

Jahresrechnung 2018

**des
Saale-Orla-Kreises**

Inhaltsverzeichnis:

1.	Haushaltsrechnung für das Jahr 2018	5
1.1.	Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen	5
2.	Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018	6
2.1.	Haushaltssatzung	6
2.1.1.	<i>Haushaltsplan</i>	6
2.1.2.	<i>Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung</i>	7
2.1.3.	<i>Entwicklung Gesamtverschuldung</i>	9
3.	Verwaltungshaushalt	10
3.1.	Gesamtergebnis	10
3.2.	Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen	12
3.3.	Verwaltungshaushalt - Einnahmen	13
3.3.1.	<i>Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i>	13
3.3.2.	<i>Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausweisungen gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG</i>	14
3.3.3.	<i>Schullastenausgleich nach Schularten</i>	14
3.3.4.	<i>Entwicklung weiterer Finanzausweisungen des Freistaates</i>	15
3.3.5.	<i>Entwicklung der Gebühreneinnahmen</i>	15
3.4.	Verwaltungshaushalt Ausgaben	17
3.4.1.	<i>Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>	17
3.4.2.	<i>Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt</i>	18
3.4.3.	<i>Personalausgaben</i>	20
3.5.	Abrechnung Epl. 2 Schulen und UA 56 Sporthallen nach Gesamtgruppierungen	22
3.6.	Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2018	24
3.7.	Auswertung des Bildungs- und Teilhabepakets 2018	26
3.8.	Abrechnung Deckungskreise und Budget	27
3.8.1.	<i>Deckungskreise</i>	27
3.8.2.	<i>Budgetergebnisse</i>	27
3.9.	Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt	28
3.9.1.	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen</i>	28
3.9.2.	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und –unterschreitungen</i>	38
3.10.	Reste im Verwaltungshaushalt	52
3.10.1.	<i>Kasseneinnahmereste</i>	52
3.10.2.	<i>Kassenausgabereste</i>	53
3.10.3.	<i>Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt</i>	54

3.11.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt.....	58
4.	Vermögenshaushalt	59
4.1.	Gesamtergebnis	59
4.1.1.	<i>Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8</i>	60
4.2.	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt.....	61
4.3.	Struktur der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	62
4.3.1.	<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen</i>	62
4.3.2.	<i>Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse</i>	63
4.4.	Vermögenshaushalt Ausgaben	66
4.4.1.	<i>Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>	66
4.4.2.	<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen</i>	66
4.5.	Planvergleich nach Einzelansätzen Vermögenshaushalt	67
4.5.1.	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €</i>	67
4.5.2.	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €</i>	70
4.6.	Reste im Vermögenshaushalt	76
4.6.1.	<i>Kasseneinnahmereste</i>	76
4.6.2.	<i>Kassenausgabereste</i>	76
4.6.3.	<i>Haushaltsreste</i>	77
5.	Verwahr- und Vorschuskkonten	83
5.1.	Verwahrkonten	83
5.1.1.	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten</i>	83
5.1.2.	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten</i>	85
5.2.	Vorschuskkonten	86
5.2.1.	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschuskkonten</i>	86
5.2.2.	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschuskkonten – Kassenkonten</i>	86
6.	Vermögensübersicht und Beteiligungen	87
7.	Verzeichnis über die gestundeten Beträge.....	88
8.	Haushaltsrechnung.....	89
8.1.	Rechnungsquerschnitt.....	89
8.2.	Gruppierungsübersicht	94
8.3.	Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis	107
9.	Anlagen	108
9.1.	Übersicht über die Rücklagen	108

9.2.	Übersicht über die Schulden im Jahr 2018	109
9.3.	Kassenmäßiger Abschluss.....	112
9.3.1.	<i>Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2018.....</i>	<i>112</i>
9.3.2.	<i>Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2018</i>	<i>113</i>
9.3.3.	<i>Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2018</i>	<i>114</i>
9.4.	Proben	115
9.4.1.	<i>Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2018.....</i>	<i>115</i>
9.4.2.	<i>Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018.....</i>	<i>116</i>
9.4.3.	<i>Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018.....</i>	<i>117</i>
9.4.4.	<i>Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018</i>	<i>118</i>
9.4.5.	<i>Gegenprobe Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018.....</i>	<i>119</i>
9.5.	Kostenfeststellung	120
9.6.	Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise	126

1. Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

1.1. Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	98.267.830,11	10.524.320,54	108.792.150,65
	davon Globalbereinigung	-2.836.000,00	0,00	-2.836.000,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.679.300,00	1.679.300,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	562.972,39	562.972,39
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	120.388,95	0,00	120.388,95
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	98.147.441,16	11.640.648,15	109.788.089,31
6.	Soll-Ausgaben	96.137.464,37	6.142.903,91	102.280.368,28
	Darin enthalten	<u>Zuführung zum VMHH</u> 4.109.941,22 €	<u>Überschuss VMHH</u> 0,00 € (Zuführung zur Rücklage)	
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	2.111.663,97	5.692.663,09	7.804.327,06
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	55.840,61	194.918,85	250.759,46
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	45.846,57	0,00	45.846,57
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	98.147.441,16	11.640.648,15	109.788.089,31
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

2.1. Haushaltssatzung

2.1.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 19.02.2018 den Haushaltsplan 2018 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 11.04.2018 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2018 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 900.000 €
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.135.450 €

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2018 im Vordergrund:

1. Reduzierung der Kreisumlage gegenüber dem Finanzplan um 3.696,9 T€, um eine für die Kommunen akzeptable Höhe der Kreisumlage zu erreichen.
2. ein weiterer Anstieg für Hilfen in besonderen Lebenslagen, die Mehraufwendungen zur Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes, sowie der Wegfall der Integrationspauschale mussten eingearbeitet werden
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes.

Ziel war es aber, einen ausgeglichenen Haushalt 2018 mit einer Kreisumlage, die dem Ergebnis der Anhörung der Kommunen zur Höhe der Kreisumlage Rechnung trägt, zu erstellen.

Im Dezember 2017 erfolgte die Bekanntgabe der vorläufigen Höhe der Finanzaufweisungen, die höher waren, als vorher geschätzt. Die Landesregierung informierte gleichzeitig über die Auflage eines kommunalen Hilfspaketes für die Kommunen, was erhebliche zusätzliche Mittel, vor allem für Investitionen, in Aussicht stellte.

Somit konnten, vor allem im Bereich der Werterhaltung, Kürzungen rückgängig gemacht werden und im Vermögenshaushalt konnten notwendige Investitionen eingeplant werden.

Für allgemeine Kreisaufgaben erhielt der Landkreis 11,51 €/Einwohner. Das sind insgesamt 948,0 T€. U.a wurden diese Mittel eingesetzt, um notwendige Investitionen an Kreisstraßen durchzuführen. Weiterhin konnte dadurch die in den letzten Jahren begonnene Erneuerung der Technik in der Kreisstraßenmeisterei fortgesetzt werden.

Die Höhe der Investitionspauschale für Schulträger konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Einnahmen wurden auf ca. 1,0 Mio. € geschätzt.

Außerdem wurden begonnene Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen. Als große neue Investitionsmaßnahme im Schulbereich wurde die energetische Sanierung der RS Oppurg, beginnend ab 2018, mit einem geplanten Investitionsvolumen i.H.v. insgesamt ca. 2,6 Mio. €, in den Plan eingestellt. Die Durchführung der Maßnahme ist jedoch an die Bewilligung der beantragten Fördermittel gebunden.

Durch den positiven Jahresabschluss 2016 ist im Jahr 2018 noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 257,0 T€ zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes möglich. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ist gegenüber dem Vorjahr um 343,4 T€ erhöht. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 900,0 T€ eingestellt.

2.1.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes wurden am 17.07.2018 vorsorglich Bewirtschaftungssperren nach § 26 ThürGemHV in Höhe von 1.047,0 T€ ausgesprochen. Haushaltsrisiken bestanden zu diesem Zeitpunkt insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen der Tarifeinigung des TVÖD, die bedeutend höher war, als ursprünglich geschätzt. Mehrkosten im Bereich Hilfen in besonderen Lebenslagen werden ebenfalls erwartet, vor allem bei den Ausgaben für Schulbegleiter und besonders bei den Wohnheimkosten für Behindertenwohnheime.

Sowohl die verhängten Sperren als auch weitere Effekte aus dem laufenden Jahr 2018, die nachfolgend dargestellt werden, führen zu dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 1.085,7 T€.

Insgesamt sind eine Reihe von Mehreinnahmen zu verzeichnen, die das Ergebnis positiv beeinflussen. So gibt es z.B. Mehreinnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 83,4 T€ (dav. SK Hort + 56,9 T€), Mehreinnahmen aus der Vermietung der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft in der Greizer Straße in Höhe v. 51,6 T€ sowie 68,4 T€ Mehreinnahmen aus Rückerstattungen.

Im sozialen Bereich sind aus verschiedenen Erstattungen anderer Sozialleistungsträger sowie Kostenbeiträgen insgesamt Mehreinnahmen i. H. v. 521,8 T€ zu verzeichnen.

Zur Betreuung anerkannter Flüchtlinge erhielt der Landkreis 192,4 T€, die nicht geplant waren.

Für Erstattungen geleisteter Krankenhilfe für Asylsuchende aus Vorjahren waren 800 T€ im Plan 2018 veranschlagt. Da sich die Bearbeitung /Prüfung der einzelnen Fälle durch das Landesverwaltungsamt zeitlich verzögert, erfolgte keine Sollstellung der offenen Forderungen im Jahre 2018. Diese Einnahmen wurden 2019 erneut geplant.

Bei der Kreisumlage wurde eine globale Restebereinigung i.H.v. 536 T€ vorgenommen, da die Entscheidungen zu den Widersprüchen gegen die Kreisumlage 2017 und 2018 noch aus stehen.

Bei den Ausgaben gibt es die größten Einsparungen im Bereich Personal, bei den Bewirtschaftungskosten sowie bei den Ausgaben für Leistungen des SGB II (KdU9).

Hauptgründe für die nicht benötigten Personalkosten (DK Personalausgaben – 539,5 T€) waren auch in diesem Jahr neben einem sehr hohen Krankenstand eine Reihe von unbesetzten Stellen.

Bei Bewirtschaftungskosten wurden 219 T€ und für Kosten der Unterkunft 748 T€ an Ausgaben nicht benötigt. Den Minderausgaben bei KdU stehen 250 T€ weniger Erstattungen durch den Bund entgegen.

Im Sozialbereich gibt es innerhalb der einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen, die sich jedoch fast ausgleichen (siehe Erläuterungen ab Punkt 3.6). Den Mehrausgaben für Sozialleistungen, z.B. +202,9 T€ für Schulbegleiter, stehen Einsparungen im Bereich Jugend, z.B. Heimerziehung -307,6 T€, entgegen.

Darüber hinaus ist im Bereich UVG ein um ca. 180 T€ höherer Zuschussbedarf gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Um die Risiken, die auf Grund des noch laufenden Gerichtsverfahrens gegen die Zusatzversorgungskasse Thüringen (ZVK) am Landgericht Gera bestehen, zu reduzieren, wurde die Entscheidung getroffen, den Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt 2018 als eine Art „Rückstellung“ i.H.v. 1,0 Mio. € auf ein Verwahrkonto zuzuführen. Im Falle einer Zahlungsverpflichtung wird der Betrag zur Deckung der Forderung genutzt. In der jährlichen Haushaltsplanung konnte diese Position bislang nicht berücksichtigt werden, da die Belastung für alle Beteiligten (Erhöhung der Kreisumlage) unverhältnismäßig gewesen wäre.

