat Thüringen geschlossene Rahmenvertrag sieht vor, dass die flächendeckende Migration der digitalen Funktechnik für die Einsatzkräfte des Brand- und Katastrophenschutzes dezentral in den Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführt wird. Deshalb ist für die Koordinierung der Ausstattung der Einsatzkräfte des Brand- und Katastrophenschutzes mit Digitalfunk im UA 13000 die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich.

⇨ **1,0 Stellen UA 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen (Beschluss Nr. KT 0033/2019 vom 30.01.2019)**
Die rechtliche Prüfung des KAV Thüringen hat ergeben, dass der **ärztliche Leiter des Rettungsdienstes** im Rahmen seiner Tätigkeit für den Wartburgkreis als abhängig Beschäftigter zu werten ist und somit den Anforderungen des TVöD unterliegt. Demzufolge ist für dessen Anstellung eine Planstelle auszuweisen.

⇨ **1,0 Stellen UA 12100 – Untere Naturschutzbehörde**
Im Aufgabenbereich der Unteren Naturschutzbehörde ist in den zurückliegenden beiden Jahren eine Verdopplung (2017 22 Anträge; 2018 56 Anträge) der arbeitsintensiven Fördermittelanträge der Programme NALAP und ENL zu verzeichnen. Zudem ist die Fördermittelhöhe des Freistaates Thüringen stetig angewachsen (z. B. NALAP-Förderung von 800.000 € auf 2 Mio. €; ELN-Förderung betrug 2018 6 Mio. € und wird jährlich um 1 Mio. € erhöht). Um diese Fördermittelanträge fristgerecht bearbeiten und damit die Fördermittel, die zur wirtschaftlichen Stärkung von Agrar- und

Gartenbaubetrieben unserer Region beitragen, vollständig abgreifen und an die förderfähigen Unternehmen ausreichen zu können, wird eine zusätzliche Stelle in der Naturschutzbehörde benötigt.

⇨ **1,0 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**
Für die IT-Koordination an den Schulen, insbesondere für die Umsetzung des **„DigitalPakts Schule“**, ist die *vorübergehende Einrichtung* einer zusätzlichen Stelle (EG 10) vorgesehen. Diese Stelle soll dazu dienen, die von Bund und Land für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellten Fördermittel fristgerecht zu beantragen und diese auf der Grundlage entsprechender Konzepte zielführend einzusetzen.

⇨ **0,125 Stellen UA 21100 – Grundschulen**
Die geringfügige Stellenerhöhung um 0,125 VZÄ im UA 21100 begründet sich in einem höheren Stellenbedarf im Schulsekretariat der Staatlichen Grundschule Gumpelstadt aufgrund gestiegener Schülerzahlen.

⇨ **1,0 Stellen UA 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten (Beschluss Nr. KT 0030/2019 vom 24.09.2019)**
Im UA 30000 wird eine zusätzliche Stelle zur Begleitung des **Projektes TRAFO** – Kultur im Wandel eingestellt, deren *Personalkosten zu 80 % gefördert* werden. *Nach Projektende wird auch diese Stelle entfallen*.

⇨ **0,975 Stellen UAe 40000 – Sozialamt und 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
In der Gesamtbetrachtung der UAe 40000 und 40400, welche die Stellen des Sozialamtes abbilden, ist eine Stellenmehrung von 0,975 Stellen (EG 5) zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Assistenzstelle, die alle Sachgebiete insbesondere bezüglich Archivierungs- sowie Postein- und -ausgangsarbeiten unterstützt. Die Größe des Sozialamtes mit derzeit rd. 47 Stellen (ohne Assistenzkräfte) rechtfertigt lt. KGSt-Kennzahl (1 Assistenzkraft pro 25 Mitarbeiter) eine zweite Assistenzkraftstelle.

⇨ **1,0 Stellen UA 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber**
Gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ThürFlüKEVO wurde zum 01.08.2019 die monatliche Sozialbetreuungspauschale von 46,00 € auf 60,00 € pro Flüchtling erhöht. Dieser Pauschale liegt ein Betreuungsschlüssel von ca. 1:80 zugrunde. Entsprechend dieser Kennzahl errechnet sich bei einer Betreuung von rd. 600 Flüchtlingen im WAK ein *Sozialarbeiterbedarf von 7,5 Stellen*. Im Stellenplan 2019 waren 5,0 VZÄ Sozialarbeiterstellen ausgewiesen. Um den errechneten Bedarf zum Teil zu kompensieren, wird im UA 43610 des Stellenplanes 2020 eine zusätzliche Sozialarbeiterstelle ausgewiesen. Darüber hinaus kann von jeder Leiterstelle der Gemeinschaftsunterkünfte ein Stellenanteil von 0,25 VZÄ für die soziale Flüchtlingsbetreuung angerechnet werden, so dass für die Flüchtlingsbetreuung ab 2020 *insgesamt 6,5 Stellen zur Verfügung stehen*.

⇨ **2,975 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**
Die Stellenzuwächse im UA 50100 um 2,975 Stellen verteilen sich auf verschiedene Stellen und Aufgabenbereiche des Gesundheitsamtes. Für den Ersatz einer Honorarzahnärztin und deren Zahnarzthelferin sind je 0,75 Stellen vorgesehen.
Des Weiteren wird eine 1,0 Stelle für die Teilnahme am kommunalen Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen veranschlagt. Die Förderdauer beträgt 5 Jahre, d. h. die Stelle ist *befristet für 5 Jahre* eingerichtet und wird mit einem *„kw-Vermerk“* versehen. Der Förderumfang für den Wartburgkreis beträgt insgesamt 210.000 € und gestaltet sich wie folgt: Im 1. Jahr 70 % der Gesamtkosten – max. 70.000 €, im 2. Jahr 50 % der Gesamtkosten – max. 50.000 € und in den 3 Folgejahren je 30 % der Gesamtkosten – max. 30.000 €.

Aufgrund des Anstieges der Tuberkulosefälle wird die bisher vorgehaltene 0,9-Stelle auf 1,0 aufgestockt. Auch im Aufgabenbereich der Gesundheitsaufsicht und -förderung führt ein erhöhtes Arbeitsaufkommen zu geringfügigen Stellenerhöhungen um insgesamt 0,375 VZÄ.

⇨ **1,0 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
In den kommenden Jahren werden altersbedingt mehrere Lebensmittelkontrolleure aus dem Dienst des Wartburgkreises ausscheiden. Um hierfür geeignetes Personal ausbilden zu können, wird *befristet*, für die Dauer der Ausbildung, eine 1,0 Stelle zusätzlich im UA 50200 ausgewiesen. Diese Stelle ist *mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet*.

⇨ **1,0 Stellen UA 61100 – Klimaschutz (Beschluss Nr. KT 0784/2019 vom 27.03.2019)**
Der Kreistag hat den Landrat mit der zeitnahen Einstellung eines „**Koordinators (m/w/d) für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität**“ beauftragt. Zur haushaltsrechtlichen Legitimierung dieses Beschlusses wird im UA 61100 eine 1,0 Stelle eingestellt. Die *Personalkosten* dieser Stelle *werden für 24 Monate zu 45 %* vom Bund über die „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ *sowie zu 40 %* vom Land Thüringen über die „Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen in Kommunen“ *gefördert*. Diese *Stelle wird voraussichtlich mit Projektende entfallen*.

⇨ **0,125 Stellen UA 61300 – Bauaufsicht**
Infolge des anstehenden Personalwechsels auf einer Stelle „SB Baurecht“ und dem Anspruch des künftigen Stelleninhabers (m/w/d) auf eine Vollzeitstelle ist die im Stellenplan 2019 noch mit einem Stellenanteil von 0,875 VZÄ ausgewiesene Stelle auf 1,0 VZÄ zu erhöhen, was im UA 61300 zu einem Aufwuchs um 0,125 VZÄ führt.

⇨ **1,0 Stellen UA 79100 – Wirtschaftsförderung**
Die Kreisplanung wird im Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung um eine 1,0 Stelle verstärkt, um die Bearbeitung des Themenkomplexes Breitband- und Mobilfunkausbau im Kreisgebiet zu forcieren.

⇨ **6,125 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**
Dem auf S. 5 im UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit ausgewiesenen Stellenabbau von 3,0 Stellen steht die erforderliche Ausweisung nachfolgend aufgeführter neuer Sachverhalte (+ 6,125 Stellen) entgegen:
1,000 Stellen Personalabordnung an Stadt EA (Personalentwicklung vor Aufgabenübergang, 100 % refinanziert)
0,375 Stellen (Auffüll-Stellenanteile wegen Vollzeitbeschäftigungsanspruch)
4,750 Stellen (Elternzeit und befristete Langzeiterkrankung bzw. Erwerbsunfähigkeit mit Beschäftigungsanspruch)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Stellen aus den geförderten Sonderprojekten und refinanzierten Zweckvereinbarungen noch einmal übersichtlich zusammengefasst.

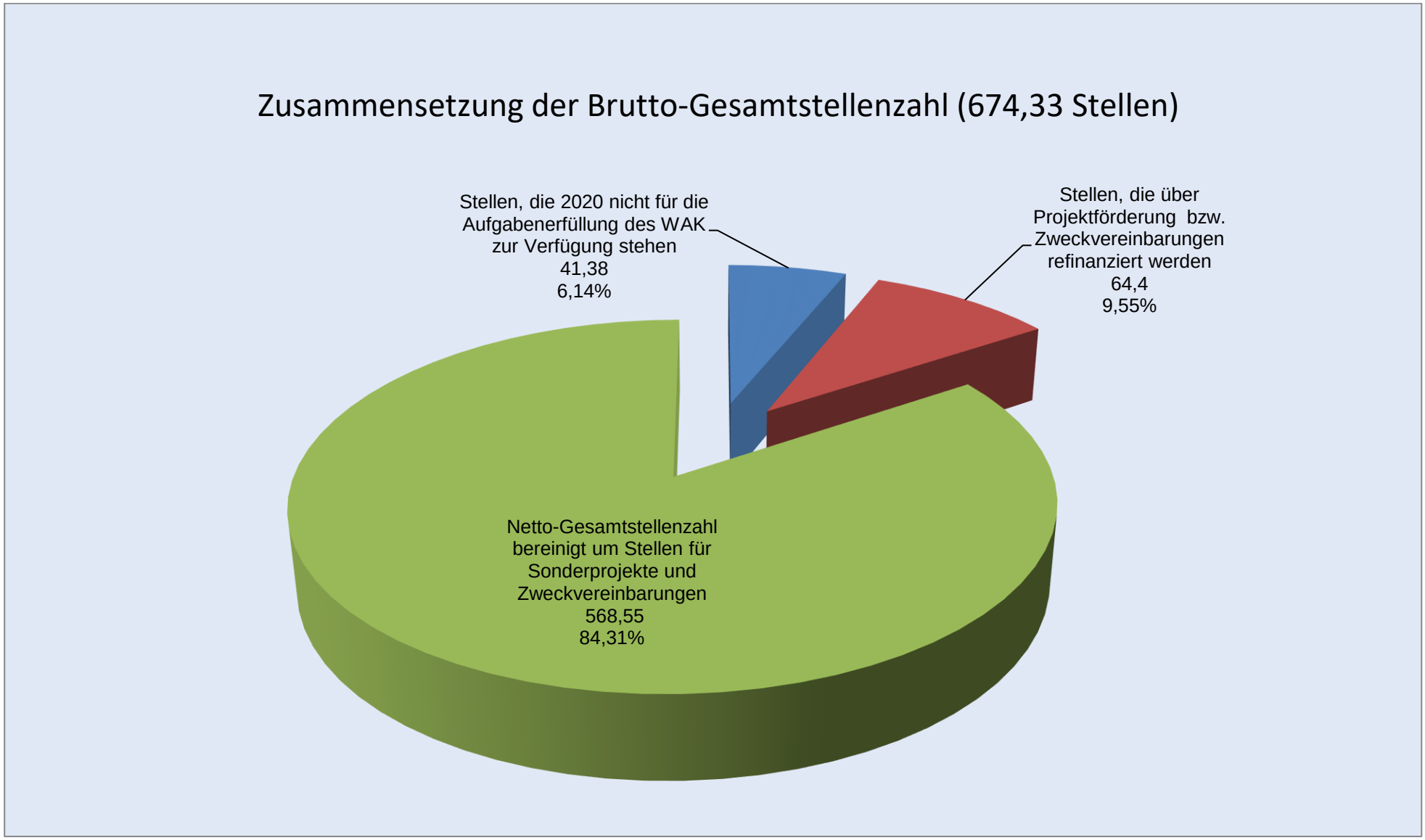
Zusammengefasst gliedern sich die Ursachen für die Stellenmehrungen in:

Ursache der Stellenmehrung	Anzahl Stellen	Erläuterung
Zweckvereinbarung ***Eisenach***	27,500	**vollständige Refinanzierung**
Personalabordnung nach ***Eisenach***	1,000	**vollständige Refinanzierung**
Umsetzung ***Kreistagsbeschlüsse*** • *davon zeitlich befristet*	3,000 *(2,000)*	 **teilweise Refinanzierung** über Projektförderung
weitere zeitlich ***befristete Projekte/Aufgaben*** • *davon*	4,500 *(1,000)*	alle Stellen **künftig wegfallend** **teilweise Refinanzierung**
gestiegene Fallzahlen bzw. geänderte Kennzahlen	5,575	
zusätzliche Aufgaben	6,500	
Fachkräftesicherung • *davon* • *davon befristet*	2,500 *(1,500)* *(1,000)*	 Umwandlung des Anstellungsverhältnisses von Honorar in Tarifbeschäftigung befristete Einstellung während der Fachfortbildung und **künftig wegfallend**
Altersteilzeit - Freiphase	2,875	Pflichtausweisung
Personalreserve, Elternzeit, Pflichtansprüche	5,250	**alle Stellen künftig wegfallend**

2.3 Vergleich der HHJe 2008 – 2020

Um die Stellenentwicklung der letzten Jahre überhaupt vergleichbar darstellen zu können, macht sich eine Bereinigung um Sondermaßnahmen, Sonderprojekte sowie um reine haushaltsrechtlich formale Darstellungen erforderlich.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brutto-Gesamtstellenzahl	645,08	688,01	685,90	669,66	666,01	666,40	655,54	652,96	669,38	621,06	624,10	630,74	674,3
UA 08100		2	1	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2
UA 08300	10,25	19,75	18,50	10,60	11,75	12,50	14,13	17,10	8,50	14,05	14,25	13,63	16,75
UA 40500	44,37	39,50	42,50	23,25	23,25	21,25	19,25	19,25	21,25	20,25	20,25	20,25	19,75
ATZ-F	46,67	41,38	34,91	34,43	27,53	17,79	10,31	1,58	0,25	1,38	3,31	3,21	2,88
Netto-Gesamtstellenzahl	543,79	585,38	588,99	601,38	603,48	613,86	609,85	613,03	637,38	583,38	583,29	591,65	632,95
Stellen für geförderte Sonderprojekte und refinanzierte Zweckvereinbarungen													
Zweckvereinbarungen	14,40	18,29	18,55	18,27	18,58	18,47	18,57	18,99	19,74	20,50	20,63	20,89	49,90
Hort		18	25	34,5	41	46	47	47	50	0	0	0	0
schulbez. Jugendsozialarb.						8	8	8	8	8	8	8	8
Kinderschutz						1	0,5	1	1	1	1	1	1
Koordinator/in für Migration und Integration										1	1	1	1
Armutsprävention										1	1	1	1
Bildungskoordination										1	1	1	0
Sozialplanung i.R.d. LSZ												0,5	0,5
Integrationsbegleitung												1,5	0
Projekt TRAFO													1
Projekt Klimaschutz													1
Projekt Gesundheitsförderung													1
Netto-Gesamtstellenzahl bereinigt um Sonderprojekte und Zweckvereinbarungen	**529,39**	**549,09**	**545,44**	**548,61**	**543,90**	**540,39**	**535,78**	**538,04**	**558,64**	**550,88**	**550,66**	**556,76**	**568,55**


Zusammensetzung der Brutto-Gesamtstellenzahl (674,33 Stellen)
Stellen, die 2020 nicht für die Aufgabenerfüllung des WAK zur Verfügung stehen
41,38
6,14%
Stellen, die über Projektförderung bzw. Zweckvereinbarungen refinanziert werden
64,4
9,55%
Netto-Gesamtstellenzahl bereinigt um Stellen für Sonderprojekte und Zweckvereinbarungen
568,55
84,31%

2.4 Entwicklung der Altersteilzeit / vorgezogene Altersrente mit 63 (+) Jahren

Die Nachfrage zur Inanspruchnahme eines flexiblen Altersteilzeitmodells durch die Beschäftigten stieg im vergangenen Jahr sukzessive an. Dies ist im Besonderen dem Umstand geschuldet, dass der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) am 31.12.2020 ausläuft und eine Verlängerung darüber hinaus durch die Tarifvertragsparteien derzeit ungewiss ist. Die durch den TV FlexAZ vorgeschriebene Belastungsgrenze von 2,5 % der Tarifbeschäftigten, bis zu deren Grenze ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an den Regelungen besteht, betrug zum Stichtag 31.03.2019 und somit für das Jahr 2019 16,325 Beschäftigte und wurde mit *aktuell 11 Beschäftigten* in einem *Altersteilzeitmodell* nicht erreicht. Darüber hinaus wurde bereits 2 Beschäftigten der Antrag auf Altersteilzeit bewilligt, wodurch 2,1 % der Belastungsgrenze erreicht werden. Bis zum Ende des Jahres *2020* haben insgesamt *108!!* Beschäftigte das 60. Lebensjahr vollendet, für die grundsätzlich die Nutzung eines Altersteilzeitmodells infrage kommen könnte.

Seit dem HHJahr 2017 werden die Stellen der sich in der Freiphase der Altersteilzeit befindlichen Bediensteten in dem UA ausgewiesen, welchem die Bediensteten zum Zeitpunkt des Eintritts in die Freiphase zugeordnet waren. Nach jetzigem Kenntnisstand werden sich im Laufe des Jahres 2020 insgesamt 6 Beschäftigte in der Freiphase der Altersteilzeit befinden, für die insgesamt 2,875 Stellen im Stellenplan auszuweisen sind.

Bis zum Ende des Jahres 2020 werden 44 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 im Laufe des HHJes 2020 und in den Folgejahren die eine oder andere bisher nicht vorhersehbare „Frühverrentung“ begehrt wird. Der Renteneintritt zur Regelaltersgrenze 65 (+) wird im Jahr 2020 dagegen auf *keinen* Bediensteten zutreffen.

Bisher haben seit Inkrafttreten des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes am 01.07.2014 bis 31.10.2019 insgesamt 71 Personen von der „Rente mit 63 (+) Jahren“ Gebrauch gemacht. Davon entfallen auf den Zeitraum 10/2018 bis 09/2019 (Zeitraum zwischen der Erstellung der Stellenpläne 2019 und 2020) 14 Verrentungen mit 63 (+) Jahren. Bis zum Jahresende 2019 werden noch weitere 4 Beschäftigte die „Rente mit 63 (+) Jahren“ in Anspruch nehmen. Dem stehen im vorgenannten Zeitraum lediglich 6 Verrentungen zur Regelaltersgrenze gegenüber.

Ausblick: Im Jahr 2021 werden mind. 30 Bedienstete (Jahrgang 1958) die Möglichkeit haben, von den Regelungen des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes („Rente mit 63 (+)“) Gebrauch machen zu können, um vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem aktiven Dienst auszuscheiden. Damit soll verdeutlicht werden, dass eine punktgenaue Personal- und Nachwuchskräfteplanung schwerlich möglich ist und kurzfristig auftretende Vakanzen künftig auch über den öffentlichen Arbeitsmarkt nicht mehr, wie bisher gewohnt, zeitgerecht bedient werden können.

3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs WAK

In der als Anlage 1 – Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen – beigefügten Zusammenstellung (siehe S. 21 ff) wird die allgemeine Entwicklung der mit Personalressourcen zu versehenden kreislichen Aufgaben seit der Auskreisung der Stadt Eisenach aus dem Wartburgkreis dokumentiert. Dabei wird deutlich, dass den Bemühungen um eine Begrenzung des Personaleinsatzes regelmäßig gesetzgeberische Maßnahmen mit (z. T. erheblichen) zusätzlichen und/oder gesteigerten Anforderungen gegenüberstanden. Auch die Teilnahme an Sonderprojekten und die deutliche Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenach beeinflussen aktuell den erforderlichen Einsatz an Personalressourcen.

Ohne fortwährende Prüfungen und konsequente Bemessungen der notwendigen Stellenbedarfe und die daraus resultierende Effektivierung des Personaleinsatzes wäre die Ausbringung von derzeit 674,325 Brutto-Gesamtstellen nicht möglich gewesen, sondern würde sich auf rd. 805 Stellen belaufen.

Der Anzahl an Stellenmehrungen seit 1998 von insgesamt 253,35 Stellen stehen Stellenminderungen, die auf Outsourcing, Aufgabenwegfall oder Fallzahlenreduzierungen basieren, in Höhe von 159,725 Stellen gegenüber. Durch die Zahlen wird u.a. auch die fortwährende Tendenz der Aufgabenübertragung auf die unterste staatliche Verwaltungsebene verdeutlicht.

Anfangsbestand 1998 (Auskreisung Eisenach)	711,240 Stellen
Stellenabgänge 1999 bis 2020	- 159,725 Stellen
Stellenzugänge 1999 bis 2020	+ 253,350 Stellen
Brutto-Gesamtstellen insgesamt	*804,865 Stellen*

Der vorgelegte Stellenplan des HHJes 2020 weist einen tatsächlichen Brutto-Stellenumfang von 674,325 Stellen aus, somit beträgt die ***Stelleneinsparung der letzten 22 Jahre*** real insgesamt ***130,54 Stellen,*** was einer ***durchschnittlichen jährlichen Stellenreduzierung um rd. 5,9* Stellen** seit 1998 entspricht!

Ausgehend von der Beschlussfassung des Thüringer Landtages vom 12.09.2019 (EisenachNGG) zur (funktionalen) Einkreisung der bisher von der Stadt Eisenach wahrgenommenen (kreislichen) Aufgaben zum 01.01.2022 wird sich die Anzahl der mit dem Haushalt 2022 auszuweisenden Stellen – neben den infolge bestehender Zweckvereinbarungen bereits heute veranschlagten Stellen (vgl. hierzu Tz. 3.2 S. 15) – um weitere rd. 145 Stellen auf dann rd. 820 Planstellen (Anzahl Personen deutlich höher!) erhöhen. Der Wartburgkreis wird ab dem Jahre 2022 nicht nur in seiner Ausdehnung und wirtschaftlichen Potenz, sondern auch mit einer Beschäftigtenzahl von mehr als 950 Beschäftigten, größter kreislicher Arbeitgeber Thüringens sein.

Die Kreisverwaltung des Wartburgkreises wird auch im Jahre 2020 weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, die Personalentwicklung, den Verwaltungsaufwand sowie die Personalbewirtschaftung immer weiter zu optimieren. Hierzu gehört auch, sich bietende Effizienzchancen in der praktischen Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenach bereits vor der funktionalen Einkreisung der Aufgaben im Jahre 2022 durch eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit insbesondere in Personalfragen (Personalgewinnung, Personalentwicklung) zu sichern. Aufgabenkritik und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sind dauerhafte Verpflichtungen. So wird vor jeder Stellennachbesetzung (auch vom Übergang betroffener Stellen in der Stadt Eisenach)

eingehend die Erforderlichkeit dieser überprüft, um die Personalkosten durch mögliche Effektivitätsgewinne zu begrenzen. Zudem ist wechselseitig die Herstellung des Benehmens bzw. Einvernehmens vor Stellenbesetzungen vereinbart. Denn das Ziel muss weiterhin sein, die Personalausgaben in den kommenden HHJen den sich wandelnden Anforderungen entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bestmöglich anzupassen.

3.2 Entwicklung der Stellen infolge Zweckvereinbarungen (ZV) zur Aufgabenwahrnehmung für die Stadt Eisenach

Die infolge interkommunaler Zusammenarbeit (Zweckvereinbarungen) vom Personal des Wartburgkreises für die Stadt Eisenach mit zu erledigenden Aufgaben belasten trotz Refinanzierung durch die Stadt Eisenach sowohl den Stellenplan (Ermächtigung) als auch den Personaletat (Finanzierung im Sammelnachweis 01) in erheblichem Umfang:

anteiliges Stadtamt Gesundheitsamt (seit 1998)	12,9 Stellen
anteiliges Stadtamt Veterinäramt (seit 1998)	5,5 Stellen
anteilig Rettungsdienst/Leitstelle (seit 1998)	4,0 Stellen
Umweltverwaltung (ab 2020)	14,0 Stellen
Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde (ab 2020)	13,5 Stellen
Gesamt	**49,9 Stellen**

Darüber hinaus werden weitere Personalstellen in geringerem Umfang auch für Aufgaben der Stadt Eisenach gebunden:

ZV Jagd- und Waffenbehörde (geschätzt)	0,3 Stellen
Personalabordnungen (gegen Erstattung) zur Stadt im Vorgriff der Einkreisung im sozialen Aufgabenbereich	2,0 Stellen

Vorstehende Zusammenstellung soll die schon heute bestehende Verzahnung von Aufgabenerledigungen zugunsten der Stadt Eisenach verdeutlichen. Ein (oberflächlicher) Vergleich von (Gesamt-) Stellen- und Personalkostenentwicklungen (brutto) mit anderen Landkreisen Thüringens muss diese „Sonderlasten“ deshalb berücksichtigen.

Der von der Kreisverwaltung des Wartburgkreises maßgeblich (mit-)initiierte „Benchmark-Vergleich“ auf der Produkt- bzw. Leistungsebene der 17 Thüringer Landkreise, mit dem Ziel einer sachgerechten Erhebung einheitlicher Steuerungsparameter der zu erfüllenden Aufgaben für den Personalbereich, ist wider Erwarten auch im Jahre 2019 leider nicht vorangekommen. Die erforderliche (Erst-)Systematisierung verursacht zusätzliche/n Aufwand und Kosten in den Verwaltungen, zu deren Übernahme leider der überwiegende Teil der Landkreisfamilie bei immer weiterer Aufgabenverdichtung auch im Personalbereich nicht bereit war/ist (nur 8 von 17 wollen teilnehmen).

3.3 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften

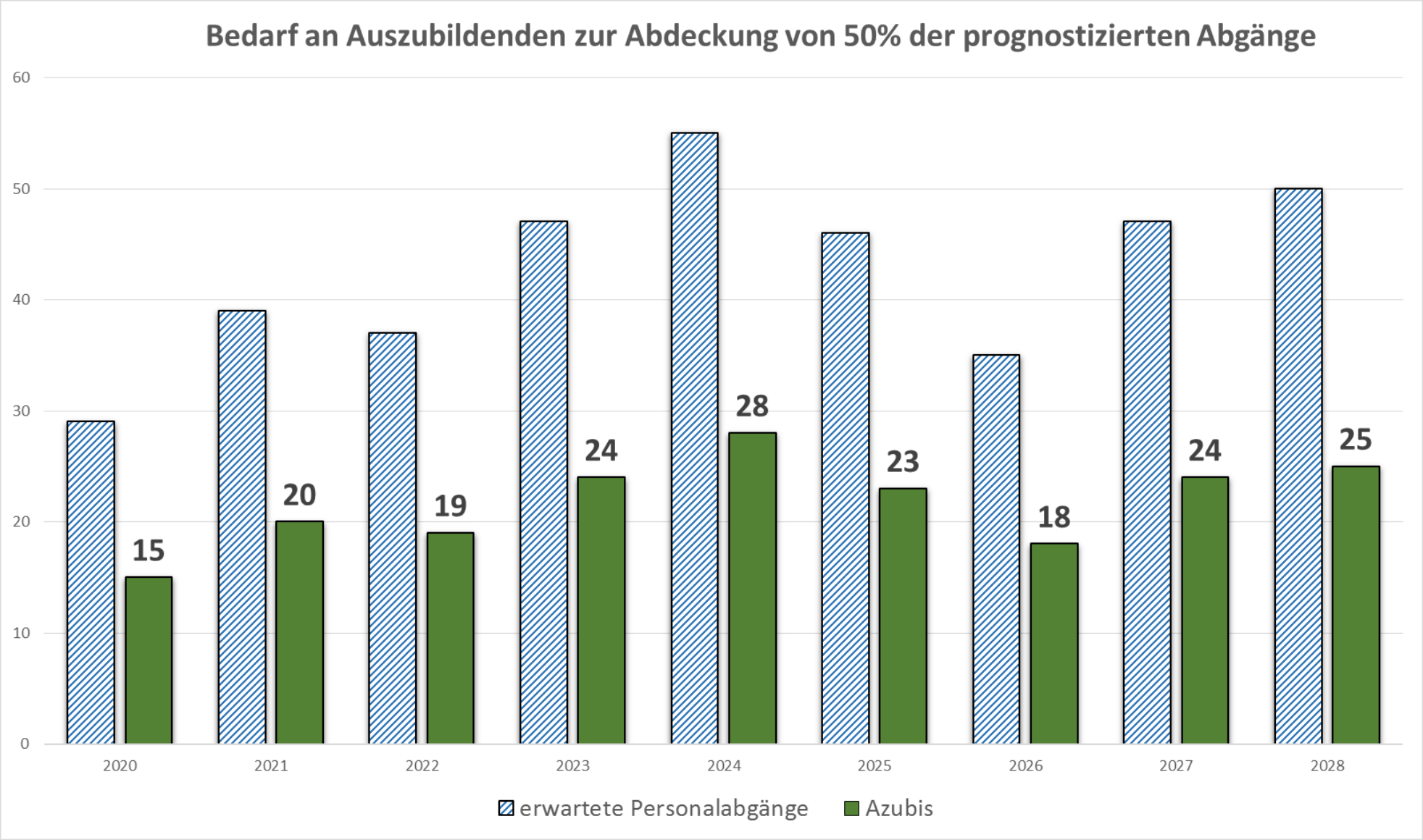
Obwohl auch im HHJ 2019 wiederum **10 Auszubildende und Beamtenanwärter** erfolgreich ihre Ausbildung beenden konnten, reichten diese abermals bei Weitem nicht aus, um die im laufenden Haushaltsjahr entstandenen Personallücken zu kompensieren. Vom Haupt- und Personalamt werden deshalb immer größere Personalressourcen gebunden, um gut qualifiziertes, geeignetes, externes Personal zu finden und zu gewinnen, damit der Geschäftsbetrieb des Landratsamtes anforderungsgerecht sichergestellt werden kann.

Gegenwärtig absolvieren 29 junge Menschen eine verwaltungs- bzw. fachbezogene Ausbildung im Landratsamt. Darunter befinden sich drei junge befähigte Beamte, denen im Rahmen einer Nachwuchskräfteentwicklung der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst (Aufstiegsausbildung) ermöglicht wird. Mit dieser Gesamtzahl stößt der Ausbildungsbetrieb an seine Kapazitätsgrenzen.

Im HHJ **2020** werden voraussichtlich **12 Absolventen** ihre Ausbildung beenden, welche sie vor drei bzw. zwei Jahren begonnen haben. Neun dieser Absolventen werden in den Fachämtern schon konkret erwartet und besetzen dort vakante Planstellen; drei 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 Personalvakanzen (z. B. wegen Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnwechsel, Erwerbsunfähigkeit oder Rente mit 63 (+) – siehe Tz. 2.4 S. 13) 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.