Die verbleibenden 85,7 T€ des Überschusses des Verwaltungshaushaltes wurden dem Vermögenshaushalt zugeführt und stellen dort eine zusätzliche Einnahme dar.

Im Vermögenshaushalt sind eine Reihe von weiteren Mehreinnahmen zu verzeichnen, davon 381,7 T€ aus der Veräußerung von Immobilien (215 T€ ehemaliges Entbindungsheim in Pößneck und 128,3 T€ Teil des Verwaltungsgebäudes in PN, Wohlfahrtstr. an den ZASO)

In der VHS sind 264 T€ Investitionsmittel des Bundes ausgewiesen. Diese Mittel wurden als Pauschalen zur Durchführung (personelle und räumliche Absicherung) der Integrationskurse gezahlt.

Die investive Zuweisung des Landes für Schulgebäude, Schulturnhallen und die Digitalisierung der Schulen lt. Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG) betrug 2018 1.124,9 T€. Da die genaue Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war, wurde pauschal 1 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel werden zweckgebunden eingesetzt.

Die zusätzlichen Einnahmen wurden z.T. benötigt, um die Ausschreibung eines Teils der umfangreichen Baumaßnahmen (1. Bauabschnitt zuzüglich Planungsleistungen von insgesamt 487,5 T€) zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Museum Schloss Burgk bereits im Jahr 2018 veranlassen zu können. Für die Durchführung der Baumaßnahmen wurde eine Schließzeit des Museums (Januar-Mitte April 2019) festgelegt.

Zur Absicherung der Ausschreibung und der damit verbundenen Leistungen mussten überplanmäßige Mittel i.H.v. 383,5 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Die im UA 77100 Kreisbauhof entstandenen Mehrkosten i.H.v. 170 T€ für die nichtgeplante Anschaffung eines Winterdienstfahrzeuges wurden durch Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen ausgeglichen.

Der verbleibende Überschuss im Vermögenshaushalt wurde dazu genutzt, um die in 2018 geplante Kreditaufnahme i.H.v. 900 T€ um 300 T€ auf 600 T€ zu reduzieren.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.950,3	2.257,5	2.000,5
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.950,3	2.257,5	2.000,5

Eine detaillierte Aufstellung zur allgemeinen Rücklage ist in den Anlagen im Punkt 9.1 Übersicht über die Rücklagen zu finden.

2.1.3. Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2018 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2018	36.722,9	T€
Neuaufnahme*	1.589,6	T€
Tilgung	-2.410,9	T€
Bestand am 31.12.2018	35.901,6	T€

* Es besteht eine offene Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 600,0 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden von der Kreditermächtigung aus 2018 300,0 T€ in Abgang gesetzt.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 738,6 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung (o. ÖPP) liegt am Jahresende bei 35.902 T€, das entspricht 440,51 € pro Einwohner (81.501 per 31.12.2017).

Eine Einzelaufstellung aller laufenden Kreditverbindlichkeiten finden Sie in den Anlagen im Punkt 9.2. Übersicht über die Schulden im Jahr 2018.

3. Verwaltungshaushalt

3.1. Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2018	Rechnungsergebnis 2018	Mehr/Weniger
	in €		
Einnahmen	99.976.750 €	98.147.441 €	-1.829.309 €
Ausgaben	99.976.750 €	98.147.441 €	-1.829.309 €

Planvergleich	Einnahmen	Ausgaben
Ansatz laut Haushaltsplan	99.976.750 €	99.976.750 €
Anordnungen laufendes Jahr	98.267.830 €	96.137.464 €
Vergleich Plan zum Anordnungssoll	-1.708.920 €	-3.839.286 €

Im Gesamtergebnis (Rechnungsergebnis) in Höhe von 98.147.441 € sind enthalten:

Abgänge Kasseneinnahmereste	-	120.389 €	(dav. UVG 79,5 T€)
Abgänge Kassenausgebereste	+	45.847 €	
Abgänge alter Haushaltsausgebereste	+	55.841 €	
Neue Haushaltsausgebereste	-	2.111.664 €	
Globalbereinigung	-	2.836.000 €	(2,3 Mio. € UA 48100. 24370 Erstattung UVG; 536 T€ UA 90000 Kreisumlage)

Vor Durchführung der Ausgleichsbuchung wies der Verwaltungshaushalt einen Soll-Überschuss in Höhe von 4.109.941,22 € aus, der durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen wurde. Die geplante Zuführung betrug 4.024.200 €.

Nachstehend sind die größten Einnahme- und Ausgabeabweichungen aufgeführt,

Eine genauere Erläuterung der Abweichungen zum Plan 2018 sind den Übersichten über Unter- und Überschreitungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Punkt 3.9 zu entnehmen.

wichtigste Abweichungen JR 2018 Kurzzusammenfassung

- in T€-

Gruppierung	Bezeichnung	Abweichung	Begründung
Einnahmen			
	Kreisumlage	-536,0	globale Bereinigung KU Tanna
	Mieteinnahmen/Rückerstattungen	132,1	
	KdU	-250,0	
	Gr. 24,25	521,0	Erstattungen und Kostenbeiträge
Summe Einnahmen		-132,9	
Ausgaben	Personal	-652,0	(ohne Erhöhung VHS 170 T€)
	Bewirtschaftungskosten	-219,0	u.a Strom, Heizung,... (93 T€ Schulen)
	KdU	-748,0	Saldo rd. 500 T€
	Schülerbeförderung	-37,0	
	weitere Verw. u. Betriebsausgaben	-69,0	
	Schulbegleiter	203,0	
	Heimerziehung	-308,0	
	UMA (Saldo)	-60,0	
	UVG (Saldo)	180,0	
	VHS (Saldo)	-50,0	
	Asyl (Saldo)	540,0	Mindereinnahmen insbesondere durch Krankenhilfe (-800 T€)
	Sicherheitsrücklage ZVK	1.000,0	
Summe Ausgaben		-220,0	
Summe Saldo		87,1	

3.2. Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

- in € -

			Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	JR 2018	950.091,00	8.906.085,05	-7.955.994,05
		HH 2018	918.200,00	9.100.350,00	-8.182.150,00
		JR 2017	1.041.868,98	8.566.038,12	-7.524.169,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	JR 2018	2.045.846,29	5.023.110,20	-2.977.263,91
		HH 2018	2.056.850,00	5.238.200,00	-3.181.350,00
		JR 2017	2.038.337,49	4.910.294,69	-2.871.957,20
2	Schulen	JR 2018	4.946.839,36	9.838.276,02	-4.891.436,66
		HH 2018	4.666.800,00	9.839.100,00	-5.172.300,00
		JR 2017	4.896.923,04	9.871.791,02	-4.974.867,98
3	Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	JR 2018	1.150.019,42	2.944.080,24	-1.794.060,82
		HH 2018	827.400,00	2.660.200,00	-1.832.800,00
		JR 2017	1.203.990,60	2.866.703,86	-1.662.713,26
4	Soziale Sicherung	JR 2018	19.325.256,97	53.104.460,29	-33.779.203,32
		HH 2018	20.269.950,00	54.779.700,00	-34.509.750,00
		JR 2017	21.034.776,78	53.955.932,80	-32.921.156,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	JR 2018	539.196,32	4.171.718,40	-3.632.522,08
		HH 2018	514.000,00	4.263.100,00	-3.749.100,00
		JR 2017	304.975,02	3.772.255,00	-3.467.279,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	JR 2018	320.232,97	3.095.684,59	-2.775.451,62
		HH 2018	338.500,00	3.106.750,00	-2.768.250,00
		JR 2017	231.824,90	3.002.847,62	-2.771.022,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	JR 2018	2.052.662,32	6.163.680,98	-4.111.018,66
		HH 2018	2.020.050,00	6.170.000,00	-4.149.950,00
		JR 2017	2.091.153,97	6.342.873,78	-4.251.719,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	JR 2018	307.777,00	51.659,61	256.117,39
		HH 2018	317.000,00	48.300,00	268.700,00
		JR 2017	367.392,94	39.766,04	327.626,90
9	Allgemeine Finanzausweisungen	JR 2018	66.509.519,51	4.848.685,78	61.660.833,73
		HH 2018	68.048.000,00	4.771.050,00	63.276.950,00
		JR 2017	65.980.183,92	5.862.924,71	60.117.259,21
Zusammen		JR 2018	98.147.441,16	98.147.441,16	0,00
		HH 2018	99.976.750,00	99.976.750,00	0,00
		JR 2017	99.191.427,64	99.191.427,64	0,00

3.3. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

3.3.1. Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Einnahme des Verwaltungshaushaltes	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Zuweisungen und Erstattungen vom Freistaat Gr. 041,061,071,161,171,231	48.612.895,76	50.428.050	49.061.129,71	52.906.381,60	48.871.348,04	48.472.196,07
Zuweisungen und Erstattungen Übrige Bereiche Gr. 160,170,162-168,172-179	2.707.095,67	2.701.700	3.066.024,98	3.029.072,35	2.935.170,50	3.056.796,51
Kreisumlage Gr. 072	32.139.385,63	32.675.400	31.910.446,83	31.951.499,11	30.656.590,40	28.536.248,59
Gebühren u.ä. Entgelte Gr. 10-12	3.849.622,36	3.777.250	3.733.988,97	3.826.985,53	3.452.610,35	3.248.690,52
Ersatz von Sozialleistungen Gr. 24,25	3.430.141,12	2.908.400	3.258.753,20	2.823.644,26	2.655.607,26	2.677.560,60
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten Gr. 13,14	643.684,52	590.100	606.994,11	601.626,64	571.431,95	625.843,88
Kalk. Einnahmen Gr. 27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnungen Gr. 169	1.936.719,82	1.903.550	1.889.180,01	1.815.978,41	1.805.923,91	2.000.095,36
Einn. v. Bund und Land für SGB II Gr. 092,093,191	3.746.013,13	3.996.900	4.753.215,98	3.127.765,20	3.375.258,92	2.994.688,65
So. Einnahmen Gr. 15,20-22, 230,232-239,26-28	1.081.883,15	995.400	911.693,85	883.767,31	1.109.238,02	824.757,93
Zusammen	98.147.441,16	99.976.750	99.191.427,64	100.966.720,41	95.433.179,35	92.550.908,11

3.3.2. Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG

- in € -

Finanzausweisungen	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Schlüsselzuweisungen*, einschl. investive Schlüsselzuweisung (§§ 12 ff. ThürFAG) Abs. 90 Gr. 041, 361	26.379.155,54	27.379.150	26.398.429,63	26.326.116,07	29.739.136,16	30.003.984,45
Schullastenausgleich (§ 18 ThürFAG) Abs. 20-24,26-27 Gr. 17100	2.974.119,00	2.970.000	2.970.804,00	2.869.195,00	2.783.789,00	2.752.706,00
Schülerbeförderung (§ 20 ThürFAG) Abs. 29000 Gr. 17100	625.526,32	620.000	615.984,17	601.727,77	591.419,01	582.769,52
Auftragskostenpauschale (§ 23 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 061	7.879.850,00	7.879.850	7.610.800,74	7.722.936,16	6.438.829,95	8.136.334,02
Landesausgleichsstock (§24 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 051	0,00	0	0,00	0,00	0,00	114.030,00
Gesamt	37.858.650,86	38.849.000	37.596.018,54	37.519.975,00	39.553.174,12	41.589.823,99