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Zeitpunkt des Aufgabenübergangs der (einzukreisenden) Aufgaben der Stadt (01.01.2022) alle Stelleninhaber (m/w/d) ihren an den Wartburgkreis übergehenden Aufgaben folgen werden (hierzu ist bei Tarifbeschäftigten der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags mit dem Wartburgkreis erforderlich!) oder aber Stellenbesetzungsbemühungen der Stadt ergebnislos verlaufen könnten.

Dieser latenten Gefahr der unzureichenden Personalausstattung ab dem Jahr 2022 gilt es auch durch eine Verstetigung der Ausbildungsbemühungen zu begegnen.



Um auch den zukünftigen Fachkräftebedarf decken zu können, wird es umso wichtiger sein, **rechtzeitig** und **im ausreichenden Umfang** das **notwendige Fachpersonal selbst auszubilden.**

Deshalb wird das LRA WAK auch 2020 weiteren14 jungen Menschen (wünschenswert aus der Wartburgregion) die Möglichkeit bieten, auf folgenden Ausbildungsplätzen ihre Ausbildung zu beginnen (siehe hierzu auch Tabelle „Nachwuchskräfte“ S. 48-49)

4 Stellen – Kreisinspektorenanwärter*in
4 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (3-jährige Ausbildung)
4 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (2-jährige Ausbildung)
1 Stelle – Duales BA-Studium „Soziale Dienste“
1 Stelle – Aufstieg in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst

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. Diesen Herausforderungen wird durch ein eigenes modulares Programm der Führungs(nachwuchs)kräfteentwicklung begegnet.

4. Umsetzung des Kreistagsbeschlusses 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 und Projekte (z.B. schulbezogene Jugendsozialarbeit, Landesprogramm Kinderschutz, Sonderprojekte Migrations- und Integrationskoordination, Armutsprävention, Klimaschutz, Gesundheitsförderung o. ä.) verursacht worden sind sowie arbeitsmengenbedingte Stellenaufwüchse durch Gesetzesänderungen, veränderte Fallzahlenschlüssel (wie z. B. im Fahrerlaubniswesen oder der Flüchtlingsbetreuung) bei der Berechnung berücksichtigt.

		NTH 2011 (Basisjahr)	HH 2012	NTH 2013	NTH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Netto-Gesamtstellenzahl (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	632,9500
2	./. Zweckvereinbarungen	18,2700	18,5800	18,4700	18,5700	18,9900	19,7400	20,500	20,6300	20,8900	49,9000
3	./. Projekt „Hort“ (UA 21100, Erzieherpersonal + UA 20000 Regionalkoord.)	34,5000	41,0000	46,0000	47,0000	47,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	./. Projekt schulbezog. Jugendsozialarbeit (UA 45220)			8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
5	./. Projekt Kinderschutz (UA 45260)			1,0000	0,5000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
6	./. Projekte: Migrations- und Integrationskoord., Armutsprävention (UA 40050), LSZ (UA 40070)							3,0000	3,0000	5,0000	2,5000
7	./. Projekt TRAFO (UA 30000)										1,0000
8	./. Projekt Klimaschutz (UA 61100)										1,0000
9	./. Projekt Gesundheitsförderung (UA 50100)										1,0000
10	***um Projekte und ZV bereinigte Netto-Gesamtstellenzahl***	***548,6125***	***543,9075***	***540,3925***	***535,7800***	***538,0350***	***558,6350***	***550,8875***	***550,6575***	***577,6500***	***568,5500***
11	**Spalte A ./. Spalte J der Zeile 10**		**Reduzierung gesamt seit 2011 = - 19,94 Stellen (=Stellenerhöhung)**								
12	**Pos. A**		**Durchschnitt Reduzierung = -2,21 Stellen pro HHJ (= durchschnittliche Steigerung um 2,21 Stellen)**								
13	*darin beinhaltete notwendige zusätzliche **Stellenerhöhungen** (z. B. Gesetzesänderungen, Fallzahlenerhöhung)*		3,3500	6,8750	6,2250	7,8250	26,1750	8,3375	6,8750	6,7500	10,5000
14	**Summe der Spalten B bis J der Zeile 13**		**Summe notwendige zusätzliche Stellen gesamt = 82,91 Stellen**								
15	**Pos. B**		**Durchschnitt notwendige Stellenerhöhung = 9,21 Stellen pro HHJ**								
16	Zeile 14 + Zeile 11		**Summe abgebaute Stellen insgesamt = 62,97 Stellen**								
17	**Pos. A + B = Ergebnis Abrechnung KT- Beschluss**		**Durchschnittlicher Stellenabbau = 7,00 Stellen pro HHJ**								

5. Fazit und Ausblick

Mit dem vorliegenden Stellenplan, einschließlich seiner umfassenden Erläuterungen, wird sehr detailliert Rechenschaft über den Vollzug des 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 Wirkungskreis, Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit in Form weiterer Zweckvereinbarungen mit der Stadt Eisenach, Ausgliederung und Kreiszuordnung der Stadt Kaltennordheim zum Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Demographie und Arbeitsmarktsituation) hat die Verwaltung in konsequenter Weise den Kreistagsbeschluss zur durchschnittlichen Reduzierung von 5 Stellen pro Jahr umgesetzt. Wenngleich formal der KT-Beschluss (KT 247-23/2011) vom 16.11.2011 mit dem Haushaltsjahr 2020 seine Erledigung findet, 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 nachgekommen.

Wie in Anlage 1 (S. 22 ff.) – Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen in der Kreisverwaltung Wartburgkreis – sowie Ziff. 4. (S.17 - 18) dargestellt, wird die beauflagte Konsolidierung des Stelleneinsatzes von durchschnittlich jährlich 5,0 Stellen mit **7,00 Stellen** in den Jahren nach 2011 bzw. durchschnittlich **5,9 Stellen jährlich seit 1998** (vgl. Tz. 3.1, S. 14 -15) durch die Verwaltung erfüllt.

Die Anzahl der insgesamt im Jahre 2020 ausgewiesenen Personalstellen beläuft sich – trotz vorgezogener und erheblicher Aufgabenerledigungen des Kreises für die Stadt Eisenach - mit rd. 674,33 Stellen noch immer unter der Stellenzahl der Jahre 2009 (rd. 688 Stellen) bzw. 2010 (rd. 686 Stellen).
Leider werden die in den Jahren der Umsetzung des o.g. Kreistagsbeschlusses seit 2012 erreichten Personalverdichtungen im Jahr 2020 besonders durch den außerordentlichen Einmaleffekt der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach gegen Kostenerstattung aber auch durch erforderliche neue unabweisliche Anforderungen auf den ersten Blick nicht deutlich.

Die Zahl der am 30.06.2019 besetzten Beamtenstellen (inkl. Wahlbeamten) beträgt 82,2 Stellen und bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre (30.06.2018 = 77,475 Stellen; 30.06.2017 = 80,475 Stellen; 30.06.2016 = 84,15 Stellen).
Mit dem Stellenplan 2020 werden (auch infolge der Personalübernahme von der Stadt Eisenach) 104,95 Beamtenstellen veranschlagt. Der zur aktiven Aufgabenerfüllung in der Stellen<u>planung</u> ausgewiesene Anteil beträgt (nur) 15,56 % der Brutto-Gesamtstellen. Die Ausweisung von Beamtenstellen stellt im Falle externer Personalgewinnungsmaßnahmen eine <u>Erweiterung des Bewerberkreises</u> 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 anhaltend hohe Verdichtung von Arbeitsaufgaben hat die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht. Gerade unter Berücksichtigung des regelmäßig hohen Altersdurchschnitts (Stand 10.10.2019 im LRA WAK 44,68 Jahre) in den öffentlichen Verwaltungen werden gesundheitliche Beeinträchtigungen in Einzelfällen für den Arbeitgeber als nachteilige Folge bereits deutlich.

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 und die Attraktivität des Arbeitgebers Wartburgkreis zu legen. Der Anteil der über 60-jährigen Bediensteten wird im Jahre 2020 mit 111 annähernd 1/7 der Gesamtbelegschaft (derzeit 764

Mitarbeiter) ausmachen. Deren Sachverstand und Erfahrungswissen gilt es in den nächsten Jahren zu ersetzen. 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. Dieser große „Personalblock“ wird nicht allein durch eigene (fortgesetzt hohe) Nachwuchsentwicklung gedeckt werden können. Darüber hinaus wird die nicht auszuschließende Unterdeckung des von der Stadt übergehenden Personals auf den Wartburgkreis die Herausforderung an die Personalwirtschaft in den Jahren 2021 und 2022 noch verstärken.

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 mehr alle Aufgaben 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 sich aus der Rücknahme von bisher bei der Stadt Eisenach erledigten Aufgaben ergebenden außerordentlichen Anforderungen der Einkreisung sowie auch immer wieder gesetzgeberisch verursachte neue oder qualitativ gesteigerte Vorgaben werden nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal gelingen, soweit der bisher eingeschlagene Weg einer konsequent am Bedarf ausgerichteten qualifizierten Personalpolitik unter Ausnutzung moderner Arbeitsmittel fortgesetzt wird.

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“
(Antoine de Saint-Exupery)

Anlage 1: Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen in der Kreisverwaltung Wartburgkreis

Stellenminderungen

Durch **Aufgabenwegfall** und -ausgliederung sind im Vergleichszeitraum **159,725 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 Eigenbetreibung 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
HHJ 2020	Personal für Projekt Integrationsbegleitung an freien Träger übertragen	1,000 Stellen
	Stelle Sachbearbeiter/in für Bildungskoordination für Neuzugewanderte entfallen	1,000 Stellen
	Personal für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer abgebaut	1,000 Stellen

	Technisches Personal Grund- und Regelschule Kaltennordheim entfallen	2,475 Stellen
	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	0,500 Stellen

Stellenmehrungen

Dem stehen **253,350 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 Eigenbetreibung 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
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 Eigenbetreibung 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
HHJ 2020	Rückkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme im Aufgabenbereich Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	11,500 Stellen
	Rückkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme im Aufgabenbereich Fahrerlaubnisbehörde	2,000 Stellen
	Rückkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme	

im Aufgabenbereich der unteren staatlichen Umweltverwaltung	14,000 Stellen
Umsetzung Projekt „Demokratie leben!“	0,500 Stellen
Personal für Zensus 2021	1,000 Stellen
zusätzliches Personal zur Umsetzung des Thüringer E-Government-Gesetzes vom 10.05.2018	3,000 Stellen
zusätzliches Personal für erhöhten Aufgabenanfall – Pflichtumtausch Führerscheine	1,000 Stellen
zusätzliches Personal zur Flüchtlingsbetreuung – Änderung des Betreuungsschlüssels	1,000 Stellen
Koordinator*in Ausstattung der Einsatzkräfte des Brand- und Katastrophenschutzes mit Digitalfunk	1,000 Stellen
Koordinator*in des Projektes „DigitalPakt Schule“	1,000 Stellen
Sachbearbeiter*in zur Umsetzung des Projektes TRAFO	1,000 Stellen
Sachbearbeiter*in für Teilnahme am Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau Gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen	1,000 Stellen
Stelle für Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs (m/w/d)	1,000 Stellen
Koordinator*in für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität	1,000 Stellen
Koordinator*in Breitband- und Mobilfunkausbau	1,000 Stellen

Stellenplan Teil A: Beamte

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	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**	**6,0000**	**4,2750**	
02000	Hauptverwaltung					1						1						**2,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
02200	Personal									1		1,95	1		1			**4,9500**	**4,9500**	**4,7000**	
02300	Recht					1	1											**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit											1						**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
02710	Datenschutzbeauftragte/r											1						**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
02800	Kommunalaufsicht										1,5	4						**5,5000**	**5,5000**	**4,0000**	
03000	Finanzverwaltung									1	1	2,5						**4,5000**	**5,0000**	**4,6000**	
03300	Kreiskasse													2		2		**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement								1						2			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
05200	Wahlen																	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik									1								**1,0000**	**1,0000**	**0,7500**	
11000	Ordnungswesen / Jagdangelenheiten									1		2		1				**4,0000**	**2,0000**	**1,7500**	

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten										1	2		2				**5,0000**	**4,0000**	**2,9500**	
11200	Gewerbeangelegenheiten											1						**1,0000**	**1,0000**	**0,8750**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht															1		**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
11310	Fahrerlaubniswesen														1	1		**2,0000**	**2,0000**	**1,0000**	1,0 A 7, 2033 , wenn Pflichtumtausch ausläuft
12000	Untere Abfallbehörde								1	1								**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	1,0 A 13 g. D. zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
12100	Untere Naturschutzbehörde											1						**1,0000**	**0,0000**	**0,7500**	
12200	Untere Wasserbehörde									1	1	3						**5,0000**	**3,0000**	**1,7000**	1,0 A 10 + 1,0 A 11 zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
12300	Untere Immissionsschutzbehörde											1						**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	1,0 A 10 zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
13000	Brandschutz									1		1						**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
20000	Schulverwaltung													1				**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
40000	Sozialamt										2,35	1,81		4,51	1			**9,6700**	**8,6700**	**9,0900**	
40020	Versorgungsverwaltung								1		1	1		1	1,75			**5,7500**	**5,0000**	**4,9750**	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
40400	Verwaltung der Grundsicherung										0,65	0,19		0,24				**1,0800**	**0,8300**	**0,9350**	
	im Alter und bei Erwerbsminderung																				
40700	Jugendamt									1	1,5			3,5	1			**7,0000**	**7,5000**	**5,4750**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber									1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleit.										0,5							**0,5000**	**1,0000**	**0,5000**	
	minderjährige Ausländer (UMA)																				
50100	Gesundheitsamt				1							1			1			**3,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
50200	Veterinär- u.															1		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
	Lebensmittelüberwachungsamt																				
61000	Kreisplanung / Regionalplanung																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
61300	Bauaufsicht										1	1						**2,0000**	**1,8750**	**1,0000**	
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**4**	**9**	**12,5**	**31,45**	**1**	**15,25**	**8,75**	**5**	**0**	**93,9500**	**83,3250**	**71,3250**	
2. Einrichtungen des Kreises																					
16000	Rettungsdienst /Leitstellen													1				**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Netto-																					
Gesamtstellenzahl		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**4**	**9**	**12,5**	**31,45**	**1**	**16,25**	**8,75**	**5**	**0**	**94,9500**	**84,3250**	**72,3250**	
08100	Ausbildung														2			**2,0000**	**2,0000**	**3,0000**	alle Stellen kw, wenn Aufstiegsbeamte Ausbildung beendet haben

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
08300	Personalreserve, Elternzeit										0,5	2,5		1,75	0,25		2	**7,0000**	**5,6250**	**5,8750**	alle Stellen kw
40500	Verwaltung der Grundsicherung								1									**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
	für Arbeitsuchende																				
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0,5**	**2,5**	**0**	**1,75**	**2,25**	**0**	**2**	**10,0000**	**8,6250**	**9,8750**	
Brutto-Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2020		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**5**	**9**	**13**	**33,95**	**1**	**18**	**11**	**5**	**2**	**104,9500**			
Brutto-Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2019		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**4**	**8**	**10**	**26,95**	**2**	**17**	**11**	**4**	**3**		**92,9500**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**3**	**5,55**	**7,75**	**16,2**	**9,65**	**6,575**	**12,2**	**10,525**	**3,75**			**82,2000**	