* Sicherheitsrücklage auf Verwahrkonto für Risiken Gerichtsverfahren ZVK (1 Mio. €)

3.3.3. Schullastenausgleich nach Schularten

- in € -

	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Schulverwaltung Abs. 200 Gr. 17100	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00*	0,00
Grundschulen Abs. 211 Gr. 17100	1.085.216,52	1.084.700	1.085.865,00	1.033.737,00	953.750,00	943.156,00
Regelschulen Abs. 225 Gr. 17100	846.965,72	846.300	845.709,00	830.345	874.786,00	911.818,00
Gymnasien Abs. 230 Gr. 17100	678.989,32	678.950	679.113,00	672.601,00	663.013,00	660.553,00
Berufsschulen Abs. 240 Gr. 17100	134.406,00	132.050	132.050,00	116.420,00	125.540,00	142.820,00
Gemeinschaftsschulen Abs. 260 Gr. 17100	130.516,16	130.200	130.249,00	128.510,00	55.341,00	0,00
Förderschulen Abs. 270 Gr. 17100	98.025,28	97.800	97.818,00	87.582,00	111.359,00	94.359,00
Zusammen	2.974.119,00	2.970.000	2.970.804,00	2.869.195,00	2.783.789,00*	2.752.706,00

3.3.4. Entwicklung weiterer Finanzaufweisungen des Freistaates

- in € -

Einnahmeart	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Museen (industrielle Förderung) Abs. 32110 Gr. 17100	80.000,00	30.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00
Erwachsenenbildung Volkshochschule (ThürEBFVO) Abs. 350 Gr. 16110,17100	163.369,09	88.000	91.968,50	86.373,13	81.455,41	74.176,76
Jugendpauschale Abs. 4514,46 Gr. 171	536.250,00	536.450	429.194,00	460.324,00	421.963,00	421.963,00
Zusammen	779.619,09	654.450	601.162,50	626.697,13	583.418,41	526.139,76

3.3.5. Entwicklung der Gebühreneinnahmen

3.3.5.1. Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelte

- in € -

Einnahmeart	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Hortgebühren Personal Abs. 21100 Gr. 11	603.838,45	510.000	563.667,49	513.003,86	456.035,23	404.626,74
Hortgebühren Sachkosten Abs. 21110-21195 Gr. 11	453.189,99	400.500	420.136,37	379.161,33	335.160,62	297.779,96
Museum Schloss Burgk Abs. 32110 Gr. 11	109.928,37	117.000	103.875,13	125.450,27	113.604,53	115.823,96
Heinrichshütte Abs. 32100 Gr. 11	24.339,16	20.500	21.197,45	25.321,85	22.673,69	13.545,20
Musikschule Abs. 333 Gr. 11	231.702,83	285.000	237.874,07	247.349,19	247.619,16	252.582,70
Volkshochschule Abs. 350 Gr. 11	116.808,75	120.000	105.893,46	160.814,77	113.293,79	110.753,89
Sonstige Abs. 00,02-15,17-20,22-29,30,36,43,501,50200, 503-545,547-899 Gr. 11	16.105,88	19.550	22.387,43	18.502,77	17.099,24	41.908,01
Zusammen	1.555.913,43	1.472.550	1.475.031,40	1.469.604,04	1.305.486,26	1.237.020,46

3.3.5.2. Entwicklung der Verwaltungsgebühren

- in € -

Einnahmeart	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
RPA	103.555,50	95.000	101.153,00	113.143,50	97.802,50	96.468,50
Abs. 01 Gr. 10,11						
GVO ab 2004	21.628,97	25.000	25.993,22	25.079,85	30.223,47	24.157,36
Abs. 03500 Gr. 10						
Öffentliche Ordnung	824,84	1.000	619,17	634,85	1.502,20	1.596,85
Abs. 11000 Gr. 10						
Personenstandswesen	4.504,44	2.500	5.145,11	2.947,28	2.537,35	3.011,05
Abs. 1102 Gr. 10						
Stauseeordnung	251.657,74	250.000	269.339,46	247.345,90	216.487,04	197.685,62
Abs. 11030 Gr. 10						
Gewerbe	44.802,07	42.000	49.597,23	70.423,41	55.891,78	58.957,98
Abs. 11040,11045 Gr. 10						
Erlaubniswesen, Waffenrecht	33.233,54	34.000	39.692,60	36.704,65	43.363,87	18.448,74
Abs. 11050 Gr. 10						
Ausländerbehörde	28.564,50	50.000	32.007,00	52.074,50	23.941,90	17.051,22
Abs. 11070 Gr. 10						
Jagdbehörde	32.107,42	46.500	49.473,10	49.725,20	31.050,40	45.733,83
Abs. 11080 Gr. 10						
Kfz-Zulassung	874.913,57	885.000	854.917,36	881.624,86	816.469,78	780.900,67
Abs. 11501 Gr. 10						
Führerschein	180.785,02	185.000	167.079,68	187.855,98	177.932,75	195.929,53
Abs. 11502 Gr. 10						
Straßenverkehrsbehörde	98.688,75	90.000	98.768,40	89.276,16	82.921,00	74.949,11
Abs. 11503 Gr. 10						
Umwelt und Naturschutz	161.270,87	98.000	128.315,27	102.435,16	78.689,77	36.232,53
Abs. 120,36 Gr. 10						
Wasserwirtschaft	36.227,78	45.000	31.874,57	47.139,00	39.192,73	30.741,38
Abs. 125 Gr. 10						
Amtsärztlicher Dienst	77.838,29	83.000	77.189,94	83.031,78	93.546,09	80.633,31
Abs. 501 Gr. 10						
Veterinäramt	75.133,08	81.000	89.029,35	82.113,79	82.342,91	71.938,26
Abs. 502 Gr. 10						
Untere Bauaufsichtsbehörde	251.734,97	275.000	221.282,42	267.067,08	249.637,27	261.369,09
Abs. 613 Gr. 10						
Sonstiges	16.237,58	16.700	17.330,69	18.758,54	23.591,28	15.865,03
Abs. 00,02,030-034,036-099,10,11100,13-35,37-49,51-53, 55-60,62-89 Gr. 10						
Zusammen	2.293.708,93	2.304.700	2.258.807,57	2.357.381,49	2.147.124,09	2.011.670,06

3.4. Verwaltungshaushalt Ausgaben

3.4.1. Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Ausgabeart	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Personalausgaben Abs. 0-9 Hgr. 4	25.621.665,24	26.105.100	24.881.245,68	25.378.959,59	24.955.851,09	24.474.007,33
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Abs. 0-9 HGr. 50-68	16.390.849,08	16.703.000	16.143.556,98	15.848.335,56	14.931.976,01	15.688.468,55
Zuweisungen und Zuschüsse Abs. 0-9 Gr. 71	7.562.744,30	7.340.850	8.146.773,01	7.784.375,86	7.269.238,46	7.034.745,82
Leistungen der Sozialhilfe Abs. 41-44,482,49 Gr. 69,73+74,78,79	35.658.666,76	36.492.700	36.772.061,11	38.919.894,81	35.489.252,94	33.698.711,83
Leistungen der Jugendhilfe Abs. 45,46,481 Gr. 76-78	8.064.286,48	8.564.200	7.382.714,38	6.931.752,70	5.439.356,98	5.532.654,44
Zuführung zum Vermögenshaushalt Abs. 0-9 Gr. 86	4.109.941,22	4.024.200	5.038.928,90	5.187.679,17	6.320.094,17	4.963.205,35
Sonstige Ausgabe (u.a. Zinsausgaben) Abs. 0-9 Gr. 80-85	739.288,08	746.700	826.147,58	915.722,72	1.027.409,70	1.159.114,79
Zusammen	98.147.441,16	99.976.750	99.191.427,64	100.966.720,41	95.433.179,35	92.550.908,11

3.4.2. Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt

3.4.2.1. Besondere Leistungen 2018 im Verwaltungshaushalt in Euro

- in € -

		JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Reine Ausgabenbereiche:							
Verfüungsmittel Landrat	A	9.992,47	10.000	9.890,74	9.932,95	9.982,46	9.995,04
Abs. 000 Hgr. 660							
Verschiedene Mitgliedbeiträge	A	191.645,36	190.400	176.381,24	176.096,29	172.601,34	174.395,12
Abs. 0-9 Hgr. 661							
Büchereien	A	14.000,00	14.000	13.999,66	18.986,56	13.992,37	18.981,12
Abs. 352 Hgr. 4-8							
Denkmalschutz	A	76.101,82	70.500	67.403,38	94.180,63	62.898,38	63.430,00
Abs. 365 Hgr. 4-8							
Tourismus	A	103.893,68	114.000	94.810,50	89.146,74	99.981,28	80.454,44
Abs. 790 Hgr. 4-8							
Zuschussbereiche							
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	E	7.665,00	16.200	13.958,89	2.107,86	7.158,30	8.758,79
	A	238.573,50	223.000	187.488,41	171.125,87	199.061,62	192.791,41
	Z	-230.908,50	-206.800,00	-173.529,52	-169.018,01	-191.903,32	-184.032,62
Schloss Burgk	E	261.019,67	202.900	241.101,18	268.378,33	275.212,31	212.951,50
	A	648.199,60	587.800	612.174,61	595.728,07	562.051,90	491.129,16
	Z	-387.179,93	-384.900,00	-371.073,43	-327.349,74	-286.839,59	-278.177,66
Heinrichshütte	E	59.894,61	59.850	58.569,82	64.774,70	67.304,99	56.418,86
	A	202.755,41	209.650	199.695,68	239.881,69	272.896,48	239.370,29
	Z	-142.860,80	-149.800,00	-141.125,86	-175.106,99	-205.591,49	-182.951,43
Musikschule	E	246.400,49	285.000	280.650,48	275.017,27	279.152,56	265.268,34
	A	924.905,51	967.600	958.965,80	941.623,70	923.978,90	893.887,79
	Z	-678.505,02	-682.600,00	-678.315,32	-666.606,43	-644.826,34	-628.619,45
VHS	E	531.851,02	226.100	574.247,31	542.246,01	229.607,58	217.804,69
	A	763.336,58	510.650	752.373,03	724.245,91	308.885,26	340.544,36
	Z	-231.485,56	-284.550,00	-178.125,72	-181.999,90	-79.277,68	-122.739,67
Förderung des Sports	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	53.407,99	55.000	49.998,00	49.358,00	48.100,00	46.100,00
	Z	-53.407,99	-55.000,00	-49.998,00	-49.358,00	-48.100,00	-46.100,00
Maßnahmen für die Verwaltung – Ausbildung	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	199.451,02	207.650	160.743,87	116.954,83	149.181,18	270.266,24
	Z	-199.451,02	-207.650,00	-160.743,87	-116.954,83	-149.181,18	-270.266,24
(UA 08000)							
Zusammen	E	1.106.830,79	790.050	1.168.527,68	1.152.524,17	858.435,74	761.202,18
	A	3.426.262,94	3.160.250	3.283.924,92	3.227.261,24	2.823.611,17	2.821.344,97
	Z	-2.319.432,15	-2.370.200	-2.115.397,24	-2.074.737,07	-1.965.175,43	-2.060.142,79

3.4.2.2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Schülerverkehr und ÖPNV

- in € -

		JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Schülerverkehr	E	625.526,32	620.000	615.984,17	601.727,77	591.419,01	588.198,21
	A	2.914.952,96	2.950.000	2.916.948,47	2.916.971,91	2.854.110,28	2.816.695,63
	Z	-2.289.426,64	-2.330.000,00	-2.300.964,30	-2.315.244,14	-2.262.691,27	-2.228.497,42
ÖPNV	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3.632.534,62	3.626.200	3.769.699,74	3.746.687,99	3.843.459,31	3.842.916,95
	Z	-3.632.534,62	-3.626.200,00	-3.769.699,74	-3.746.687,99	-3.843.459,31	-3.842.916,95
Zusammen	E	625.526,32	620.000	615.984,17	601.727,77	591.419,01	582.769,52
	A	6.547.487,58	6.576.200	6.686.648,21	6.663.659,90	6.697.569,59	6.659.612,58
	Z	-5.921.961,26	-5.956.200	-6.070.664,04	-6.061.932,13	-6.106.150,58	-6.071.414,37

3.4.2.3. Übersicht über Kreisstraßenunterhaltung

- in € -

	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Unterhalt Straßen	286.045,87	273.000	272.423,94	280.437,38	179.481,58	244.400,10
Winterdienst	153.442,99	180.000	180.756,92	155.233,93	170.539,07	219.996,77
Weitere Ausgaben	475.241,58	457.300	447.531,24	425.662,20	463.300,23	424.704,99
Personalkosten	1.229.647,69	1.216.850	1.218.396,17	1.244.940,87	1.209.606,73	1.169.575,26
Zusammen	2.144.378,13	2.127.150	2.119.108,27	2.106.274,38	2.022.927,61	2.058.677,12

3.4.3. Personalausgaben

- in € -

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Personalausgaben Hgr. 4	25.621.665	26.105.100	24.881.246	25.378.959	24.955.851	24.474.007
abzüglich Personalausgaben für Ehrenamtliche Gr. 40	201.864	212.100	185.482	186.020	188.560	183.254
Honorare u.ä. Ugr. 416 und 448	412.054	288.550	514.642	492.072	234.424	222.200
Rückerstattung Lohn VJ Ugr. 15010	13.986	0	3.624	5.645	5.330	3.814
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land Ugr. 16110 (35000 VHS, 45571.16100 UMA, 54109 Selbsthilfegruppe)	337.262	296.100	342.279	1.636.500	1.158.808	929.700
Zuwendung / Zuschüsse vom Bund 1.45262.17000 Netzwerk frühe Hilfen, 1.35000.17000 VHS anteilig	43.515	43.400	43.365	43.440	48.109	53.840
Zuwendung / Zuschüsse vom Land Ugr. 171 (00140 Planungs Koordinator, 40043 lokales Integrationsmanagement, 40044 soz. Betreuung anerkannter Flüchtlinge, 40704 Tagesstättenförderung, 45261 Kinderschutz-Netzwerk, 45432.4 Fachberatung Thür Kiga)	552.748	284.150	248.224	231.192	189.120	195.994
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ Ugr. 17400	0	0	3.096	29.452	131.887	221.190
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal 1.40500.16400	1.591.927	1.694.650	1.649.840	1.787.032	1.887.264	1.975.243
Erstattung v. Jobcenter für BuT 1.40400.16400 anteilig (ab 2017)	161.892	150.000	161.919	150.400	161.304	144.845
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis 1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)	5.515.895	5.515.895,00	5.327.561	5.406.055	4.315.520	4.137.315
Asyl – Verwaltungs- und Betreuungspauschale Ugr. 16120 (42000 Lst. i. bes. Fällen, 42100 Grundleistung)	175.080	165.600	202.060	665.437	132.711	-
Nettopersonalkosten	16.615.442	17.454.655	16.199.154	14.745.714	16.502.814	16.406.612

Die Reduzierung der Nettopersonalausgaben resultiert zum Einen daraus, dass es Einsparungen bei den geplanten Personalausgaben gibt, aber zum Anderen auch daraus, dass der Landkreis zusätzliche Mittel zur Integration von Flüchtlingen erhalten hat. So werden z.B. in der Volkshochschule zur Durchführung von Integrationskursen die Personalaufwendungen für einen Mitarbeiter i.H.v. 57,7 T€ übernommen. Als Erstattung für die Aufwendungen zur Betreuung anerkannter Flüchtlinge, eingestellte Betreuer sind für anerkannte und nicht anerkannte Flüchtlinge im gleichen Maße tätig, erhielt der Landkreis zusätzlich 192,4 T€. Außerdem ist in der Volkshochschule ein um 61,7 T€ höherer Zuschuss des Landes zu den Personalausgaben zu verzeichnen.

- in T€ -

Bezeichnung		Plan 2018	RE 2018	Abweichung
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.798.250	1.778.337	-19.913
	Ausgaben	25.187.500	24.648.013	-539.487
	Über-/Zuschuss	-23.389.250	-22.869.676	+519.574

Für den Haushaltsplan 2018 wurden die Personalkosten wieder personenbezogen geplant. Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre heraus wurde das Leistungsentgelt des Jahres 2018, ca. 295 T€, nicht geplant. Diese Kosten wurden bereits in den vergangenen Jahren durch den hohen Krankenstand im laufenden Jahr kompensiert.

Als Hauptgrund für die nichtbenötigten Personalausgaben ist auch in 2018 der sehr hohe Krankenstand mit einer Vielzahl an Langzeitkranken zu nennen (-427 T€; Minderpersonalausgaben abzüglich Mehrausgaben für Krankheitsvertretungen). Deutlich wird dies u.a. bei der Auswertung des gezahlten Leistungsentgeltes. Im Jahr 2018 gab es 39 Mitarbeiter, die auf Grund von mindestens 60 Fehltagen (Arbeitstage) keinen Anspruch auf Zahlung des Leistungsentgeltes hatten. Nicht in allen Fällen erfolgte die Besetzung mit einer Krankheitsvertretung.

Weiterhin blieben im Jahr 2018 eine ganze Reihe von Stellen ganz oder teilweise unbesetzt oder die Besetzung erfolgte erst später als geplant (z.B. Arzt und Schwester im FD Gesundheit, SB Lebensmittelüberwachung, Organisator, Vollstrecker, MA im Vollzugsdienst).

Die Besetzung der Stabsstelle Asyl wurde weiter reduziert. Die Stellen von zwei ausgeschiedenen Mitarbeitern wurden nicht neu besetzt (-70 T€)

Außerdem wurden offene Stellen durch Umstrukturierung intern besetzt, z.B. FDL Umwelt, 1 Stelle SB im FD Bauordnung.

Die hohe Anzahl von gewährten Stundenreduzierungen, der Teilzeitbedarf der Mitarbeiter steigt deutlich an, sind ebenfalls ein Grund für Einsparungen.

Bei der Planung wurde von einer Steigerung der Beitragsentwicklung der Versorgungsumlage ausgegangen. Entgegen dieser Erwartung gab es eine Reduzierung der Vorauszahlung. Daraus resultieren 138 T€ Einsparungen.

Detailliertere Angaben zu den Abweichungen sind im FD Personal zu erfragen.

3.5. Abrechnung Epl. 2 Schulen und UA 56 Sporthallen nach Gesamtgruppierungen

- in € -

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2018	JR 2018	Abweichung
11	Hortgebühren	910.500,00	1.057.028,44	146.528,44
14	Mieten	80.250,00	105.486,52	25.236,52
1610	Gastschulbeiträge Land	35.100,00	37.739,17	2.639,17
1611	Erstatt. Personalk. v. Land f. Erzieher	0,00	0,00	0,00
162	Erstatt. von Städte und Gemeinden (Gastschulbeiträge, Kostenerstattung Turnhallen)	25.850,00	25.124,42	-725,58
171	Zuweisung vom Land gesamt	3.590.000,00	3.671.839,30	81.839,30
	darunter: Schülerbeförderung	620.000,00	625.526,32	5.526,32
	Schullastenausgleich	2.970.000,00	2.974.119,00	4.119,00
	sonst. Einnahmen, z. B. Rückerstattung, Gutscheine Strom, Heizung	68.500,00	117.857,83	49.357,83
	Einnahmen gesamt	4.710.200,00	5.015.075,68	304.875,68
4	Personalkosten	2.467.050,00	2.494.596,68	27.546,68
50	Unterhaltung Gebäude	618.050,00	558.691,55	-59.358,45
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	149.250,00	210.489,74	61.239,74
53	Mieten und Pachten	496.700,00	443.409,57	-53.290,43
54	Bewirtschaftungskosten	2.727.600,00	2.603.549,34	-124.050,66
57	Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Reisebeihilfen, Schülerwettbewerbe, Praktikum	185.800,00	220.943,20	35.143,20
639	Schülerbeförderung	2.950.000,00	2.914.952,96	-35.047,04
65	Geschäftsausgaben, z. B. Bürobedarf	72.000,00	74.026,67	2.026,67
672	Erstattung Gastschulbeiträge	80.800,00	75.957,74	-4.842,26
711	Rückerstattung Personalkosten Hort	510.000,00	604.903,33	94.903,33
718	Zuschuss an übrige Bereiche gesamt	182.350,00	209.427,91	27.077,91
	darunter: Zuschuss Volkssolidarität (Wohnheim BBZ)	147.250,00	147.000,00	-250,00
	Zuschuss Bewirtschaftung Medienstelle (AWZ)	35.000,00	35.000,00	0,00
	sonst. Ausgaben, z. B. Zivi, Aus- u. Fortbildung, Versicherung	6.350,00	13.880,33	7.530,33
	Ausgaben gesamt	10.445.950,00	10.424.829,02	-21.120,98

Der Bereich Schulen und Sporthallen weist per 31.12.2018 Mehreinnahmen in Höhe von 304,9T€ und Minderausgaben von 21,1 T€ auf.

Auf Grund der gestiegenen Zahl der Hortkinder sind bei den geplanten Hortgebühren Mehreinnahmen in Höhe von 146,5 T€ (Personalkosten + 93,8 T€;

Sachkosten + 52,7 T€). Wie jedes Jahr sind die vereinnahmten Gebühren aus der Beteiligung an den Personalkosten an das Land weiter zu leiten (2,5 % davon verbleiben im Landkreis).

Die geplanten Zuweisungen vom Land zu den Sachausgaben in den Schulen (Schullastenausgleich) weisen gegenüber dem Planansatz 2018 Mehreinnahmen in Höhe von 74,1T€ auf.

Aus Rückerstattungen und Gutschriften für Strom und Heizung resultieren weitere Mehreinnahmen in Höhe von 49,4 T€.