Stellenplan Teil B I: Beschäftigte

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
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						2,5	1					0,5				**4,0000**	**3,5000**	**4,3125**	0,5 E 10 ATZ-F , kw ab 09/2021
02000	Hauptverwaltung					1		2	1,8	1		3			1		**9,8000**	**10,8000**	**8,8250**	
02200	Personal								1	3			0,475				**4,4750**	**4,9375**	**4,9375**	
02300	Recht											0,875					**0,8750**	**0,8750**	**0,8750**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1			1,5							**2,5000**	**2,0000**	**1,8750**	0,5 E 9a kw mit Projektende
02700	Gleichstellungsbeauftragte						1										**1,0000**	**1,3750**	**1,0000**	
02710	Datenschutzbeauftragte/r																**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
02800	Kommunalaufsicht							1		1			0,5				**2,5000**	**2,5000**	**1,4625**	
03000	Finanzverwaltung				1				1		1	1	1				**5,0000**	**3,7500**	**3,8750**	
03300	Kreiskasse					1			1	2	3	1	1	4,5		2	**15,5000**	**15,5000**	**14,9000**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement					1	7		1	6	1	2	1	4			**23,0000**	**22,0000**	**21,2500**	
05100	Zensus 2021									1							**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	1,0 E 9a kw nach Ablauf des Zensus 2021
06000	Fuhrpark													1			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
06100	Amt für Informations- und					1	4,4375		5	1		1					**12,4375**	**12,5000**	**9,1250**	0,4375 E 10 ATZ-F, kw ab 11/2021
	Kommunikationstechnik																			
06500	Telefonzentrale / Poststelle													2,75			**2,7500**	**2,7500**	**3,5000**	
08000	Personalrat								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
11000	Ordnungswesen /			1			1		2					0,75			**4,7500**	**5,7500**	**5,7500**	
	Jagdangelegenheiten																			
11100	Ausländer- und						1	0,5		4							**5,5000**	**5,0000**	**5,0000**	0,5 E 9c ATZ-F, kw ab 01/22
	Asylbewerberangelegenheiten																			
11200	Gewerbeangelegenheiten									3	2						**5,0000**	**5,0000**	**4,0000**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenver-kehrsrecht					1		1	1	5	1	2	15,75	4			**30,7500**	**20,2500**	**21,4750**	1,5 E 5 + 5,0 E 6 + 1,0 E 7 + 2,0 E 9a + 1,0 E 9b + 1,0 E 9c - zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
11310	Fahrerlaub-niswesen						1			3			5,75				**9,7500**	**6,7500**	**7,6250**	1,0 E 6 + 1,0 E 9a - zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
12000	Untere Abfallbehörde							2		1							**3,0000**	**2,0000**	**2,0000**	1,5 E 9c +1,0 E 9a zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
12100	Untere Naturschutzbehörde			1			2	2	2					2			**9,0000**	**6,0000**	**5,7500**	1,0 E 5 + 2,0 E 9c - Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
12200	Untere Wasserbehörde						4	1	0,875		1						**6,8750**	**4,8750**	**4,8000**	1,0 E 10 + 1,0 E 9c zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
12300	Untere Immissionsschutzbehörde					1	6			1							**8,0000**	**4,0000**	**3,8000**	1,0 E 11 + 2,0 E 10 + 1,0 E 9a zusätzliche Stellen wegen Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der
13000	Brandschutz									3			1				**4,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
16000	Rettungs-dienst/Leitstellen	1							1								**2,0000**	**1,0000**	**1,8750**	
20000	Schulverwaltung				1		1			6	3,75		1				**12,7500**	**9,2500**	**14,2500**	1,0 E 10 kw 2023, wenn "DigitalPakt Schule" umgesetzt ist
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung										1,75	1					**2,7500**	**2,7500**	**3,7500**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1			0,5							**1,5000**	**1,3750**	**1,3750**	1,0 E 10 kw nach Projektende TRAFO
36500	Denkmalschutz und -pflege						1										**1,0000**	**1,0000**	**0,6250**	
40000	Sozialamt				0,98			0,9	1,8	16,31			0,95	2,235			**23,1750**	**25,6100**	**25,3440**	
40020	Versorgungsverwaltung									11,875	2			1			**14,8750**	**13,8750**	**13,3250**	
40050	Sozialplanung/-controlling Projekte								2								**2,0000**	**3,5000**	**2,0000**	2,0 E 9b kw, wenn Förderung entfällt
40060	Integrationsbegleiter																**0,0000**	**1,5000**	**1,5000**	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"								0,5								**0,5000**	**0,0000**	**0,5000**	0,5 E 9b kw, wenn Förderung entfällt
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				0,02			0,1	0,2	4,44			0,05	0,49			**5,3000**	**4,9900**	**4,7560**	
40700	Jugendamt				1		3,5	2	2,5	14,3			1,925	1,45	0,75	1	**28,4250**	**28,4250**	**28,7750**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
43610	Unterkünfte für Asylbewerber								2	4						0,8	**6,8000**	**6,3000**	**6,1750**	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)						0,5			0,5							**1,0000**	**1,5000**	**1,0000**	
50100	Gesund-heitsamt	2	4,75	1					1	7,275		1	4	10,2375			**31,2625**	**28,9500**	**27,8250**	0,4375 E 5 ATZ-F, kw ab 09/2020; 1,0 E 6 kw 2025, entfällt mit Projektende
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	4							1	10			2	3			**20,0000**	**19,0000**	**19,4500**	1,0 E 5 kw 2022, nach Ausbildungsende des Lebensmittelkontrolleurs
55000	Förderung des Sports									0,875							**0,8750**	**0,0000**	**0,0000**	
60200	Tiefbauverwaltung					1	3										**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung						1		2								**3,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
61100	Klimaschutz						1										**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	1,0 E 10 kw 2023 mit Projektende
61300	Bauaufsicht					1	4,75					1		1			**7,7500**	**8,1875**	**8,1875**	
62000	Förderung des Wohnungsbaus										1						**1,0000**	**1,0000**	**0,9750**	
79000	Fremdenverkehr						1		1								**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
79100	Wirtschaftsförderung			1			1	2					1				**5,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
79120	Geoinformationssystem								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**7**	**4,75**	**4**	**4**	**9**	**49,6875**	**15,5**	**34,675**	**113,575**	**17,5**	**16,875**	**37,9**	**38,4125**	**1,75**	**3,8**	**358,4250**	**326,3250**	**321,8000**	
2. Einrichtungen des Kreises																				
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn										1				1		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
16000	Rettungsdienst / Leitstellen						1			14,25							**15,2500**	**14,7500**	**15,0000**	0,5 ATZ-F, kw 04/21
21100	Grundschulen													32,4500	0,5		**32,9500**	**34,4250**	**33,0000**	
22500	Regelschulen/Schulverbund GS/RS													26,2250	1,5		**27,7250**	**29,1125**	**29,8625**	
23000	Gymnasien													9,025			**9,0250**	**9,5250**	**9,4500**	
24000	Berufsschule													3			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
27000	Förderschulen													3,5		1	**4,5000**	**4,5000**	**4,3250**	
29500	Medienzentren													0,5			**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
29530	Schülerwohnheim SLZ														0,5		**0,5000**	**1,5000**	**0,5000**	0,5 E 4 ATZ-F 01.05.2019 - 30.04.2020, kw ab 05/2020
33320	Musikschule Wartburgkreis						2		8,5	0,75		1					**12,2500**	**12,2500**	**11,1500**	0,5 E 9b ATZ Blockzeitmodell
35000	Volkshochschule Wartburgkr.			1		2				1	1		1				**6,0000**	**6,0000**	**6,7250**	
65000	Kreisstraßen													1			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**3**	**0**	**8,5**	**16**	**2**	**1**	**1**	**75,7**	**3,5**	**1**	**114,7000**	**118,5625**	**116,5125**	
Netto-Gesamt-stellenzahl		**7**	**4,75**	**5**	**4**	**11**	**52,6875**	**15,5**	**43,175**	**129,575**	**19,5**	**17,875**	**38,9**	**114,1125**	**5,25**	**4,8**	**473,1250**	**444,8875**	**438,3125**	
08300	Personalreserve, Elternzeit							1		3	2,875		2,875				**9,7500**	**8,0000**	**6,7750**	alle Stellen kw
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		1					4	1	9,75	1			2			**18,7500**	**19,2500**	**18,8250**	
Zwischensumme		**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**12,75**	**3,875**	**0**	**2,875**	**2**	**0**	**0**	**28,5**	**27,25**	**25,6000**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte Stellenplan 2020		7	5,75	5	4	11	52,6875	20,5	44,175	142,325	23,375	17,875	41,775	116,1125	5,25	4,8	501,6250			
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		472,1375		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		6	5,95	4	3	7,5	40,8375	12,35	44,575	131,1125	25,9	16,45	36,2	117,9875	6,25	5,8			463,9125	

Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäf-tigte SuE zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
1. Kommunale Kernverwaltung													
40000	Sozialamt	1				9				**10,0000**	**9,9700**	**9,6200**	
40020	Versorgungsverwaltung									**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
40400	Verwaltung der Grundsicherung									**0,0000**	**0,0300**	**0,0300**	
	im Alter und bei Erwerbsminderung												
40700	Jugendamt	2		11,125	2	7,5				**22,6250**	**22,1250**	**20,1750**	0,5 S 11b ATZ-F, kw ab 03/2021
43610	Unterkünfte für Asylbewerber				5		1			**6,0000**	**5,0000**	**4,5250**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					0,5				**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
45260	Kinderschutz					1				**1,0000**	**1,0000**	**0,9250**	1,0 S 11b kw, wenn Förderung ausläuft
45430	Fachberatung nach ThürKitaG					1,5				**1,5000**	**1,5000**	**1,5000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete			1,625						**1,6250**	**1,6250**	**1,6250**	
	minderjährige Ausländer (UMA)												
50100	Gesundheitsamt			6,75	7,25	1				**15,0000**	**14,9000**	**14,7750**	
Zwischensumme		**3**	**0**	**19,5**	**14,25**	**20,5**	**1**	**0**	**0**	**58,2500**	**56,6500**	**53,6750**	
2. Einrichtungen des Kreises													
29530	Schülerwohnheim SLZ						1	0,5	0,5	**2,0000**	**1,5000**	**1,5000**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					7,5				**7,5000**	**7,5000**	**7,5000**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäf-tigte SuE zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
Zwischensumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**7,5**	**1**	**0,5**	**0,5**	**9,5000**	**9,0000**	**9,0000**	
Netto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE		**3**	**0**	**19,5**	**14,25**	**28**	**2**	**0,5**	**0,5**	**67,7500**	**65,6500**	**62,6750**	
08300	Personalreserve, Elternzeit									**0,0000**	**0,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0000**	**0,0000**	**1,0000**	
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2020		**3**	**0**	**19,5**	**14,25**	**28**	**2**	**0,5**	**0,5**	**67,7500**			
Bruttto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2019		**3**	**1**	**18,5**	**13,25**	**26,65**	**2,75**	**0,5**			**65,6500**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		**3**	**0**	**21,375**	**9,925**	**26,875**	**2**	**0**	**0,5**			**63,6750**	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	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	4,0000	0,0000	**10,0000**	6,0000	3,5000	0,0000	**9,5000**	4,2750	4,3125	0,0000	**8,5875**	
02000	Hauptverwaltung	2,0000	9,8000	0,0000	**11,8000**	2,0000	10,8000	0,0000	**12,8000**	1,0000	8,8250	0,0000	**9,8250**	
02200	Personal	4,950	4,4750	0,0000	**9,4250**	4,9500	4,9375	0,0000	**9,8875**	4,7000	4,9375	0,0000	**9,6375**	
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	2,5000	0,0000	**3,5000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	1,0000	1,8750	0,0000	**2,8750**	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,3750	0,0000	**1,3750**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
02710	Datenschutzbeauftragte/r	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
02800	Kommunalaufsicht	5,5000	2,5000	0,0000	**8,0000**	5,5000	2,5000	0,0000	**8,0000**	4,0000	1,4625	0,0000	**5,4625**	
03000	Finanzverwaltung	4,5000	5,0000	0,0000	**9,5000**	5,0000	3,7500	0,0000	**8,7500**	4,6000	3,8750	0,0000	**8,4750**	
03300	Kreiskasse	4,0000	15,5000	0,0000	**19,5000**	4,0000	15,5000	0,0000	**19,5000**	4,0000	14,9000	0,0000	**18,9000**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	3,0000	23,0000	0,0000	**26,0000**	3,0000	22,0000	0,0000	**25,0000**	3,0000	21,2500	0,0000	**24,2500**	
05100	Zensus 2021	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
05200	Wahlen	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	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	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	1,0000	12,4375	0,0000	**13,4375**	1,0000	12,5000	0,0000	**13,5000**	0,7500	9,1250	0,0000	**9,8750**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
06500	Telefonzentrale / Poststelle	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	3,5000	0,0000	**3,5000**	
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**	
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	4,0000	4,7500	0,0000	**8,7500**	2,0000	5,7500	0,0000	**7,7500**	1,7500	5,7500	0,0000	**7,5000**	
11100	Ausländer- und Asylbewerber-angelegenheiten	5,0000	5,5000	0,0000	**10,5000**	4,0000	5,0000	0,0000	**9,0000**	2,9500	5,0000	0,0000	**7,9500**	
11200	Gewerbeangelegenheiten	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	0,8750	4,0000	0,0000	**4,8750**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1,0000	30,7500	0,0000	**31,7500**	0,0000	20,2500	0,0000	**20,2500**	0,0000	21,4750	0,0000	**21,4750**	
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	9,7500	0,0000	**11,7500**	2,0000	6,7500	0,0000	**8,7500**	1,0000	7,6250	0,0000	**8,6250**	
12000	Untere Abfallbehörde	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde	1,0000	9,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	0,7500	5,7500	0,0000	**6,5000**	
12200	Untere Wasserbehörde	5,0000	6,8750	0,0000	**11,8750**	3,0000	4,8750	0,0000	**7,8750**	1,7000	4,8000	0,0000	**6,5000**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,0000	8,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	3,8000	0,0000	**3,8000**	
13000	Brandschutz	2,0000	4,0000	0,0000	**6,0000**	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	
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	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,8750	0,0000	**1,8750**	
20000	Schulverwaltung	1,0000	12,7500	0,0000	**13,7500**	1,0000	9,2500	0,0000	**10,2500**	0,0000	14,2500	0,0000	**14,2500**	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	3,7500	0,0000	**3,7500**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	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**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
40000	Sozialamt	9,6700	23,1750	10,0000	**42,8450**	8,6700	25,6100	9,9700	**44,2500**	9,0900	25,3440	9,6200	**44,0540**	
40020	Versorgungsverwaltung	5,7500	14,8750	0,0000	**20,6250**	5,0000	13,8750	0,0000	**18,8750**	4,9750	13,3250	0,0000	**18,3000**	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	3,5000	0,0000	**3,5000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
40060	Integrationsbegleiter	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1,0800	5,3000	0,0000	**6,3800**	0,8300	4,9900	0,0300	**5,8500**	0,9350	4,7560	0,0300	**5,7210**	
40700	Jugendamt	7,0000	28,4250	22,6250	**58,0500**	7,5000	28,4250	22,1250	**58,0500**	5,4750	28,7750	20,1750	**54,4250**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	6,8000	6,0000	**13,8000**	1,0000	6,3000	5,0000	**12,3000**	1,0000	6,1750	4,5250	**11,7000**	
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	0,9250	**0,9250**	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0,5000	1,0000	1,6250	**3,1250**	1,0000	1,5000	1,6250	**4,1250**	0,5000	1,0000	1,6250	**3,1250**	
50100	Gesundheitsamt	3,0000	31,2625	15,0000	**49,2625**	2,0000	28,9500	14,9000	**45,8500**	2,0000	27,8250	14,7750	**44,6000**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	20,0000	0,0000	**21,0000**	1,0000	19,0000	0,0000	**20,0000**	1,0000	19,4500	0,0000	**20,4500**	
55000	Förderung des Sports	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
60200	Tiefbauverwaltung	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	
61000	Kreisplanung / Regionalplanung	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
61100	Klimaschutz	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
61300	Bauaufsicht	2,0000	7,7500	0,0000	**9,7500**	1,8750	8,1875	0,0000	**10,0625**	1,0000	8,1875	0,0000	**9,1875**	
62000	Förderung des Wohnungsbaus	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,9750	0,0000	**0,9750**	
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	5,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	
79120	Geoinformationssytem	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:		**93,9500**	**358,4250**	**58,2500**	**510,6250**	**83,3250**	**326,3250**	**56,6500**	**466,3000**	**71,3250**	**321,8000**	**53,6750**	**446,8000**	
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	15,2500	0,0000	**16,2500**	1,0000	14,7500	0,0000	**15,7500**	1,0000	15,0000	0,0000	**16,0000**	
21100	Grundschulen	0,0000	32,9500	0,0000	**32,9500**	0,0000	34,4250	0,0000	**34,4250**	0,0000	33,0000	0,0000	**33,0000**	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	27,7250	0,0000	**27,7250**	0,0000	29,1125	0,0000	**29,1125**	0,0000	29,8625	0,0000	**29,8625**	
23000	Gymnasien	0,0000	9,0250	0,0000	**9,0250**	0,0000	9,5250	0,0000	**9,5250**	0,0000	9,4500	0,0000	**9,4500**	
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	4,3250	0,0000	**4,3250**	
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	0,5000	2,0000	**2,5000**	0,0000	1,5000	1,5000	**3,0000**	0,0000	0,5000	1,5000	**2,0000**	
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	12,2500	0,0000	**12,2500**	0,0000	12,2500	0,0000	**12,2500**	0,0000	11,1500	0,0000	**11,1500**	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	6,7250	0,0000	**6,7250**	
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**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
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**	**114,7000**	**9,5000**	**125,2000**	**1,0000**	**118,5625**	**9,0000**	**128,5625**	**1,0000**	**116,5125**	**9,0000**	**126,5125**	
Netto-Gesamtstellenzahl		**94,9500**	**473,1250**	**67,7500**	**635,8250**	**84,3250**	**444,8875**	**65,6500**	**594,8625**	**72,3250**	**438,3125**	**62,6750**	**573,3125**	
08100	Ausbildung	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	
08300	Personalreserve, Elternzeit	7,0000	9,7500	0,0000	**16,7500**	5,6250	8,0000	0,0000	**13,6250**	5,8750	6,7750	1,0000	**13,6500**	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1,0000	18,7500	0,0000	**19,7500**	1,0000	19,2500	0,0000	**20,2500**	1,0000	18,8250	0,0000	**19,8250**	
Zwischensumme:		**10,0000**	**28,5000**	**0,0000**	**38,5000**	**8,6250**	**27,2500**	**0,0000**	**35,8750**	**9,8750**	**25,6000**	**1,0000**	**36,4750**	
Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2020		**104,9500**	**501,6250**	**67,7500**	**674,3250**									
Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2019						**92,9500**	**472,1375**	**65,6500**	**630,7375**					
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen:										**82,2000**	**463,9125**	**63,6750**	**609,7875**	