In den Gruppierungen 52 und 57 sind Mehrausgaben i. H. v. insgesamt 96,3 T€ zu verzeichnen. Die Schulen haben die Mehreinnahmen aus dem Schullastenausgleich und aus den Rückerstattungen vorwiegend genutzt, um Ausstattungsgegenstände sowie Unterrichtsmittel zu beschaffen.

Bei Mieten und Pachten (Gruppierung 53) wurden 53 T€ nicht verausgabt. Die geplanten 33 T€ Mietausgaben für die Nutzung der Jahnturnhalle in Schleiz durch die RS Schleiz wurden auf Grund der Verzögerung der Fertigstellung der Sanierung nicht benötigt.

Für Bewirtschaftungskosten wurden 124 T€ weniger verausgabt.

3.6. Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2018

-in €-

Bezeichnung	Einnahmen Plan 2018	Einnahmen RE 2018	Abweichung Einnahmen	Ausgaben Plan 2018	Ausgaben RE 2018	Abweichung Ausgaben
Soziales						
Hilfen zum Lebensunterhalt – UA 410	55.000	95.703,12	40.703,12	1.246.600	1.037.683,03	-208.916,97
Hilfen zur Pflege – UA 411	74.450	216.286,74	141.836,74	1.366.000	1.527.636,91	161.636,91
Eingliederungshilfe – UA 412	1.949.250	2.119.569,35	170.319,35	18.687.300	19.120.245,07	432.945,07
Krankenhilfe – UA 413	1.200	1.555,57	355,57	115.000	70.446,75	-44.553,25
Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten – UA 414	2.000	908,96	-1.091,04	180.900	117.105,37	-63.794,63
Grundsicherung – UA 415	2.621.000	2.619.250,09	-1.749,91	2.621.000	2.619.250,09	-1.749,91
Asyl – UA 42	3.113.000	2.049.495,16	-1.063.504,84	2.845.200	2.428.624,12	-416.575,88
Leistungen nach SGB II – UA 482	3.996.900	3.746.013,13	-250.886,87	8.938.000	8.194.925,47	-743.074,53
Vollzug des Betreuungsgesetz – UA 48600	3.000	3.990,00	990,00	12.100	15.999,46	3.899,46
Sonst. Soziale Angelegenheiten / Blindengeld – UA 49	560.800	603.823,55	43.023,55	707.000	757.494,85	50.494,85
Jugend						
Jugendhilfe nach KJHG – Jugendarbeit – UA 451	750	6.473,34	5.723,34	28.700	24.470,55	-4.229,45
Jugendhilfe nach KJHG – Jugend- / Schulsozialarbeit – UA 452	431.400	435.665,04	4.265,04	438.950	406.490,64	-32.459,36
Jugendhilfe nach KJHG – Erziehung in der Familie – UA 453	23.500	57.538,88	34.038,88	240.200	320.571,46	80.371,46
Jugendhilfe nach KJHG – Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege – UA 454	185.000	156.615,07	-28.384,93	857.150	773.153,91	-83.996,09
Jugendhilfe nach KJHG – Hilfen z. Erziehung - 455	2.615.000	2.031.949,57	-583.050,43	5.518.550	4.405.704,85	-1.112.845,15
Jugendhilfe nach KJHG – Junge Volljährige / Eingliederungshilfe seel. Behinderte – UA 456	7.500	18.145,77	10.645,77	350.000	437.217,47	87.217,47
Jugendhilfe nach KJHG – Beistand-, Pfleg-, und Vormundschaft – UA 457	0	0,00	0,00	15.500	1.618,53	-13.881,47
Jugendhilfe nach KJHG – sonstige Hilfen – UA 458	100	0,00	-100,00	100	0,00	-100,00
Jugendpauschale – UA 460	536.950	536.250,00	-700,00	860.000	860.000,00	0,00
Zuschüsse freie Träger – UA 470	40.000	60.420,00	20.420,00	115.000	128.444,00	13.444,00
Unterhalt – UA 481	1.913.500	2.259.154,57	345.654,57	2.254.200	2.779.373,08	525.173,08
Gesamt	18.130.300	17.018.807,91	-1.111.492,09	47.397.450	46.026.455,61	-1.370.994,39

Im UA 410 – Hilfe zum Lebensunterhalt – sind Minderausgaben von ca. 209 T€ zu verzeichnen. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben, jedoch wurde bei der Planung (v.a. für die Leistung und KdU) von einer höheren Anzahl an Leistungsberechtigten von Asylbewerbern ausgegangen. Die Minderausgaben sind demnach vor allem auf die Rentenerhöhungen der letzten Jahre zurück zu führen.

Bei der Hilfe zur Pflege (UA 411) wurden in 2017 Pflegegrade (vorher Pflegestufen) eingeführt. Außerdem wurden in 2018 aufgrund der Änderungen der VV GemHaushaltssyst die Haushaltsstellen neu strukturiert, weswegen noch keine Planungserfahrungen vorlagen. In Summe des Unterabschnitts 411 zeigten sich dennoch Mehreinnahmen und Mehrausgaben. Die Mehreinnahmen resultieren vor allem aus der Effizienz des individuellen eingerichteten Kostenbeitragsberechnungsprogrammes. Die Mehrausgaben begründen sich durch die Nachregulierung aus der Umwandlung von Pflegestufen in Pflegegraden durch ein neues Begutachtungsverfahren, welches zu Pflegegraderhöhungen geführt hat.

In der Eingliederungshilfe (UA 412) sind erhebliche Mehrausgaben, aber auch Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Mehrausgaben begründen sich u. a. durch die Steigerung der bewilligten Leistungen von Schulbegleitern sowie eines kostenintensiven Einzelfalls in 2018, wo ein Gebärdendolmetscher notwendig war (+ 213 T€ gegenüber Planansatz). Außerdem sind die Ausgaben für die Kosten des ambulant betreuten Wohnens gegenüber dem Planansatz um ca. 119 T€ gestiegen. Der Ansatz bei den Wohnheimkosten für Behindertenwohnheime ist, vor allem auf Grund Kostensatzverhandlungen, um ca. 465 T€ überschritten. Die jeweiligen Planansätze wurden für das Folgejahr entsprechend angepasst. Minderausgaben sind dem gegenüber u.a. bei der teilstationären Frühförderung (121 T€), bei den Leistungen in Tagesstätten für physisch kranke Menschen sowie in Förder- und Betreuungsbereichen zu verzeichnen.

Die Planungsgrundlage im Bereich Asyl (UA 42) bildete die Fallzahlenentwicklung aus 2017 – ca. 350 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt. Zum Jahresende 2018 sind im Jahresdurchschnitt 2018 ca. 290 Asylbewerber / Monat zu verzeichnen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch beim Jahresergebnis wieder: 416 T€ Minderausgaben und 1.063 T€ Mindereinnahmen. Letzteres resultiert vor allem aus der nicht durchgeführten Abrechnung der Krankenhilfeerstattungen aus 2016 (800 T€). Diese wird in Absprache zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Stabsstelle im ersten Halbjahr 2019 beim Land eingereicht. Des Weiteren wirkte sich die Fallzahlenreduzierung positiv auf das Jahresergebnis aus. Abgesehen vom planmäßigen Überschuss bei der Krankenhilfe haben sich die planmäßigen Zuschüsse für die Leistung, Unterbringung und Betreuung je zum Jahresergebnis reduziert (-146 T€ Zuschuss im Vgl. zum Plan).

Im Unterabschnitt 482 - Leistungen nach dem SGB II - sind im Jahr 2018 Minderausgaben i. H. v. 743 T€ sowie Mindereinnahmen i. H. v. 250 T€ zu verzeichnen. Ursache der Ausgabeesparung ist vor allem der Posten „Kosten der Unterkunft“ (ca. 650 T€). In diesem Bereich ist bedingt durch die wirtschaftlich gute Entwicklung die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiterhin rückläufig. In Abhängigkeit dieser Kosten sind auch verminderte Einnahmen zu verzeichnen (Erstattung ist abhängig von den angefallenen Ausgaben).

Bei der Erziehung in der Familie (UA 453) sind in 2018 Mehrausgaben von ca. 80 T€ entstanden. Allein im Bereich Mutter-Kind-Einrichtungen sind, aufgrund anhaltend hoher Fallzahlen, 62 T€ Mehrausgaben zu verzeichnen.

Im UA 455 Hilfen zur Erziehung sind in 2018 Minderausgaben i. H. v. rund 1.100 T€ zu verzeichnen, die vor allem auf die anhaltende Fallzahlenentwicklung im Bereich Heimerziehung (- 307 T€) sowie die Heimerziehung UMA (-695 T€) zurückzuführen sind. Da die Kosten für die Heimerziehung UMA zu 100 % vom Land erstattet werden, ergeben sich in diesem Bereich auch Mindereinnahmen.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (UA 481) ergeben sich durch die Gesetzesänderung aus 2017 (Ausbau der Leistungen UV bzw. Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten) auch in 2018 erneut Mehrausgaben und Mehreinnahmen, da zum Planungszeitpunkt noch keine genauen Erfahrungswerte auf die Auswirkungen der Gesetzesänderung vorlagen. Die Fallzahlen liegen im Jahresdurchschnitt 2018 bei 1.134 Fälle / Monat (in 2017: 682 Fälle). Diese Ausgaben werden vom Land zu 2/3 erstattet, wodurch Mehreinnahmen entstanden sind. Der Zuschuss hat sich insgesamt um 180 T€ gegenüber dem Planansatz erhöht. Die Mehrausgaben wurden per Kreistagsbeschluss innerhalb des Verwaltungshaushaltes / Bereich Jugend kompensiert. Unabhängig davon wurde, wie jedes Jahr, in der Gr. 24370 eine Globalbereinigung von 2,3 Mio. € durchgeführt. Dies geschieht, wenn die offenen Forderungen nicht einbringbar erscheinen oder die Einbringbarkeit als nicht realistisch eingeschätzt wird.

Die Abweichungen in den einzelnen Haushaltsstellen werden unter Punkt 3.9. „Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt“ näher erläutert.

3.7. Auswertung des Bildungs- und Teilhabepakets 2018

Im Jahr 2011 trat das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Kraft. Ziel der Leistungsgewährung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Teilhabe an konkreten Projekten des sozialen und kulturellen Lebens, unabhängig von ihrer Herkunft, zu ermöglichen. So werden den Anspruchsberechtigten Leistungen für Schulausflüge, die Schülerbeförderung, die Lernförderung, Schulbedarf, Mittagessen und für die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben gewährt. Dafür steigerte der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft. Der Landkreis nimmt für alle Anspruchsberechtigten die Durchführung des BuT wahr. Das Jobcenter beteiligt sich an den entstehenden Kosten für die Anspruchsberechtigten nach SGB II. Dies entspricht in 2018 weiterhin in etwa einem Anteil von 59,16 % der Gesamtanzahl der Antragsteller und somit der Gesamtkosten.

Nachfolgende Übersicht stellt die Ausgaben des BuT bei den jeweiligen Leistungsberechtigten dar.

in €

Unterabschnitt	Leistungsempfänger nach	RE 2018	Ansatz 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014
41060	SGB XII - in Einrichtungen	9.832,17	9.600,00	6.060,87	9.569,77	8.393,38	7.881,33
48260	SGB II	297.694,76	293.000,00	304.343,22	296.240,77	288.156,92	278.374,91
49060	KiZ / Wohngeld	154.302,19	147.000,00	167.369,17	139.147,18	152.0875,49	138.838,77
Summe Ausgaben		461.829,12	449.600,00	477.773,26	444.957,72	449.181,79	425.095,01
Einnahmen vom Bund (Anteil KdU)		429.376,84	422.000,00	431.398,52	421.299,68	589.097,51	198.602,31

Die aufgeführte Darstellung zeigt, dass zum 31.12.2018 ca. 461,8 T€ verausgabt wurden und im gleichen Zeitraum rund 429,4 T€ vereinnahmt werden konnten. Das sind ausgabeseitig ca. 16 T€ weniger gegenüber dem Ausgabevolumen 2017. Es zeigt sich außerdem, dass die Kosten nicht komplett erstattet werden (ca. 32 T€ Zuschuss).

Die entsprechenden Verwaltungsausgaben (Personal, EDV, Bürobedarf, usw.) zur Durchführung des BuT entwickelten sich wie folgt:

in €

	RE 2018	Ansatz 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014
Verwaltungskosten (UA 40400)	160.220,45	158.050,00	141.046,04	129.489,62	144.429,73	141.859,78
Erstattung vom Jobcenter	195.179,89	170.000,00	168.153,93	179.519,76	174.483,77	158.524,05

In Summe aller Leistungsbereiche des BuT wurden die Ausgabeansätze 2018 im Jahresergebnis um ca. 12,2 T€ überschritten. Vor allem für „Mittagessen“ im Bereich SGB II und KiZ/Wohngeld sind die Mehrausgaben ersichtlich (+27 T€ gegenüber Planansatz). Dies begründet sich durch Preissteigerungen für Mittagessen im Zusammenhang mit dem Mindestlohn/Lohnerhöhungen sowie z. T. dem Wechsel der Anbieter und der damit verbundenen Preisschwankungen. Minderausgaben zeigen sich vor allem im SGB II bei „Mehrtagesfahrten“ und „Schulbedarf“ (insgesamt -17 T€ gegenüber Planansatz). Die meisten Leistungen werden insgesamt für Mittagessen, Schulbedarf und Mehrtagesfahrten ausgereicht.

3.8. Abrechnung Deckungskreise und Budget

3.8.1. Deckungskreise

Deckungsfähigkeit besteht entweder kraft Gesetzes (Personalausgaben) oder durch besonderen Vermerk im Haushaltsplan (Deckungskreise). Die Bildung von Deckungskreisen erfolgte im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt. Eine Übersicht über die Erfüllung aller vorhandenen Deckungskreise ist als Anlage der Jahresrechnung 2018 beigefügt. Ein Deckungskreis beinhaltet in den meisten Fällen Einnahmen und Ausgaben z. B. eines Fachdienstes, die als echte und unechte Deckung bestimmt sind. Ausnahmen bilden Deckungskreise mit Zweckbindung. Hier sind bestimmte Einnahmen für bestimmte Ausgaben zweckgebunden (z. B. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit Vereine, Verbände und die Förderung der Bibliotheken). Auch einseitige Deckungen sind im Haushalt 2018 benannt und zwar sind dies bestimmte Ausgabearten, wie beispielsweise die Versicherungen untereinander.

3.8.2. Budgetergebnisse

Die Budgets in den Schulen wurden weiterhin in Form von Deckungskreisen gebildet. In den Deckungskreisen sind die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in den Schulen zusammengefasst. Seit dem Haushaltsjahr 2005 wurden in die Budgets der Schulen auch die Einnahmen mit einbezogen. So konnten Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden. Mit der Bewirtschaftung der Budgets wurde eine weitgehende Eigenverantwortung in den Schulen eingeräumt, da eingesparte Sachkosten bis zu einer Höhe von 70 % in das Folgejahr übertragen werden können.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden insgesamt für den Bereich Schulen und Sportstätten im Verwaltungshaushalt Haushaltsreste in Höhe von **290.471,19 €** gebildet. Dabei entfallen auf die Sachkosten in den einzelnen Schulbudgets Haushaltsreste in Höhe von **54.050,00 €** (Übertragung 70 %), auf die Erhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden und Sportstätten **198.427,68 €** und auf sonstiges (z.B. Nachzahlungen für Dezember 2018 aufgrund Tarifierpassung Hausmeisterdienste, Ausstattungen in den Schulen, Beseitigung TÜV-Mängel in den Sporthallen) in Höhe von **37.993,51 €** Dies war möglich durch nicht verbrauchte Mittel und noch nicht erledigte Aufträge, besonders bei den Erhaltungsmaßnahmen sowie durch Einsparungen in den Deckungskreisen der Schulen.

3.9. Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt

3.9.1. Ausgewählte Einnahmeüber- und -unterschreitungen

in Höhe von mehr als +/- 10.000 € des Verwaltungshaushalts
(ohne überörtlichen Träger)