Veränderungen HH 2019 - HH 2020

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem HH 2019				Veränderungen HH 2019 - HH 2020								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
1. Kommunale Kernverwaltung																		
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,0000	4,0000	0,0000	**10,0000**	6,0000	3,5000	0,0000	**9,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**			Z		zusätzlich: 0,5 E 10 ATZ-F
02000	Hauptverwaltung	2,0000	9,8000	0,0000	**11,8000**	2,0000	10,8000	0,0000	**12,8000**	0,0000	-1,0000	0,0000	**-1,0000**	A				abgebaut: 0,75 E 8
															U			0,25 E 8 umgesetzt in UA 03000
02200	Personal	4,9500	4,4750	0,0000	**9,4250**	4,9500	4,9375	0,0000	**9,8875**	0,0000	-0,4625	0,0000	**-0,4625**	A				0,4625 E 9a ATZ-F-Stelle entfallen
02400	Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	2,5000	0,0000	**3,5000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**			Z		zusätzlich: 0,5 E 9a - Umsetzung des Projektes "Demokratie leben!"
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,3750	0,0000	**1,3750**	0,0000	-0,3750	0,0000	**-0,3750**	A				0,375 E 9b ATZ-F-Stelle entfallen
02710	Datenschutzbeauftragte/r	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	1,0000	-1,0000	0,0000	**0,0000**				W	1,0 E 9b gewandelt in A 10
03000	Finanzverwaltung	4,5000	5,0000	0,0000	**9,5000**	5,0000	3,7500	0,0000	**8,7500**	-0,5000	1,2500	0,0000	**0,7500**		U			0,25 E 8 umgesetzt aus UA 02000
																Z		zusätzlich: 0,5 A 10
																	W	1,0 A 7 gewandelt in E 7
03500	Liegenschaften u.	3,0000	23,0000	0,0000	**26,0000**	3,0000	22,0000	0,0000	**25,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 E 9a - Einführung digitale Schulakte
	Gebäudemanagement																	
05100	Zensus 2021	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		zusätzlich: 1,0 E 9a
05200	Wahlen	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	-1,0000	0,0000	0,0000	**-1,0000**	A				abgebaut: 1,0 A 10
06100	Amt für Informations- und	1,0000	12,4375	0,0000	**13,4375**	1,0000	12,5000	0,0000	**13,5000**	0,0000	-0,0625	0,0000	**-0,0625**	A				abgebaut: 0,5 E 11 ATZ-F-Stelle
	Kommunikationstechnik														U			3,0 E 9b gewandelt in E 9a und umgesetzt in UA 20000;
																Z		zusätzlich: 1,0 E 7; 1,0 E 9b; 1,0 E 10 und 0,4375 E 10 ATZ-F
11000	Ordnungswesen /	4,0000	4,7500	0,0000	**8,7500**	2,0000	5,7500	0,0000	**7,7500**	2,0000	-1,0000	0,0000	**1,0000**				W	1,0 E 9a gewandelt in A 10
	Jagdangelegenheiten															Z		zusätzlich: 1,0 A 9 m.D.

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem HH 2019				Veränderungen HH 2019 - HH 2020								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
11100	Ausländer- und Asylbewer-angelegenheiten	5,0000	5,5000	0,0000	**10,5000**	4,0000	5,0000	0,0000	**9,0000**	1,0000	0,5000	0,0000	**1,5000**			Z		zusätzlich: 0,5 E 9c ATZ-F; 1,0 E 9a erhöhter Bedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen
																	W	1,0 E 9c gewandelt in A 10
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1,0000	30,7500	0,0000	**31,7500**	0,0000	20,2500	0,0000	**20,2500**	1,0000	10,5000	0,0000	**11,5000**			Z		zusätzlich: 1,5 E 5 + 5,0 E 6 + 1,0 E 7 + 2,0 E 9a + 1,0 E 9b + 1,0 E 9c - Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs;
																	W	1,0 E6 gewandelt in A 7
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	9,7500	0,0000	**11,7500**	2,0000	6,7500	0,0000	**8,7500**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 E 6 + 1,0 E 9a - Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs; 1,0 A 7 aufgrund gesetzlicher Umtauschpflicht von Führerscheinen
																	W	1,0 A 8 gewandelt in E 9a
12000	Untere Abfallbehörde	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	1,0000	1,0000	0,0000	**2,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 A 13 g. D. + 1,0 E 9c; Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
12100	Untere Naturschutzbehörde	1,0000	9,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	3,0000	0,0000	**4,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 E 5 + 2,0 E 9c - Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs sowie 1,0 A 10
12200	Untere Wasserbehörde	5,0000	6,8750	0,0000	**11,8750**	3,0000	4,8750	0,0000	**7,8750**	2,0000	2,0000	0,0000	**4,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 A 10 + 1,0 A 11 + 1,0 E 10 + 1,0 E 9c Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
12300	Untere Immissionsschutz-behörde	1,0000	8,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	1,0000	4,0000	0,0000	**5,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 A 10 + 1,0 E 11 + 2,0 E 10 + 1,0 E 9a Aufgabenübernahme mittels Zweckvereinbarung im Rahmen der Rückkreisung Eisenachs
13000	Brandschutz	2,0000	4,0000	0,0000	**6,0000**	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 E 9a für Digitalfunk

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem HH 2019				Veränderungen HH 2019 - HH 2020								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 E 15 für Arzt Rettungsdienst
20000	Schulverwaltung	1,0000	12,7500	0,0000	**13,7500**	1,0000	9,2500	0,0000	**10,2500**	0,0000	3,5000	0,0000	**3,5000**	A				abgebaut: 0,5 E 9a
															U			3,0 E 9a umgesetzt aus UA 06100
																Z		zusätzlich: 1,0 E 10 für IT- Koordination in Schulen
30000	Verwaltung	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	1,3750	0,0000	**1,3750**	0,0000	0,1250	0,0000	**0,1250**		U			0,875 E 9a umgesetzt in UA 55000
	kultureller Angelegenheiten															Z		zusätzlich: 1,0 E 10 - gefördertes Projekt TRAFO
40000	Sozialamt	*9,6700*	*23,1750*	*10,0000*	***42,8450***	*8,6700*	*25,6100*	*9,9700*	***44,2500***	*1,0000*	*-2,4350*	*0,0300*	***-1,4050***					
40400	Verwaltung der Grund-	*1,0800*	*5,3000*	*0,0000*	***6,3800***	*0,8300*	*4,9900*	*0,0300*	***5,8500***	*0,2500*	*0,3100*	*-0,0300*	***0,5300***					
	sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																	
	Summe UA 40000+40400	10,7500	28,4750	10,0000	49,2250	9,5000	30,6000	10,0000	**50,1000**	1,2500	-2,1250	0,0000	**-0,8750**	A				0,10 E 9a abgebaut
															U			1,0 E 7 gewandelt in E 8 und umgesetzt in UA 40020 0,75 A 7 gewandelt in A 8 und umgesetzt in UA 40020
																Z		zusätzlich: 0,975 E 5
																	W	1,0 E 10 gewandelt in A 11 1,0 E 9c gewandelt in A 10
40020	Versorgungsverwaltung	5,7500	14,8750	0,0000	**20,6250**	5,0000	13,8750	0,0000	**18,8750**	0,7500	1,0000	0,0000	**1,7500**		U			1,0 E 8 + 0,75 A 8 umgesetzt aus UA 40000
40050	Sozialplanung/-controlling,	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	3,5000	0,0000	**3,5000**	0,0000	-1,5000	0,0000	**-1,5000**	A				abgebaut: 1,0 E 9b Bildungskoordinator
	Projekte														U			0,5 E 9b umgesetzt in UA 40070
40060	Integrationsbegleiter	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	-1,5000	0,0000	**-1,5000**	A				abgebaut: 1,0 E 9b
															U			0,5 E 9b umgesetzt in UA 43610
40070	Richtlinie "Solidarisches	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**		U			0,5 E 9b umgesetzt aus UA 40050
	Zusammenleben der Generationen"																	
40700	Jugendamt	7,0000	28,4250	22,6250	**58,0500**	7,5000	28,4250	22,1250	**58,0500**	-0,5000	0,0000	0,5000	**0,0000**	A				0,5 E 9a ATZ-F-Stelle entfallen
																Z		zusätzlich: 0,5 S 12 ATZ-F-Stelle

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem HH 2019				Veränderungen HH 2019 - HH 2020								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	6,8000	6,0000	**13,8000**	1,0000	6,3000	5,0000	**12,3000**	0,0000	0,5000	1,0000	**1,5000**		**U**			0,5 E 9b umgesetzt aus UA 40060
																Z		zusätzlich: 1,0 S 12
45840	Maßnahmen für unbegleit.	0,5000	1,0000	1,6250	**3,1250**	1,0000	1,5000	1,6250	**4,1250**	-0,5000	-0,5000	0,0000	**-1,0000**	**A**				abgebaut: 0,5 A 11 + 0,5 E 10
	minderjährige Ausländer (UMA)																	
50100	Gesundheitsamt	3,0000	31,2625	15,0000	**49,2625**	2,0000	28,9500	14,9000	**45,8500**	1,0000	2,3125	0,1000	**3,4125**			**Z**		zusätzlich: 0,75 E 14 Zahnärztin, 1,0 E 6 Projekt Gesundheitsförder. 0,75 E 5 Zahnarzthelferin, 0,25 E 9a Gesundheitsaufs., 0,4375 E 5 ATZ-F; 0,1 S 11b Aufstockung TBC-Vorsorge, 0,05 E 9b Aufstockung Gesundheitsaufseher 0,075 E 9a Aufstockung Gesundheitsförderung
																	W	1,0 E 9a umgewandelt in A 8
50200	Veterinär- u.	1,0000	20,0000	0,0000	**21,0000**	1,0000	19,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			**Z**		zusätzlich: 1,0 E 5 für Ausbildung Lebensmittelkontrolleur
	Lebensmittelüberwachungsamt																	
55000	Förderung des Sports	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**		**U**			0,875 E 9a umgesetzt aus UA 30000
61100	Klimaschutz	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**		zusätzlich: 1,0 E 10
61300	Bauaufsicht	2,0000	7,7500	0,0000	**9,7500**	1,8750	8,1875	0,0000	**10,0625**	0,1250	-0,4375	0,0000	**-0,3125**	**A**				0,4375 E 10 ATZ-F-Stelle entfallen
																Z		zusätzlich: 0,125 A 10
79100	Wirtschaftsförderung	0,0000	5,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			**Z**		zusätzlich: 1,0 E 10 für Breitbandkoordination
Zwischensumme 1										***10,6250***	***32,1000***	***1,6000***	***44,3250***					
2. Einrichtungen des Kreises																		

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem HH 2019				Veränderungen HH 2019 - HH 2020								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	1,0000	15,2500	0,0000	**16,2500**	1,0000	14,7500	0,0000	**15,7500**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**			Z		zusätzlich: 0,5 E 9a ATZ-F-Stelle
21100	Grundschulen	0,0000	32,9500	0,0000	**32,9500**	0,0000	34,4250	0,0000	**34,4250**	0,0000	-1,4750	0,0000	**-1,4750**	A				1,6 E 5 SHM- und Schulsachbearbeiterstelle GS Kaltennordheim entfallen
																Z		zusätzlich: 0,125 erhöhter Stellenbedarf GS Gumpelstadt
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	27,7250	0,0000	**27,7250**	0,0000	29,1125	0,0000	**29,1125**	0,0000	-1,3875	0,0000	**-1,3875**	A				entfallen: 0,875 E 5 Schulsachbearbeiter-stelle RS Kaltennordheim, 0,475 E 5 ATZ-F-Stelle sowie 0,0375 geringerer Stellenbedarf Schulsachbearbeiter RS Tiefenort
23000	Gymnasien	0,0000	9,0250	0,0000	**9,0250**	0,0000	9,5250	0,0000	**9,5250**	0,0000	-0,5000	0,0000	**-0,5000**	A				0,5 E 5 ATZ-F-Stelle entfallen
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	0,5000	2,0000	**2,5000**	0,0000	1,5000	1,5000	**3,0000**	0,0000	-1,0000	0,5000	**-0,5000**	A				0,5 E 4 entfallen
																	W	0,5 E 4 umgewandelt in S 8a
Zwischensumme 2										***0,0000***	***-3,8625***	***0,5000***	***-3,3625***					
Differenz der Netto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2019 - HH 2020										**10,6250**	**28,2375**	**2,1000**	**40,9625**					
Andere Unterabschnitte																		
08300	Personalreserve, Elternzeit	7,0000	9,7500	0,0000	**16,7500**	5,6250	8,0000	0,0000	**13,6250**	1,3750	1,7500	0,0000	**3,1250**	A				abgebaut: 2,0 E 5 und 1,0 A 7
																Z		zusätzlich: 0,875 E 6; 2,875 E 8; 1,375 A 10; 1,0 A 9 m.D.
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1,000	18,750	0,000	**19,7500**	1,000	19,250	0,000	**20,2500**	0,0000	-0,5000	0,0000	**-0,5000**	A				abgebaut: 0,5 Stellen
Zwischensumme 3										***1,3750***	***1,2500***	***0,0000***	***2,6250***					
Differenz der Brutto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2019 - HH 2020										**12,0000**	**29,4875**	**2,1000**	**43,5875**					
Summe der **A**bgebauten Stellen bzw. Stellenanteile													**15,1125**	A				

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen nach dem HH 2019				Veränderungen HH 2019 - HH 2020								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
Summe der **U**mgesetzten Stellen (Stellenabbau aus UA XXXXX = Stellenzuwachs in UA YYYYY)													**6,8750**		**U**			
Summe der **Z**usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile													**58,7000**			**Z**		
Summe der ge**W**andelten Stellen (Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und umgekehrt sowie Beschäftigtenstellen in Beschäftigtenstellen des SuE)													**9,2500**				**W**	
Stellenaufwuchs gesamt:													**43,5875**					

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	für das HHJ 2020 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2019
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärter-bezüge	bis 08/20 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 2 im 1. Ausbildungsjahr	ab 09/20 ➢ 2 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 4 im 1. Ausbildungsjahr	4
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Aufstiegsbeamte)	A 7/A 8	bis 08/20 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 1. Ausbildungsjahr	ab 09/20 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 1. Ausbildungsjahr	3
Kreissekretäranwärter/in des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärter-bezüge	bis 07/20 ➢ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/20 ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (zweijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 07/20 ➢ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 3 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/20 ➢ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 4 im 1. Ausbildungsjahr	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 07/20 ➢ 4 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 4 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/20 ➢ 2 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 4 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 4 im 1. Ausbildungsjahr	8
Bachelor of Arts - Soziale Dienste (dreijähriges duales Studium an der Berufsakademie)	Ausbildungs-entgelt	bis 09/20 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/20 ➢ 2 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 1. Ausbildungsjahr	2

Bezeichnung	Art der Vergütung	für das HHJ 2020 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2019
Fachkraft für Hygieneüberwachung (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 08/20 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 09/20 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausbildungs-entgelt	bis 07/20 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/20 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
insgesamt		**29**	**31**	**30**

Geringfügig Beschäftigte:

Der Landkreis hat insgesamt 64 geringfügig Beschäftigte angestellt. Davon sind 30 als Hallenwarte zur Betreuung der Schulsporthallen, 30 als Fleischbeschauer sowie 4 als Verwaltungs- bzw. technische Hilfskräfte für den Wartburgkreis tätig.

FINANZPLAN

für die Haushaltsjahre
2019 bis 2023

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			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**	**45.385**	**49.685**	**48.500**	**71.000**	**72.000**
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	**Allgemeine Umlagen**	**44.526**	**46.619**	**48.340**	**63.147**	**64.397**
08	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**89.911**	**96.304**	**96.840**	**134.147**	**136.397**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.910	6.601	6.650	6.700	6.750
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	846	901	850	850	850
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	105	186	190	190	190
12	161, 171	- vom Land	22.400	22.497	22.600	35.500	35.500
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	1.909	2.829	2.900	750	750
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	1.981	2.170	2.200	2.400	2.450
	19	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung*	*3.742*	*3.151*	*3.200*	*6.750*	*6.900*
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**36.893**	**38.335**	**38.590**	**53.140**	**53.390**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	18	18	10	5	5
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	5.445	3.006	2.850	4.050	3.850
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgr. 2)	**5.463**	**3.024**	**2.860**	**4.055**	**3.855**
20	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 0 - 2)	**132.267**	**137.663**	**138.290**	**191.342**	**193.642**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.000	2.997	2.000	2.000	2.000
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.153	4.600	2.554	1.277	1.000
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	1	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	1.784	6.013	6.013	6.013	893
26	361	- vom Land	8.025	11.693	10.964	9.652	5.121
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	332	917	890	850	126
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	0	15	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)	**14.294**	**26.236**	**22.421**	**19.792**	**9.140**
35	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)**	**146.561**	**163.899**	**160.711**	**211.134**	**202.782**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
36	**40 - 47**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts** **Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**35.884**	**39.469**	**39.900**	**46.000**	**46.500**
37	50 - 66	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	21.258	21.558	21.800	22.500	22.700
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.087	2.872	3.200	4.900	5.100
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	9.559	9.192	9.300	18.000	18.500
42	**5/6**	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5/6)	**33.904**	**33.622**	**34.300**	**45.400**	**46.300**
	71, 72	**Zuweisungen und Zuschüsse** (nicht für Investitionen) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.523	2.492	2.500	3.000	3.050
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	161	127	130	130	130
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	9.251	9.476	9.750	10.000	10.250
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**11.935**	**12.095**	**12.380**	**13.130**	**13.430**
48	**73 - 78**	**Soziale Leistungen**	**47.623**	**47.353**	**47.500**	**81.500**	**82.000**
49	**79**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**1.913**	**2.117**	**2.200**	**3.300**	**3.400**
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**61.471**	**61.565**	**62.080**	**97.930**	**98.830**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	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	8	8	10	10
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.000	2.997	2.000	2.000	2.000
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**1.008**	**3.007**	**2.010**	**2.012**	**2.012**
57	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4 - 8)	**132.267**	**137.663**	**138.290**	**191.342**	**193.642**
		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.	157	160	90	0	0
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	3.637	12.164	12.289	12.389	1.870
	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	1.208	581	0	0	0
	934	*Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*189*	*155*	*155*	*155*
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.135	2.760	1.713	1.205	1.205
65	936	Anteilsrechte	12	0	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	52	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.365	8.748	7.620	5.766	5.910
70	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**13.544**	**24.654**	**21.867**	**19.515**	**9.140**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	750	750	554	277	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	832	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**	**750**	**1.582**	**554**	**277**	**0**
82	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**14.294**	**26.236**	**22.421**	**19.792**	**9.140**
83	**4 - 9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4 - 9)	**146.561**	**163.899**	**160.711**	**211.134**	**202.782**

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
01	**00 - 08**	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	**1.799**	**1.879**	**1.000**	**1.000**	**800**
02	**11 - 16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	**361**	**1.015**	**642**	**300**	**250**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.372	5.129	3.682	1.920	2.520
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	926	934	2.737	2.885	2.734
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.205	1.657	310	85	85
06	24	Berufliche Schulen	175	300	25	25	25
07	26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
08	27	Förderschulen	183	341	380	140	110
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	151	250	241	235	146
11	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**6.012**	**8.611**	**7.375**	**5.290**	**5.620**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	2	54	1	1	1
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	19	19	19	19	19
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	58	92	205	305	20
15	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**79**	**165**	**225**	**325**	**40**
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	0	11	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
	41, 45	*Sozial- und Jugendhilfe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**4**	**Epl. 4 zusammen**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	9	9	5	5	5
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten und Badeanstalten	50	50	50	50	50
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	114	0	0	0	0
23	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**173**	**59**	**55**	**55**	**55**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63 - 66	Straßen	1.505	926	650	625	600
25	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0
26	**6**	**Epl. 6 zusammen**	**1.505**	**926**	**650**	**625**	**600**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73 - 79	Übriges	6	6	5	5	5
30	**7**	**Epl. 7 zusammen**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.609	11.982	11.915	11.915	1.770
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
33	**8**	**Epl. 8 zusammen**	**3.609**	**11.982**	**11.915**	**11.915**	**1.770**
34	**0 - 8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt** (siehe lfd. Nr. 70 des Teil 1)	**13.544**	**24.654**	**21.867**	**19.515**	**9.140**

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre
2019 bis 2023

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
		Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)					
02000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	2	5	5	5
02010	93210	Erwerb Neubau Landratsamt	1.200	550	0	0	0
03500	93200	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54	70	70	70	70
	94600	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	7	18	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	25	350	0	0	0
	95100	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	0	0	0	0	0
	96200	Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt	142	217	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen Kreisgebäude	0	0	325	325	125
06000	93500	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	0	38	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0
06100	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	179	150	150	150
	93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	0	4	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	356	413	450	450	450
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	0	37	0	0	0
		Summe Einzelplan 0	**1.799**	**1.879**	**1.000**	**1.000**	**800**
		Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)					
12100	98800	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	1	1	1	1	1
13000	93510	Erwerb von Feuerwehrtechnik	15	23	6	19	19

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
13000	93520	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	0	430	0	0	0
	93540	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	0	0	0	0	0
	93550	Erwerb von Digitalfunk	46	87	0	0	0
	93560	Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs TLF 3000	0	0	350	0	0
	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	0	0	90	0	0
	98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	50	0	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	250	200
13100	93500	Erwerb von Digitalfunk	0	4	0	0	0
	93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	15	25	15	15	15
	94000	Sanierungsmaßnahmen FTZ	0	20	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
14000	93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	25	25	15	15	15
	93560	Erwerb von Digitalfunk	49	193	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	0	0
16000	93510	Erwerb von Digitalfunk	101	104	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)	5	3	3	0	0
	93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	54	100	162	0	0
		Summe Einzelplan 1	**361**	**1.015**	**642**	**300**	**250**

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
		Einzelplan 2 (Schulen)					
		UAB 20000 Allgemeine Schulverwaltung					
20000	93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	40	36	30	30
	94000	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	100	100	100	100	100
	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	0	105	105	105	16
		Summe UAB 20000	**136**	**245**	**241**	**235**	**146**
		UAB 21100 Grundschulen					
21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	99	75	75	75
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	0	35	150	260	260
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	0	119	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	0	30	0	0	0
	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	150	0	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	0	0	0	0	0
	94180	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	0	150	0	0	0
	94240	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	0	150	0	0	0
	94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	0	50	0	0	0
	94330	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
21100	94350	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	100	0	0	0	0
	94359	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Wenigenlupnitz (KInvF)	0	0	0	0	0
	94380	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	0	0	0	0	0
	94390	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	0	200	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	0	270	0	0	0
	95009	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (KInvF)	0	0	0	0	0
	95030	Sanierungsmaßnahmen "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	150	2.030	1.678	0	0
	95039	Sanierungsmaßnahmen "Parkschule" Bad Salzungen (KInvF)	0	0	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	250	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	0	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94 b	150	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	0	110	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
	95230	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	135	150	0	0	0
	95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	1.300	1.500	594	0	0
	95300	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	0	30	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
21100	95349	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (KInvF)	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
	95379	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar (KInvF)	0	0	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	0	40	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	10	10	10	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	3	6	0	0	0
	98210	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	0	150	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich (Digitalpakt)	0	0	600	600	600
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich	0	0	575	975	1.575
		Summe UAB 21100	**2.372**	**5.129**	**3.682**	**1.920**	**2.520**
		UAB 22500 Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
22500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65	85	35	35	35
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	0	150	130	140	140
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. SSH RS Seebach)	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8 c	0	150	1.400	1.550	1.399

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
22500	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	120	0	0	0	0
	94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	0	75	0	0	0
	94169	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (KInvF)	0	0	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	0	0	0	0	0
	94179	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (KInvF)	0	0	0	0	0
	94190	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Goethestraße 14	0	0	0	0	0
	94220	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	200	50	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	0	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	0	48	262	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	0	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	0	23	0	0	0
	95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	0	50	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim, Schulstraße 2	0	0	0	0	0
	95139	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim (KInvF)	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	0	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	300	150	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

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
22500	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	150	0	0	0	0
	96400	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	0	0	0	0	0
	96500	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Kaltennordheim	0	0	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	0	140	0	0	0
	96820	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	0	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
	96900	Kleine Baumaßnahmen	10	10	10	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	81	3	0	0	0
	98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche (Charlottenhall)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich (Digitalpakt)	0	0	300	450	450
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich	0	0	600	700	700
		Summe UAB 22500	**926**	**934**	**2.737**	**2.885**	**2.734**
		UAB 23000 Gymnasien					
23000	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60	40	30	30	30
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	0	210	120	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	0	102	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	1.410	800	0	0	0

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
23000	94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	0	75	0	0	0
	94109	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (KInvF)	0	0	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	320	300	0	0	0
	94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	0	75	0	0	0
	94119	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (KInvF)	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	0	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95009	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (KInvF)	0	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	260	0	0	0	0
	95018	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus I (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	150	20	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	0	25	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	0	5	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	5	5	5
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich (Digitalpakt)	0	0	100	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich	0	0	55	50	50
		Summe UAB 23000	**2.205**	**1.657**	**310**	**85**	**85**
		UAB 24000 Berufsschulen					
24000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	45	25	25	25
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	0	180	0	0	0

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
24000	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	150	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	0	75	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Berufsschulbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		Summe UAB 24000	**175**	**300**	**25**	**25**	**25**
		UAB 27000 Förderschulen					
27000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	36	25	25	25
	95000	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	0	300	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	150	0	250	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	5	5	5
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	2	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich (Digitalpakt)	0	0	100	50	50
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich	0	0	0	60	30
		Summe UAB 27000	**183**	**341**	**380**	**140**	**110**
		UAB 29500 Medienzentren					
29500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Summe UAB 29500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
		UAB 29530 Schülerwohnheim SLZ					
29530	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	5	0	0	0
		Summe UAB 29530	**15**	**5**	**0**	**0**	**0**
		Summe Einzelplan 2	**6.012**	**8.611**	**7.375**	**5.290**	**5.620**
		Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz)					
30000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	0	1	1	1	1
33110	98800	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	0	60	200	300	15
33320	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	3	3	3	3
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	1	1	1	1
	96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	25	27	0	0	0
35000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	1	1	1
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	11	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	0	31	0	0	0
	96000	Sanierungsmaßnahmen	0	10	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
35010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	0	0	0
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	**79**	**165**	**225**	**325**	**40**
		Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)					
40060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
40060	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0	0	0	0
43610	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	1	0	0	0
	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
45260	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
45420	98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	0	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	10	0	0	0
		Summe Einzelplan 4	***0***	***11***	***0***	***0***	***0***
		Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)					
50100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	6	3	3	3
50200	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	3	2	2	2
55000	98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50	50	50	50	50
59000	94000	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	114	0	0	0	0
	98210	Investitionszuschuss an die KAG Werra-Wartburgregion	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 5	***173***	***59***	***55***	***55***	***55***

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
		Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)					
		UAB 61000 Kreisplanung/Regionalplanung					
61000	94000	Planungs- und Baukosten (Parkplatz Hohe Sonne)	0	0	0	0	0
	98810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (MORO-Projekt)	0	0	0	0	0
		Summe UAB 61000	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		UAB 65000 Kreisstraßen					
65000	93200	Erwerb von Grundstücken	8	31	0	0	0
	94130	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	50	0	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)	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	0	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	400	100	0	0	0
	95190	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	0	50	150	425	0
	95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)	420	550	500	200	0
	95270	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb.-Hauenhof-Kreisgrenze)	0	10	0	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

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
65000	95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	0	75	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	0	0	0	0	0
	96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	150	50	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)	50	0	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)	300	0	0	0	0
	96110	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	0	60	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)	20	0	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	107	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	0	600
		Summe UAB 65000	**1.505**	**926**	**650**	**625**	**600**
		Summe Einzelplan 6	***1.505***	***926***	***650***	***625***	***600***
		Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)					
79120	93400	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	0	6	5	5	5
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 7	***6***	***6***	***5***	***5***	***5***

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2019 in 1000 €	2020 in 1000 €	2021 in 1000 €	2022 in 1000 €	2023 in 1000 €
		Einzelplan 8 (Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen)					
81800	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	3.567	11.930	11.915	11.915	1.770
84000	93600	Anteilsrechte ABS GmbH	12	0	0	0	0
	93900	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	30	52	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	***3.609***	***11.982***	***11.915***	***11.915***	***1.770***
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (Einzelpläne 0 - 8)	***13.544***	***24.654***	***21.867***	***19.515***	***9.140***

Stand: 09/2019

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

Klinikum Bad Salzungen

Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Klinikum Bad Salzungen GmbH
Stand: 31.07.2019

1. Betriebsergebnis

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Bad Salzungen GmbH für das Geschäftsjahr 2019 sind Erträge in Höhe von 75,7 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 75,2 Mio. EUR eingestellt und somit ein Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 500 TEUR geplant.
Das Betriebsergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes wird das geplante Ergebnis erreichen und mit hoher Wahrscheinlichkeit übertreffen.