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.02200.15010	Personal – Lohn/Gehalt/Bezüge - Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0,00	10.242,77	10.242,77	Erstattung Guthaben ZVK (Umlage + Zusatzbeitrag) i. H. v. 9,6 T€
1.05200.16000	Wahlen Erstattung von Ausgaben des VWHH vom Bund	85.000,00	0,00	-85.000,00	Lt. Statistik sind die Einnahmen bei Erstattungen des Landes zu buchen, da die Auszahlung über die Landeskasse Thüringen laufen.
1.05200.16100	Wahlen Erstattung von Ausgaben des VWHH vom Land	0,00	117.747,88	117.747,88	Erstattungen für die Bundestagswahl lagen höher, als bei der Planung geschätzt wurde.
1.06200.16400	Poststelle Erstattung Jobcenter DL 1 lt. Verwaltungsvereinbarung	86.000,00	75.713,31	-10.286,69	Rückgang der Mitarbeiterzahl im Jobcenter als Grundlage für die Ermittlung der Einnahmen (MA -Zahl* pauschale/MA)
1.06700.16400	Verwaltungsgebäude allgemein Erstattung Jobcenter DL 6 lt. Verwaltungsvereinbarung	17.000,00	33.742,16	16.742,16	Es handelt sich hierbei nicht um tatsächliche Mehreinnahmen. Bis einschließlich 2016 wurden die monatlichen Einnahmen vom Jobcenter in der Ausgabehaushaltsstelle 1.06700.54000 als Absetzung verbucht. Aufgrund des Wechsels in der HSB und um dem Einzelveranschlagungsgrundsatz zu entsprechen, wurde diese buchungstechnische Veränderung seit 2017 vorgenommen.
1.11010.26000	Zentrale Bußgeldstelle Bußgelder u. ä.	52.000,00	76.782,24	24.782,24	Die höheren Einnahmen resultieren weiterhin aus der seit 2015 konsequent durchgeführten Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten aus dem Bereich KfZ-Zulassung sowie der in 2018 weitestgehend akzeptierten BG-Bescheide (lediglich eine relativ geringe Anzahl von gerichtlich zu entscheidenden Einsprüchen wurde aufrecht erhalten). Außerdem war in 2018 eine steigende Zahl von Ordnungswidrigkeiten zu verzeichnen, die mit einem höheren Bußgeld (zw. 1,0 T€ und 4,2 T€) geahndet waren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.11070.10540	Ausländerbehörde Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	50.000,00	28.564,50	-21.435,50	Es werden weniger Reiseausweise für Flüchtlinge und Ausländer ausgegeben, wodurch weniger Verwaltungsgebühren entstehen. Dies resultiert aus der widererwartet sinkenden Anzahl von Flüchtlingen. Den Mindereinnahmen stehen Minderausgaben in der HHSt. 1.11070.65000 gegenüber.
1.11070.16100	Ausländerbehörde Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000,00	129.202,33	-20.797,67	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.11070.54000, da die Ausgaben für die Bewachungsleistungen vollständig vom Land erstattet werden (d.h. Minderausgaben führen zu Mindereinnahmen).
1.11501.10540	KFZ-Zulassung Verwaltungsgebühren	860.000,00	846.354,07	-13.645,93	Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren sind von der Anzahl der Antragsstellungen abhängig und im Vorfeld nur anhand der Entwicklung der Vorjahre messbar. Der Ansatz für 2018 wurde aufgrund dessen erhöht.
1.11501.16400	Kfz-Zulassung Erstattung Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	35.000,00	11.020,00	-23.980,00	Es wurden weniger Aufträge an Sachverhaltsermittlungen seitens des Jobcenters erteilt. Der Planansatz wurde für den Plan 2019 bereits angepasst.
1.12000.10520	Umwelt Verwaltungsgebühren	90.000,00	150.623,89	60.623,89	Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus einem Bescheid i. V. m. Windenergieanlagen (35 T€) und einem Bescheid nach § 16 BImSchG (25 T€), die nicht vorhersehbar waren. Die Art und Anzahl der bearbeitenden Vorgänge sind im Vorfeld nicht vorhersehbar.
1.12500.15030	Wasserwirtschaft Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.12500.57100; im Jahr 2019 war keine Ersatzvornahme notwendig und somit auch keine Erstattung.
1.13000.17100	Brandschutz Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.200,00	18.200,00	Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um Zuschüsse vom Land zur Projektförderung Jugend-FW sowie zur Erlangung des FW-Führerscheins. Die Mittel werden in voller Höhe über die Gruppierung 71200 und 71801 an die jeweiligen Kommunen weitergereicht. Die Höhe der Zuschüsse vom Land ist jedes Jahr von verschiedenen Kriterien abhängig und wird erst im Laufe des HH-Jahres bekannt.
1.16000.16402	Rettungsdienst Erstattung Krankenkasse ""Träger Rettungsdienst""	41.000,00	51.722,50	10.722,50	Diese Erstattung erfolgte gemäß dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Rettungsbereich SOK. Sie ist einsatzabhängig und daher im Vorfeld nur überschlägig planbar.
1.21100.11610	Grundschulen - Hort Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	510.000,00	603.820,40	93.820,40	Die Mehreinnahmen resultieren aus den Gebühren für die Personalkosten Hort. Trotz jährlicher Anhebung des Planansatzes wieder mehr angemeldete Kinder im Hort als geplant. Planansatz 2019 600 T€. (s. auch HHSt. 1.21100.71100 – Abführung ans Land)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.21183.11610	Grundschule Pößneck Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.300,00	42.768,02	10.468,02	Mehreinnahmen aus Gebühren für Sachkosten Hort. Diese Gelder verbleiben im Schulbudget der jeweiligen Grundschule.
1.27040.17130	Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck - Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	27.218,16	27.218,16	Pflegepauschalen Land für pflegebedürftige Kinder - 100%ige Förderung
1.29500.15000	Sonstige schulische Aufgaben - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50.000,00	0,00	-50.000,00	Geplante Rückerstattungen aufgrund Gutschriften für Strom und Heizung, die auf den einzelnen Schulen gebucht worden sind. Das Rechnungsergebnis 2018 beträgt insgesamt = 93,9 T€, das sind Mehreinnahmen zum Planansatz in Höhe von 43,9 T€.
1.29500.17140	Sonstige schulische Aufgaben Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.650,00	11.650,00	Fördermittel vom Land für Jugend trainiert für Olympia (Einnahmen = Ausgaben, s. auch HHSt. 1.29000.57540)
1.32110.11760	Museum Schloss Burgk Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	115.000,00	95.795,37	-19.204,63	Reduzierung des Eintrittspreises aufgrund Besucherrückgang durch umfangreiche Baumaßnahmen in der Schlosskapelle sowie Durchbruch ins ehemalige Gästezimmer als Fluchtweg (Umsetzung Teil vom Brandschutzkonzept)
1.32110.11761	Museum Schloss Burgk Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	13.074,00	13.074,00	Tagungsgebühren Exlibristreffen
1.32110.15000	Museum Schloss Burgk Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	17.301,08	17.301,08	Rückerstattungen Tagstrom und Nachtstrom von der DEG
1.32110.17100	Museum Schloss Burgk Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	80.000,00	50.000,00	Institutionelle Förderung → davon 30 T€ Museum Schloss Burgk und 50 T€ Museum Burg Ranis . Die Förderung vom Land für die Burg Ranis wurde nicht geplant, da diese Förderung zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war.
1.33300.11510	Musikschule Saale-Orla-Kreis Musikschulgebühren	285.000,00	231.702,83	-53.297,17	Mindereinnahmen wegen Honorarlehrermangel , Elternzeitvertretung einer vollen Stelle als halbe Stelle → Vertretung wurde erst 3 Monate später eingestellt und aufgrund Ausfall eines Kollegen durch schwerstkrankes Kind
1.35000.11790	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Kurs-Entgelte	120.000,00	98.217,75	-21.782,25	Die Mindereinnahmen sind auf die Durchführung der Meisterkurse zurückzuführen, da nicht genau bestimmt werden kann wann diese Kurse stattfinden können (Anzahl Teilnehmer an den Kursen)
1.35000.11792	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.591,00	18.591,00	Hier handelt es sich um Einnahmen aus den durchgeführten Integrationskursen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.35000.16110	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Erstattungen v. Land	85.000,00	146.721,24	61.721,24	Diese Mehreinnahmen betreffen den Personalkostenzuschuss vom Land gemäß Fördermittelbescheid vom 15. März 2018. Die Gewährung des Zuschusses erfolgt auf der Grundlage von § 12 Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG).
1.35000.17000	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0,00	169.219,29	169.219,29	Zuwendung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Integrationskurse in der VHS.
1.35000.17100	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	16.647,85	13.647,85	Zuschuss Land für die Mitarbeiterfortbildung und Fördermittel für die Anschaffung Vermögen und Ausstattung Regionales Grundbildungszentrum
1.35000.17112	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	57.698,65	57.698,65	Projektförderung vom Thüringer Volkshochschulverband für Start Deutsch/Integration
1.40003.17100	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150,00	21.715,69	-20.434,31	Mindereinnahmen vom Land lt. Bescheid vom 06.03.2018; damit verbunden sind Minderausgaben in der HHSt. 1.40003.71800.
1.40042.17600	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration - Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	0,00	14.880,72	14.880,72	Der Planansatz für die Zuweisung Ehrenamtsförderung wurde ursprünglich in der HHSt. 1.40042.17500 i. H. v. 3,0 T€ geplant, musste jedoch laut Vorgabe des Landesamtes für Statistik in die Gruppierung 176 verschoben werden. Ursprünglich war nur der Fördermittelanteil aus der Allg. Ehrenamtsförderung (3,0 T€) eingeplant. Im August 2018 wurden nochmals Fördermittel über den Engagementfonds „nebenan angekommen“ bewilligt. Diese Mehreinnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit den Mehrausgaben in der HHSt. 1.40042.71800.
1.40043.17100	Aufbau lokales Integrationsmanagement Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK	0,00	53.360,00	53.360,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in der HHSt. 1.40043.17700 geplant, musste jedoch laut Vorgabe des Landesamtes für Statistik in die Gruppierung 171 verschoben/verbucht werden. Laut Bewilligungsbescheid vom Juni 2018 geringfügige Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz.
1.40043.17700	Aufbau lokales Integrationsmanagement Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Freistaates Thüringen	58.000,00	0,00	-58.000,00	Siehe HHSt. 1.40043.17100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.40044.17100	Soz. Betreuung anerK. Flüchtlinge - Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	192.391,82	192.391,82	Außerplanmäßige Mehreinnahmen aufgrund des Zuwendungsbescheides vom 19.06.2018; Fördermittelbereitstellung durch das Land Thüringen für die soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen war zum Planungszeitpunkt nicht absehbar, da die neue Richtlinie erst 2018 in Kraft gesetzt wurde.
1.40400.16400	Verwaltungskosten für Leistungen Bildung/Teilhabe - Rückerstattung jobcenter	170.000,00	195.179,89	25.179,89	Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Endabrechnung für 2017 sowie der Abschläge aus der Prognose für 2018, welches beides im Frühjahr 2018 anhand aktueller Werte berechnet wurde.
1.40500.16400	Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II Rückerstattung jobcenter	1.694.650,00	1.591.927,26	-102.722,74	Auf Grund der Reduzierung der Anzahl der MA des LK im Jobcenter reduziert sich auch die Erstattung für die Personalkosten durch das Jobcenter.
1.41018.17100	HLU laufende Leistungen i. E. Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII	35.000,00	78.938,86	43.938,86	Die Erstattung des Barbetrags durch den Bund erfolgt für die Jahre 2017 bis 2019 gem. § 136 SGB XII. Zum Planungszeitpunkt war die Fallzahlenentwicklung sowie die Auswirkungen (Kriterien der Anspruchsberechtigten / Höhe der Abrechnung etc.) noch unklar.
1.41190.25110	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz SGB XII	45.000,00	157.859,78	112.859,78	Bei Neuansträgen mehrheitlich Ehepaare als Antragsteller; die Berechnung des Kostenbeitrags erfolgt mit entsprechenden Einnahmen; die Anwendung von Kobeka (Kostenbeitragskalkulation – intern eingebrachtes Programm zur Berechnung der Kostenbeiträge bei Ehepaaren bei der Unterbringung in Pflegeeinrichtungen) ermöglicht effektive Bearbeitung.
1.41190.25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	100,00	27.752,13	27.652,13	Diese Einnahmen wurden bisher mit in der HHSt. 1.41190.25110 verbucht, ab 2018 erfolgte die Trennung. Hier: Einnahmen aus Kostenersatz für übersteigendes Vermögen, Nachlass etc. – ist im Vorfeld nicht konkret planbar.
1.41230.24100	Hilfe zur angem. Schulbildung a. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100,00	28.094,00	27.994,00	Mehreinnahmen aufgrund der Erstattung nicht zuständiger Leistungsträger (ein Einzelfall in 2018).
1.41280.24100	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	1.000,00	26.186,23	25.186,23	Mehreinnahmen aufgrund der Erstattung nicht zuständiger Leistungsträger (ein Einzelfall in 2018).
1.41288.25140	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	60.000,00	29.199,36	-30.800,64	Das anrechenbare Einkommen / die Freibeträge haben sich geändert; dies war zum Planungszeitpunkt noch nicht abzusehen bzw. waren die Auswirkungen unbekannt. Hier: Kostenbeiträge durch übersteigendes Vermögen und Nachlassangelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.41288.25141	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Erstattungen v. Wohnheimkosten	15.000,00	34.900,08	19.900,08	Die Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund der Verrechnung von überzahlten Wohnheimkosten.
1.41288.25510	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Behindertenwohnheime - Wohngeld	100.000,00	77.781,00	-22.219,00	Die Höhe des Wohngeldes kann nicht abschließend geplant werden.
1.41288.25540	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Behindertenwohnheime - Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	1.700.000,00	1.849.732,11	149.732,11	Mehreinnahmen aufgrund Renten- und Kindergelderhöhungen sowie Fallzahlenerhöhung für auswertige Unterbringung.
1.41500.17100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	2.538.850,00	2.465.038,97	-73.811,03	Die Summe der Bundeserstattung ergibt sich aus der Höhe der Nettoaufwendungen im UA 41500 in 2018.
1.41500.24100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	60.711,80	55.711,80	In einem Einzelfall wurden 53 T€ zu Unrecht gewährte GRUSI-Leistungen zurückgefordert und termingerecht durch die Verpflichteten gezahlt.
1.41500.25100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung GruSi bei voller Erwerbsminderung i. E. - Kostenerstattung	1.000,00	20.382,96	19.382,96	In einem Einzelfall wurden zu Unrecht gewährte GRUSI-Leistungen zurückgefordert. Außerdem waren Einnahmen aus Kostenbeiträgen zu verbuchen.
1.42000.16100	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	290.000,00	402.710,25	112.710,25	Aufgrund der Verschiebung des Personenkreises von Leistungsempfängern nach § 3 auf § 2 AsylbLG sind Verschiebungen der Einnahmen zwischen dieser HHSt. und der HHSt. 1.42100.16100 zu verzeichnen. Die Mindereinnahmen in Summe beider HHSt. für die Erstattung der Leistungskosten resultiert aus dem Rückgang der gesamten Fallzahlen im Bereich Asyl in 2018 (01/2018: 327 Fälle, 12/2018: 275 Fälle).
1.42000.16111	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	200.000,00	0,00	-200.000,00	Die Abrechnung der Krankenhilfekosten aus dem Jahr 2016 erfolgt nach Absprache mit FD Finanzen in HH-Jahr 2019.
1.42000.16120	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	20.000,00	75.160,23	55.160,23	Aufgrund der Verschiebung des Personenkreises von Leistungsempfängern nach § 3 auf § 2 AsylbLG sind Verschiebungen der Einnahmen zwischen dieser HHSt. und der HHSt. 1.42100.16120 zu verzeichnen. Die Mehreinnahmen von ca. 10 T€ in Summe beider HHSt. für die Erstattung der Betreuungskosten resultieren aus der Erhöhung der Betreuungspauschale von 46,00 € auf 60,00 € ab 01.08.2018 (§2 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ThürFlüKEVO).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.42000.16130	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	77.500,00	306.478,11	228.978,11	Aufgrund der Verschiebung des Personenkreises von Leistungsempfängern nach § 3 auf § 2 AsylbLG sind Verschiebungen der Einnahmen zwischen dieser HHSt. und der HHSt. 1.42100.16130 zu verzeichnen. Die Mindereinnahmen in Summe beider HHSt. für die Erstattung der Unterbringungskosten resultiert aus dem Rückgang der gesamten Fallzahlen im Bereich Asyl in 2018 (01/2018: 327 Fälle, 12/2018: 275 Fälle). Damit verbunden ist auch der Abbau der Anzahl angemieteter Wohnungen durch den LK; 01/2018 waren 142 Wohnungen im Bestand des Landkreises und 12/2018 nur noch 86 Wohnungen.
1.42100.16100	Grundleistungen (§§3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	970.300,00	561.102,64	-409.197,36	Siehe HHSt. 1.42000.16100
1.42100.16111	Grundleistungen (§§3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	600.000,00	0,00	-600.000,00	Die Abrechnung der Krankenhilfekosten aus dem Jahr 2016 erfolgt nach Absprache mit FD Finanzen in HH-Jahr 2019.
1.42100.16120	Grundleistungen (§§3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	145.600,00	99.920,57	-45.679,43	Siehe HHSt. 1.42000.16120
1.42100.16130	Grundleistungen (§§3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	696.600,00	425.765,29	-270.834,71	Siehe HHSt. 1.42000.16130
1.42100.24100	Grundleistungen (§§3-6 AsylbLG) Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	40.000,00	89.280,46	49.280,46	Aufgrund von Wohnungsrückbau/Kündigung angemieteter Wohnungen durch den Landkreis (01/2018: 142 Wohnungen und 12/2018: 86 Wohnungen) vermehrte Rückerstattungen (Miete, Strom, ZASO, etc.).
1.42100.24500	Grundleistungen (§§3-6 AsylbLG) Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	70.000,00	84.075,44	14.075,44	Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Rechtskreiswechsel der Anspruchsberechtigten nach AsylbLG zum SGB II, wodurch mehr Erstattungen durch das Jobcenter zu verzeichnen sind.
1.43600.14000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz	0,00	26.005,04	26.005,04	Mietzahlungen für die vorübergehende Nutzung der leerstehenden GU Schleiz, Greizer Straße als Arbeiterwohnheim laut bestehenden Vertrag vom 29.01.2018 (GU muss weiterhin vorgehalten werden lt. Absprache mit Land). Diese Mieteinnahmen waren zum Planungszeitpunkt noch nicht vorhersehbar.
1.43600.14050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz	0,00	25.555,75	25.555,75	Einnahmen aus Mietnebenkosten (ca. 2,3 T€/Monat) zu dem bestehendem Mietvertrag aus HHSt. 1.43600.14000.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.45310.17100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land (ThEKIZ)	14.000,00	34.268,00	20.268,00	Für Personal- und Sachkosten (HHSt. 1.45310.41600/71800) konnten mehr Fördermittel beantragt werden als geplant; Bescheid vom 08.06.2018 und 28.09.2018. Der Zuschussanteil des LK ist mit Rechenergebnis gleich hoch geblieben (innerhalb UA 45310).
1.45412.17100	Thür. Kiga Gesetz §15a Fachbetreuung Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	111.000,00	0,00	-111.000,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in dieser HHSt. geplant, musste jedoch aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssyst in 2018 in die HHSt. 1.45432.17100 verschoben werden.
1.45420.17100	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	42.000,00	25.890,00	-16.110,00	Zuschüsse vom Land werden nach der Meldung der Anzahl der Kinder in der Tagespflege zum Stichtag 01.03. und 01.09. gemeldet. Es wurden in 2018 weniger Kinder gemeldet, wodurch weniger Zuschüsse ausgezahlt wurden.
1.45420.24100	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.000,00	14.320,52	-12.679,48	In 2018 waren weniger Kinder in der Kindertagespflege, da das Angebot an Kita-Plätzen sich stetig verbessert. In 2017 haben im Durchschnitt 14 Kinder/ Monat das Angebot der Kindertagespflege in Anspruch genommen, wobei es in 2018 nur noch 8 Kinder waren.
1.45432.17100	Fachberatung §11 ThürKitaG Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	111.870,00	111.870,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in der HHSt. 1.45412.17100 geplant, musste jedoch aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssyst in 2018 in den UA 45432 verschoben werden.
1.45570.16200	Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen § 34 SGB VIII Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	20.000,00	46.384,74	26.384,74	Die Mehreinnahmen resultieren aus der Kostenerstattung von 2 Fällen (teilweise noch aus 2017).
1.45570.25100	Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen § 34 SGB VIII Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	25.000,00	9.253,20	-15.746,80	Die Kostenbeiträge der Eltern für Heimkinder ergeben sich nach dem jeweiligen Einkommen. In 2018 waren weniger Fälle zu verzeichnen.
1.45570.25500	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 34 SGB VIII Leistungen von Sozialleistungsträgern	130.000,00	161.948,61	31.948,61	Mehreinnahmen vom Thüringer Landesverwaltungsamt gem. Opferentschädigungsgesetz (1 Fall) sowie Einnahmen aus Kindergeld, Renten und KOV-Renten (Kriegsopfer-Versorgungsrente) nicht genau planbar.
1.45571.16100	Betreuung unbegl. minderjähriger ausländischer Kinder u. Jugendlicher Erstattung von Ausgaben des VWHH vom Land	2.210.000,00	1.571.735,44	-638.264,56	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.45571.77130. Das Land erstattet die Kosten für die Heimerziehung UMA zu 100 %. Des Weiteren beinhaltet diese HHSt. die Einnahmen aus der Verwaltungskostenpauschale UMA. Aufgrund der Minderausgaben (Fallzahlenrückgang) sind Mindereinnahmen zu verzeichnen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.47030.17600	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	60.420,00	60.420,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in der HHSt. 1.47030.17800 geplant, musste jedoch aufgrund Vorgabe Statistik in die Gr. 176 verschoben werden. Mehreinnahmen lt. Bescheid der Thüringer Ehrenamtsstiftung.
1.47030.17800	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.000,00	0,00	-40.000,00	Siehe HHSt. 1.47030.17600
1.48100.16100	Vollzug des Unterhaltvorschussgesetzes Erstattung von Unterhaltvorschuss vom Land	1.500.000,00	1.805.467,95	305.467,95	Erstattung vom Land (2/3) entsprechend der Mehrausgaben Unterhaltvorschussleistungen (siehe HHSt. 1.48100.78800) aufgrund der Reform des UVG. Zum Planungszeitpunkt lagen noch keine Erfahrungswerte in Bezug auf die Auswirkungen der Reform vor.
1.48100.24300	Vollzug des Unterhaltvorschussgesetzes UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	50.000,00	74.097,79	24.097,79	Die Mehreinnahmen resultieren aus der Änderung des UVG. Durch die gestiegene Anzahl der Antragssteller fallen mehr Fälle in der Ersatz- und Rückzahlungspflicht nach § 5 UVG.
1.48100.24370	Vollzug des Unterhaltvorschussgesetzes Erstattung Unterhalt § 7	350.000,00	370.057,64	20.057,64	Die Mehreinnahmen resultieren aus der Änderung des UVG. Durch die gestiegene Anzahl der Antragssteller wurden mehr Unterhaltsbeträge der zahlungspflichtigen Eltern zurückgefordert.
1.48200.19100	Grundsicherung SGB II Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	3.058.000,00	2.668.194,09	-389.805,91	Nach § 46 Abs. 5 S. 4 SGB II belief sich der Erstattungssatz für die nach § 22 Abs. 1 SGB II für KdU und Heizung erbrachten Leistungen im Jahr 2018 auf 35,5 %. Die Mindereinnahmen resultieren aus den Minderausgaben der HHSt. 1.48200.69100
1.48200.19101	Grundsicherung SGB II Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	516.900,00	648.442,20	131.542,20	Die Mehreinnahmen resultieren aus der rückwirkenden Erhöhung des Anteils der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf 7,1 % für 2017, die in 2018 als Eingang zu verzeichnen waren.
1.49500.16100	Leistungen Berufsrehabilitation - Erstattung vom Land	40.000,00	26.558,67	-13.441,33	Diese Einnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.49500.78800; Mindereinnahmen aufgrund Minderausgaben.
1.49510.16141	Leistungen nach Thür. Blindengeldgesetz Erstattung Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	516.000,00	436.679,66	-79.320,34	Zum Zeitpunkt der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Erstattung des Gehörlosengeldes Bestand dieser Einnahmen-HHSt. wird. Im lfd. HH-Jahr 2018 erfolgte die eigenständige Erfassung und Abrechnung nach § 8 ThürSinnbGG – vgl. HHSt. 1.49510.16142. Die Mehreinnahmen in Summe beider HHSt. ergeben sich durch die Mehrausgaben siehe HHSt. 1.49510.78800.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.49510.16142	Leistungen nach Thür. Blindengeldgesetz Erstattung Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	0,00	132.577,20	132.577,20	Siehe HHSt. 1.49510.16141
1.56020.14000	Sportanlage Bad Lobenstein Mieten und Pachten	0,00	12.750,00	12.750,00	Nutzungsentgelt von Michaelisstift Gefell für die Nutzung der Sportanlage. Planansatz versehentlich auf falscher Gruppierung geplant.
1.61300.10520	Bauordnung Verwaltungsgebühren	260.000,00	247.041,62	-12.958,38	Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im FD Bauordnung sind von der Anzahl und dem Umfang der beantragten Maßnahmen abhängig; die Planung erfolgt auf Basis der Werte aus den Vorjahren.
1.61300.10521	Bauordnung Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	15.000,00	4.693,35	-10.306,65	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.57521; in Einzelfällen muss eine Vorverauslagung der Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch das LRA mit anschließender Rückforderung von dem Bauherren erfolgen. In 2019 war dies in 3 Fällen erforderlich.
1.77100.16900	Kreisbauhof Erstattung von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	1.903.550,00	1.936.719,82	33.169,82	Innere Verrechnung zwischen dem Kreisbauhof und FD Kreisstraßen; diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.65000.67900.
1.90000.07200	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Kreisumlage	32.675.400,00	32.139.385,63	-536.014,37	Pauschale Restebereinigung ausstehende KU 2018 der Stadt Tanna