2. Liquidität

Im Finanzierungsplan 2019 sind Mittelzugänge in Höhe von 79,3 Mio. EUR und Mittelabgänge in Höhe von 79,1 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 2,7 Mio. EUR aus Eigenmitteln finanziert und im Finanzierungsplan abgesichert werden.

Der Eigenanteil für die Umbaumaßnahmen und Beschaffung Linksherzkathetermessplatz und Angiographieeinheit beträgt 1,3 Mio. EUR.

3.2. Fremdmittel

Die Restschuld für die Darlehen Umbau und Ausstattung der Seniorenpflege Bad Liebenstein und den Erweiterungsbau des Klinikums, in dem insbesondere Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums, das Ambulante OP-Zentrum und weitere externe Praxen untergebracht sind, wurden vollständig getilgt.

Für das Darlehen, welches für den Umbau des Altstandortes in der Langenfelder Str. aufgenommen wurde, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 1,3 Mio. EUR.

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 31.07.2019 0,7 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 3,0 Mio. EUR.

Die Tilgung der Darlehen ist durch die jährlichen Mieteinnahmen abgesichert.

Für den Klinikanbau 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 31.07.2019 1,8 Mio. EUR.

3.3. Fördermittel

3.3.1. Pauschale Fördermittel

Für das Jahr 2019 liegen Bewilligungsbescheide für Pauschale Fördermittel für das Klinikum Bad Salzungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR und für die Fachschule für Gesundheitsfachberufe in Höhe von 33 T€ vor. Entsprechende Zahlungen wurden geleistet.

3.3.2. Einzelfördermittel

Für das Jahr 2019 wurden keine Anträge auf Einzelfördermittel von der Klinikum Bad Salzungen GmbH gestellt.

4. Leistungsentwicklung

Bis zum Stichtag 31.07.2019 wurden rd. 11.300 Patienten voll- und teilstationär behandelt. Damit werden wir bis zum Jahresende ca. 18.600 Patienten stationär versorgen und darüber hinaus über 31.000 Patienten ambulant betreuen.

Über das Gesamtjahr 2019 werden wir rd. 6.300 ambulante und stationäre Operationen durchführen.

Die Zahl der Geburten wird bei voraussichtlich 600 liegen.

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 2019 für den Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotherapie fanden Mitte Juli 2019 statt und konnte mit einer positiven Vereinbarung abgeschlossen werden. Die Verhandlungen für den somatischen Bereich sowie das Ausbildungsbudet finden im Oktober 2019 statt.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Leistungsdaten sowie die Ergebnisse des Wirtschafts- und Finanzierungsplanes in 2019 machen deutlich, dass sich die Klinikum Bad Salzungen GmbH weiterhin in einer stabilen und wirtschaftlich gesicherten Lage befindet.
Das Betriebsergebnis in 2019 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 2020 wird geprägt von neuen Verordnungen und Gesetzlichkeiten, welche wir uns wiederum stellen müssen, wie u. a. die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) und hier insbesondere der Einführung eine Pflegepersonalbudgets, welches das bisherige DRG-System teilweise ablöst.

Die Klinikum Bad Salzungen GmbH plant für das Geschäftsjahr 2020 ein mindestens ausgeglichenes Betriebsergebnis.

Bad Salzungen, den 06. September 2019

Harald Muhs
Geschäftsführer

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

B i l a n z

A k t i v a

	EUR	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		432.680,20		334.686,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	78.803.940,88			80.536.075,88
2. Technische Anlagen	27.029,92			29.487,92
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.509.270,61			6.266.337,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.710,95			49.919,57
		85.500.952,36		86.881.820,61
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.425.000,00			3.425.000,00
2. Beteiligungen	12.250,00			12.250,00
3. Sonstige Finanzanlagen	60.000,00			60.000,00
		3.497.250,00		3.497.250,00
			89.430.882,56	90.713.756,81
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.638.209,42			1.817.049,77
2. Unfertige Leistungen	368.500,00			384.500,00
		2.006.709,42		2.201.549,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.793.308,83			10.020.078,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	561.715,00			875.018,00
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 561.715,00 (31.12.2017: EUR 875.018,00) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	951.513,08			1.046.611,69
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -				
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	401,44			383,90
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	210.264,96			126.203,84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -				
		10.517.203,31		12.068.295,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		24.388.606,54		22.266.063,82
			36.912.519,27	36.535.909,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			65.521,70	65.588,18
			126.408.923,53	127.315.254,06

P a s s i v a

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00		2.500.000,00
2. Kapitalrücklagen	4.431.039,15		4.431.039,15
3. Gewinnrücklagen	46.397.129,82		44.497.129,82
4. Bilanzgewinn	1.387.883,14		1.950.001,09
		54.716.052,11	53.378.170,06
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	50.202.345,63		52.438.150,26
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.311.592,12		4.371.317,12
		54.513.937,75	56.809.467,38
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	530.035,00		505.185,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.074.234,29		2.618.799,09
		3.604.269,29	3.123.984,09
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.348.795,74		8.989.471,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.284.715,23 (31.12.2017: EUR 1.640.676,04) -			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.035.260,87		1.849.886,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.035.260,87 (31.12.2017: EUR 1.849.886,71) -			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.792.513,23		1.471.135,34
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 1.149.899,00 (31.12.2017: EUR 986.107,00) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.792.513,23 (31.12.2017: EUR 1.471.135,34) -			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	188.139,85		219.175,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 188.139,85 (31.12.2017: EUR 219.175,82) -			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.204.034,69		1.454.716,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.204.034,69 (31.12.2017: EUR 1.454.716,19) -			
- davon aus Steuern EUR 738.763,56 (31.12.2017: EUR 706.579,58) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2017: EUR 0,00) -			
		13.568.744,38	13.984.385,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.920,00	19.246,68
		126.408.923,53	127.315.254,06

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	60.977.334,09		59.861.619,22
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 148.395,00 (2017: EUR 18.546,00)			
2. Erlöse aus Wahlleistungen	153.385,67		147.505,05
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.234.328,24		2.143.875,06
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	356.375,10		353.799,29
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	9.154.851,45		8.721.212,84
5. Verminderung/ Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-16.000,00		-86.400,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	623.473,55		451.033,99
		73.483.748,10	71.592.645,45
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	38.941.989,85		36.826.541,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.457.927,05		6.119.673,31
- davon für Altersversorgung EUR 398.787,40 (2017: EUR 380.427,41) -			
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.500.487,39		12.728.756,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.550.339,71		5.377.318,91
		63.450.744,00	61.052.290,37
Zwischenergebnis		10.033.004,10	10.540.355,08
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.054.731,50		946.262,50
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.054.731,50 (2017: EUR 946.262,50) -			
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	3.192.594,88		3.345.427,00
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.054.651,14		966.051,50
		3.192.675,24	3.325.638,00
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.598.865,80		5.679.698,91
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.179.732,72		6.505.210,98
		11.778.598,52	12.184.909,89
Zwischenergebnis		1.447.080,82	1.681.083,19
14. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40.501,04		32.800,30
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178.219,35		246.293,10
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.239,07		286.034,67
- davon Aufwand aus der Aufzinsung EUR 43.345,00 (2017: EUR 37.381,00) -			
		-29.518,68	-6.941,27
17. Steuern		79.680,09	59.544,15
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 87.607,90 (2017: EUR 48.178,22) -			
18. Jahresüberschuss		1.337.882,05	1.614.597,77
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		50.001,09	335.403,32
20. Bilanzgewinn		1.387.883,14	1.950.001,09

Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung
ABS
Wartburg-Werraland mbH

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der ABS Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH

Stand: 27.09.2019

1. Betriebsergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2020 kann kein ausgeglichenes Ergebnis mehr erreicht werden. Es ist daher eine konsequente Kostenreduzierung und die Einstellung nicht kostendeckender Bereiche im Gleichklang mit einer Neuausrichtung der Gesellschaft erforderlich.

Die Gesellschaft hat entgegen der Planung zum Berichtszeitpunkt ein erheblich negatives Ergebnis und wird ohne strukturelle Veränderungen voraussichtlich auch in Zukunft keine positiven Ergebnisse erzielen können. Die Gründe dafür sind im Wesentlichen:

1. Der Zweite Arbeitsmarkt, auf den der aktuelle Gesellschaftsgegenstand abzielt, ist personell leergefegt. Geplante Maßnahmen konnten und können deshalb nicht in erforderlichem Umfang zum Tragen kommen.
2. Die geänderte Rechtslage im Bereich der ANÜ führt in Verbindung mit den auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbaren Arbeitskräften zu einem enormen Rückgang der Erlöse (Vergleich: In 2017 noch ca. 60 AN im Verleih, Stand 09/2019 noch 11). Ohne grundlegende Veränderungen in der Organisation sind auch hier keine positiven Ergebnisse mehr zu erwarten.
3. Nicht zuletzt steht die vom Stadtrat Eisenach beschlossene Kündigung der Gesellschaft, die bis heute nicht umgesetzt wurde, der dringend notwendigen Neuausrichtung der Gesellschaft im Weg.

2. Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist trotz des zu erwartenden negativen Ergebnisses für das Jahre 2019 gesichert und wird nach dem aktuellen Stand der Planungen und unter Berücksichtigung der geplanten Kostenreduzierungen auch für 2020 noch gesichert sein.

3. Investitionen

Das Anlagevermögen ist trotz bereits erfolgter Investitionen im Jahr 2019 (Neuanschaffung bzw. Leasing von 2 Transportern Pritsche, zwei Kleinbussen, 1 Containerfahrzeug, verschiedene Freischneidgeräte) aufgrund jahrelangen Erneuerungsstaus und fehlender Rücklagen weiterhin stark beansprucht und in wesentlichen Teilen technisch verschlissen. Die notwendigen Ersatzinvestitionen konnten in Abhängigkeit der Entwicklung des Ergebnisses nur bedingt vorgenommen werden und mussten im Weiteren auf die für den Erhalt der Gesellschaft zwingenden erforderlichen Investitionen beschränkt werden.

4. Leistungsentwicklung

Gegenstand der Gesellschaft ist bis zum heutigen Zeitpunkt auch weiterhin die Organisation, Durchführung und Erprobung von alternativen Beschäftigungsmodellen im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach. Aufgrund der aktuell sehr guten Beschäftigungssituation auf dem ersten Arbeitsmarkt, ist die Bedeutung des zweiten Arbeitsmarktes weiterhin abgesunken. Allerdings scheinen sich mittelfristig hier wieder gegenläufige Entwicklungstendenzen anzubahnen. Die Gesellschaft muss sich um neue Beschäftigungsbereiche bemühen, was mit dem Einstieg in das Bundesteilhabeprogramm (§16i SGB III) in der Mitte des Jahres 2019 bereits begonnen wurde.

Bereiche „Arbeitsförderung" und „Dienstleistungen"

Mit dem Start des 16i-Projektes (Festeinstellung langzeitarbeitsloser Arbeitnehmer in der ABS Wartburg-Werraland GmbH) und dem Einsatz der hier eingestellten Menschen im Bereich „Dienstleistung" fehlt eben dieses Personal für die Besetzung der Stellen in der „Arbeitsförderung". Aufträge sind in großem Umfang vorhanden, die Umsetzung aufgrund Personalmangels aber nur bedingt möglich.

Allerdings besteht eine Diskrepanz zwischen dem notwendigen ausgeglichenen Ergebnis und der Wertschöpfung der Gesellschaft, die nur schwer messbar ist.

Die ABS wurde einst als Transfer- also als Auffanggesellschaft für die ehemaligen AWE-Mitarbeiter gegründet und ist heute die Auffanggesellschaft für Menschen, die zwar erwerbsfähig aber in keinster Weise wettbewerbsfähig sind. Damit ist die Existenz der ABS in ihrer Bedeutung noch gestiegen.

Derzeit werden innerhalb des Bereiches „Arbeitsförderung" 83 Menschen in 37 verschiedenen Maßnahmen beschäftigt. Die dafür von der öffentlichen Hand bereitgestellten Mittel reichen jedoch nicht aus, um z.B. die Arbeitskräfte an die erforderlichen Einsatzorte zu befördern, teilweise mehrmals täglich wechselnde Einsätze zu gewährleisten, den Fuhrpark instand zu halten oder die dringend notwendigen Anleiter und Vorarbeiter vollständig zu finanzieren. Vom Thüringen Forst z.B. werden im Jahr 2019 und auch, von der Geschäftsführung mit dem Forst bereits in gleicher Summe für 2020 abgestimmt, Mittel in Höhe von ca. 60 T€ für öffentlich geförderte Beschäftigung bereitgestellt. Die tatsächliche Wertschöpfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ABS bei der ganzjährigen Pflege von Premiumwanderwegen, dem Säubern der Drachenschlucht usw. erzielen für die Region wohl ein Mehrfaches.

Etwas anders sieht es bei den im Bereich „Dienstleistungen" eingestellten Mitarbeitern innerhalb des Geltungsbereiches des Bundesteilhabegesetzes aus. Hier sind mit Stand Ende September 2019 im Wartburgkeis 8 und in der Stadt Eisenach 7 Mitarbeiter beschäftigt. Die tatsächlich zur Abarbeitung der vorliegenden Aufträge benötigten Arbeitskräften gab der Markt bisher nicht her. Eine weitere Aufstockung des Personals in den kommenden 2 bis 3 Jahren wird allerdings erwartet, da das Programm einen Teilnahmebeginn bis 31.12.2023 ermöglicht. Es ist beabsichtigt, bei den Mitarbeitern des 16i-Projektes, die noch zusätzlich vom Jobcenter Geld bekommen, die Arbeitszeit zu erhöhen. Das hätte neben mehr Effektivität auch zur Folge, dass diese Menschen dann komplett aus dem Leistungsbezug herausfallen, was zur Entlastung der öffentlichen Haushalte beitragen würde.

Der Bereich „Integration und soziale Aktivierung“

Der Bereich ist mit der Neugestaltung zu Beginn des Jahres 2019 sehr gut gestartet.
Besonders mit der Teilnahme am Projekt ThINKA, welches in 2018 seine Startphase hatte und den Aufbau bewältigte, hat die ABS eine richtige Entscheidung getroffen. Die nach der Armutspräventionsrichtlinie mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Freistaates Thüringen geförderte Arbeit erweist sich als sehr positiv für den ausgewählten Wohnraum in Bad Salzungen und dient im vollsten Umfang der Verbesserung der sozialen Infrastruktur. Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit im ThINKA-Projekt erhielt die Gesellschaft im September 2019 den Bescheid für eine Verlängerung ab 01.01.2020 bis 31.12.2021. Das Projekt ist voll ausfinanziert.

Als zweites Projekt im Bereich „Integration und soziale Aktivierung“ läuft seit Juni 2018 im Rahmen des Landesprogrammes „Arbeit für Thüringen“ das Beschäftigungsprojekt für Jugendliche "VIELFALT" und wird bis voraussichtlich 31.05.2020 fortgeführt. Zum Berichtszeitpunkt sind hier 10 junge Menschen in der Betreuung. Auch in diesem Projekt ist die Ausfinanzierung gewährleistet.

Der Bereich „Personalservice“

Der vermittlungsorientierte Bereich der Arbeitnehmerüberlassung befindet sich weiterhin in einer prekären Situation. Die Entwicklung des Bereiches ist nicht zuletzt wegen der Änderung des Arbeitnehmer-überlassungsgesetztes mehr denn je von der Akquise neuer Leiharbeitnehmer abhängig. Die hierfür auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte fehlen jedoch weiterhin, besonders in den unteren Lohnsegmenten.
Die Geschäftsführung der ABS beabsichtigt daher diesen Bereich auf ein Kostenminimum im Verwaltungsbereich (max. 1 AK) zurückzufahren, hat allerdings auch die Einstellung des Bereiches ins Auge gefasst.
Der Erhalt des Geschäftsbereiches wird bevorzugt, um die Überlassungsgenehmigung für sich eventuell später wieder ändernde Rahmenbedingungen zu erhalten. Nicht zuletzt hat der Bereich der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die Ergebnisse das Minus in anderen Bereichen teilweise ausgleichen konnten.
Die vermittlungsorientierte Arbeitnehmerüberlassung und die Vermittlung von Arbeitslosen mit Vermittlungsgutschein sind auf Grund der aktuellen Entwicklung auf null zurückgegangen.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

In Anbetracht der obigen Ausführungen haben sich die Gesellschafter Stadt Eisenach und Wartburgkreis im September 2019 dazu verständigt, die Trägerschaft und damit die Beteiligung allein in die Hände des Wartburgkreises zu verlagern. Dies nicht zuletzt, um den im Rahmen der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis übergehenden Aufgaben gerecht zu werden und eine sich abzeichnende Liquidation der Gesellschaft zu vermeiden.
Dabei soll die Stadt Eisenach weiterhin enger Partner und Auftraggeber der ABS bleiben, um die Projekte auch weiterhin optimal gestalten zu können. Zu diesem Zweck soll ein Beirat eingerichtet werden, der die Arbeitsmarktprojekte unterstützt und mehr Transparenz in die Aufgabenerfüllung bringen soll.
Die Standorte der Gesellschaft sollen nach Möglichkeit über den gesamten Wartburgkreis verteilt werden, um eine räumliche Nähe zu den angepassten Aufgabenbereichen zu gewährleisten und Synergieeffekte nutzen zu können.

Die Aufgaben sollen folgende Schwerpunkte haben:

- Förderung des zweiten Arbeitsmarktes (nur kostendeckende Maßnahmen)
- Serviceangebote an den Wartburgkreis und die Stadt Eisenach sowie deren Tochtergesellschaften unter Ausnutzung der Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes (§ 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt")
- Vermittlungsorientierte Arbeitnehmerüberlassung (kostendeckend)

Darüber hinaus können weitere Dienstleistungen für den Wartburgkreis übernommen werden, die wegen der bisher nur anteiligen Gesellschaftsbeteiligung nicht übertragen werden konnten.

6. Zusammenfassung

Die seit Jahren unsicher Situation der ABS soll durch eine Änderung des Rahmens und unter Beibehaltung der kostendeckenden Tätigkeiten die drohend Liquidation der Gesellschaft und damit den Verlust von Arbeitsplätzen und von Beschäftigungsmodellen für benachteiligte Menschen verhindern. Darüber hinaus soll die Gesellschaft eine dauerhafte Perspektive bekommen, die sie für besondere Situationen einsatzfähig hält. Die Ereignisse in 2015 und 2016 haben gezeigt, dass die ABS als schneller effektiver und leistungsfähiger Projektträger fungieren kann und so den öffentlichen Bereich unterstützt und für eine schnelle und zielgerichtete Umsetzung der Anforderungen sorgen kann. Die nicht zuletzt durch die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt hervorgerufene wirtschaftliche Situation darf nicht dazu führen, dass gewachsene Strukturen aufgegeben und zu einem späteren Zeitpunkt aufwendig neu geschaffen werden müssen; sofern das überhaupt möglich sein sollte. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Gesellschaft auch in den zurückliegenden teilweise verlustreichen Jahren wertvolle Projekte im Dienst der benachteiligten Bürger in der Stadt Eisenach und Wartburgkreis erbracht hat.

Eisenach, 27.09.2019

Thomas Fiedler
Geschäftsführer

Kurz gefasste Übersicht zur Lage und zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft

Stand: 17.09.2019

---

1. Laufendes Betriebsergebnis

Die GFG wird das Jahresergebnis 2019 voraussichtlich wie geplant erreichen. Die geplanten Förderungen konnten weitgehend ausgereicht werden. Damit wurde der Fortbestand der langjährig geförderten Projekte auch in 2019 gesichert. Besondere Vorkommnisse waren im Jahr 2019 bis zur Berichterstattung nicht zu verzeichnen.

2. Liquidität

Im Berichtszeitraum stehen der Gesellschaft Finanzmittel und Forderungen von rund 10,7 Mio. € zur Verfügung. Davon sind 7,27 Mio. € langfristig in Geldanlagen und 2,67 Mio. € als Gesellschafterdarlehn für Investition an die Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH gebunden. Die Liquidität wird sich in 2020 voraussichtlich nur durch das noch zu planende Betriebsergebnis und hier im Wesentlichen durch das von den Gesellschaftern noch festzulegende Fördervolumen verändern.

3. Investitionen

In 2019 wurden bis zum Berichtszeitpunkt noch keine Investitionen getätigt. Für 2020 sind in Abhängigkeit der noch für 2019 geplanten Investitionen voraussichtlich wiederum geringfügige Ersatzbeschaffungen in Höhe von voraussichtlich 2 T€ erforderlich.

4. Leistungsentwicklung

Die Leistungsentwicklung 2020 wird sich voraussichtlich an dem Volumen des Jahres 2019 orientieren und hängt von dem durch die Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumen und den Förderentscheidungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft ab. In 2019 sind Pachteinnahmen von 63 T€ und feste Zinseinahmen von 58 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 30 T€ belaufen. Die Betriebskosten werden sich bei rund 70 T€ bewegen. Daraus ergibt sich bei einem

ausgeglichenen Jahresergebnis ein Fördervolumen von rund 81 T€. Zur Aufrechterhaltung der in der Vergangenheit dauerhaft geförderten Projekte wäre ein Fördervolumen von rund 179 T€ erforderlich.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Einnahmen der Gesellschaft sind nicht von der Auftragslage aber in hohem Maße von der Entwicklung des Kapitalmarktes abhängig.
Für 2020 ist in Abhängigkeit des noch von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumens mit einem Ergebnis von 0 € bis -98.500 zu rechnen.

Die Pachteinnahmen von der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH für die Immobilie in der Mühlhäuserstraße in Eisenach sind über einen langjährigen Erbbaurechtsvertrag gesichert. Gleiches gilt für die Pachteinnahmen von der Ökumenische Hainich Klinikum GmbH, die ebenfalls über einen langjährigen Pachtvertrag gesichert sind.

Das Ergebnis der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH wird nach den zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Informationen in 2019 voraussichtlich positiv ausfallen und für 2020 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.

Der Wirtschaftsplan 2020 wird dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung noch in 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Stefan Wagner
Geschäftsführer

Bad Salzungen, den 17.09.2019

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH
Bad Salzungen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA			31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00			1,00
		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	13,00			14,00
		3.046.734,05		3.046.735,05
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	10.000.000,00			8.697.970,18
2. denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.787.810,77			2.000.000,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.266.967,09			5.580.911,80
		18.054.777,86		16.278.881,98
			21.101.512,91	19.325.618,03
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.629,14			39.629,14
		39.629,14		39.629,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	17.544,23			33.170,78
		17.544,23		33.170,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.732.018,71		3.577.652,36
			2.789.192,08	3.650.452,28
			23.890.704,99	22.976.070,31

PASSIVA			31.12.2018 EUR	31.12.2017 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				
1. Andere Gewinnrücklagen	12.144.830,29			12.144.830,29
		12.144.830,29		12.144.830,29
IV. Verlustvortrag		-10.687.182,22		-10.689.861,21
V. Jahresüberschuss		917.824,26		2.678,99
			23.861.788,42	22.943.964,16
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		10.601,03		14.159,92
			10.601,03	14.159,92
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.690,85		3.239,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.690,85 (Vj: EUR 3.239,69)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten		15.624,69		14.706,54
davon aus Steuern: EUR 390,69 (Vj: EUR 392,43)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.624,69 (Vj: EUR 14.706,54)				
			18.315,54	17.946,23
			23.890.704,99	22.976.070,31

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH
Bad Salzungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

		EUR	2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse		62.986,39	62.986,39
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.307.604,32	1.963,47
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-12.000,00		-12.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.284,80		-2.285,16
			-14.284,80	-14.285,16
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-201.836,81	-187.361,31
5.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		68.344,71	94.643,36
	davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 32.857,99 (Vj: EUR 837,22)			
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.215,76	44.732,24
7.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-334.205,31	0,00
8.	**Ergebnis nach Steuern**		**917.824,26**	**2.678,99**
9.	**Jahresüberschuss**		**917.824,26**	**2.678,99**

Stand: 09/2019

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: 30.09.2019

direkte und indirekte Beteiligungen an GmbHs

Klinikum Bad Salzungen GmbH

100 % LK Wartburgkreis

Seniorenpflege Bad Salzungen GmbH

100 % Klinikum GmbH

Servicegesellschaft Klinikum Bad Salzungen mbH

100 % Klinikum GmbH

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum Bad Salzungen GmbH

100 % Klinikum GmbH

Fachschule für Gesundheitsfachberufe Bad Salzungen gGmbH

49 % Klinikum GmbH
51 % Internationaler Bund freier Träger e.V.

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

60 % LK Wartburgkreis *40 % Stadt Eisenach*

St. Georg Klinikum Eisenach gemeinnützige GmbH (GKE)

50 % GFG GmbH *50 % Christliches Krankenhaus Eisenach gGmbH*

Medizinisches Versorgungszentrum Eisenach GmbH

100 % GKE gGmbH

Diakonisches Bildungsinstitut Johannes Falk gGmbH

47,15 % GKE gGmbH
je 7,55 % 6 kirchliche Gesellschafter und ein eigener Anteil

St. Georg Servicegesellschaft Eisenach mbH

100 % GKE gGmbH

TGF Technologie- und Gründerförderungsgesellschaft Schmalkalden / Dermbach mbH Südthüringen

20 % LK Wartburgkreis *45 % LK Schmalkalden-Meiningen* *22 % Stadt Schmalkalden* *13 % Gemeinde Dermbach*

Rhön GmbH - Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement

20 % LK Wartburgkreis *20 % LK Bad Kissingen* *20 % LK Rhön-Grabfeld* *20 % LK Fulda* *20 % LK Schmalkalden-Meiningen*

ABS Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH

55 *% LK Wartburgkreis* *45% Stadt Eisenach*

Legende

direkte Beteiligung LK WAK

mittelbare Beteiligung LK WAK

Beteiligung einer mittelbaren Beteiligung LK WAK

Zahl der Städte 8

Bad Liebenstein 7.786
- OT Bad Liebenstein
- OT Schweina
- OT Steinbach
- OT Bairoda
- OT Meimers

Bad Salzungen 20.244
- OT Bad Salzungen
- OT Ettenhausen a. d. Suhl
- OT Frauensee
- OT Hohleborn
- OT Kaltenborn
- OT Kloster
- OT Langenfeld
- OT Tiefenort
- OT Wildprechtroda
- OT Dönges
- OT Dorf Allendorf
- OT Hämbach
- OT Oberrohn
- OT Unterrohn

Amt Creuzburg 4.732
- OT Creuzburg
- OT Mihla
- OT Ebenshausen

Geisa 4.754
- OT Geisa
- OT Apfelbach
- OT Borsch
- OT Bremen
- OT Geblar
- OT Geismar
- OT Ketten
- OT Otzbach
- OT Reinhards
- OT Spahl
- OT Walkes
- OT Wiesenfeld

Ruhla 5.540
- OT Ruhla
- OT Kittelsthal
- OT Thal

Treffurt 6.084
- OT Treffurt
- OT Falken
- OT Großburschla
- OT Schnellmannshausen
- OT Ifta
- OT Wolfmannsgehau
- OT Volteroda
- OT Hattengehau
- OT Schrapfendorf

Vacha 5.173
- OT Vacha
- OT Martinroda
- OT Völkershausen
- OT Busengraben
- OT Rodenberg
- OT Willmanns
- OT Masbach
- OT Mariengart
- OT Wölferbütt
- OT Oberzella

Werra-Suhl-Tal 6.411
- OT Berka/Werra
- OT Dankmarshausen
- OT Dippach
- OT Fernbreitenbach
- OT Großensee
- OT Gospenroda
- OT Herda
- OT Horschlitt
- OT Vitzeroda
- OT Wünschensuhl

Zahl der Gemeinden 24

Barchfeld-Immelborn 4.641
- OT Barchfeld
- OT Immelborn

Berka v.d.H. 746

Bischofroda 655

Buttlar 1.278
- OT Buttlar
- OT Bermbach
- OT Wenigentaft

Dermbach 7.380
- OT Dermbach
- OT Glattbach
- OT Lindenau
- OT Lindigshof
- OT Mebritz
- OT Oberalba
- OT Unteralba
- OT Brunnhartshausen
- OT Föhlritz
- OT Steinberg
- OT Diedorf
- OT Gehaus
- OT Hohenwart
- OT Neidhartshausen
- OT Stadtlengsfeld
- OT Menzengraben
- OT Urnshausen
- OT Bernshausen
- OT Hartschwinden
- OT Zella

Empfertshausen 540

Frankenroda 323

Gerstengrund 66

Gerstungen 9.165
- OT Gerstungen
- OT Burkhardtroda
- OT Eckardtshausen
- OT Förtha
- OT Lindigshof
- OT Marksuhl
- OT Neustädt
- OT Sallmannshausen
- OT Lauchröden
- OT Oberellen
- OT Unterellen
- OT Wolfsburg-Unkeroda

Hallungen 198

Hörselberg-Hainich 6.140
- OT Craula
- OT Großenlupnitz
- OT Bolleroda
- OT Beuernfeld
- OT Hastrungsfeld
- OT Burla
- OT Kälberfeld
- OT Reichenbach
- OT Sättelstädt
- OT Sondra
- OT Tüngeda
- OT Wenigenlupnitz
- OT Ettenhausen/Nesse
- OT Melborn
- OT Behringen
- OT Hütscheroda
- OT Wolfsbehringen

Krauthausen 1.615
- OT Krauthausen
- OT Ütteroda
- OT Pferdsdorf-Spichra

Krayenberggemeinde 5.200
- OT Dorndorf
- OT Merkers
- OT Kieselbach
- OT Kambachsmühle
- OT Dietlas
- OT Kirstingshof

Lauterbach 653

Leimbach 1.680
- OT Leimbach
- OT Kaiseroda

Moorgrund 3.369
- OT Etterwinden
- OT Gräfen-Nitzendorf
- OT Gumpelstadt
- OT Kupfersuhl
- OT Möhra
- OT Waldfisch
- OT Witzelroda

Nazza 540

Oechsen 600

Schleid 1.028
- OT Schleid
- OT Kranlucken
- OT Motzlar
- OT Zitters

Seebach 1.815

Unterbreizbach 3.398
- OT Unterbreizbach
- OT Pferdsdorf/Rhön
- OT Sünna
- OT Räsa
- OT Deicheroda
- OT Mosa
- OT Hüttenroda
- OT Mühlwärts

Weilar 838

Wiesenthal 752

Wutha-Farnroda 6.382
- OT Wutha-Farnroda
- OT Kahlenberg
- OT Mosbach
- OT Schönau

Zahl der VGen 1

Hainich-Werratal

Amt Creuzburg	**4.732**
Krauthausen	**1.615**
Berka v.d.H.	**746**
Bischofroda	**655**
Frankenroda	**323**
Hallungen	**198**
Lauterbach	**653**
Nazza	**540**

Einwohnerstand (ThürFAG): 31.12.2018
Gebietsstand: 01/2020