3.9.2. Ausgewählte Ausgabeüber- und -unterschreitungen

in Höhe von mehr als +/- 10.000 € des Verwaltungshaushalts
(ohne überörtlichen Träger)

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.03000.65500	Finanzen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	-1.000,00	-11.000,00	HAR aus VJ i. H. v. 10 T€ wurde abgesetzt, daraus resultiert neg. RE; Mittel stehen für gerichtliche Auseinandersetzungen zur Klärung der Widersprüche gegen die KU 2017 und 2018 bereit; eine Entscheidung zu den Widersprüchen steht noch aus.
1.03030.54500	Finanzen - Versicherungen Gebäudeversicherungen	90.000,00	69.433,56	-20.566,44	Das Schulzentrum in Bad LBS wurde auch 2018 noch nicht neu bewertet von der Versicherung, Versicherungsschutz besteht aber.
1.03300.53000	Kreiskasse Entgelt für Kassenautomat	15.000,00	677,68	-14.322,32	Für die Weiterbetreuung der alten Kassenautomaten waren Updates geplant, die nicht mehr durchgeführt wurden. Neue Kassenautomaten waren ab 03/18 funktionstüchtig.
1.05200.57000	Wahlen Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	-17.544,13	-17.544,13	Eigene Ausgaben für die Durchführung der Landratswahl waren geringer als geschätzt; Abgang HAR aus VJ
1.05200.67200	Wahlen Erstattung f. Wahlen an Gem. u. GV	220.000,00	269.898,66	49.898,66	Zeitlicher Verzug der Abrechnung der Bundestagswahl zwischen Land/Bund und Landkreis/Gemeinden; Außerdem ging man davon aus, dass bereits in 2018 Ausgaben für die Kreistagswahl 2019 entstehen. Durch sehr späte Bekanntgabe des Wahltermins ist dies nicht der Fall, Mittel müssen übertragen werden.
1.06000.65500	Kommunikation, IT Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	25.000,00	üpl.A. lt. Antrag v. 19.12.2018 Kosten für Ingenieurbüro für Beteiligung an Ausschreibung Dokumentenmanagementsystem
1.06100.53000	Dienstfahrzeuge Leasing Fahrzeuge	40.000,00	28.300,86	-11.699,14	Entgegen der marktüblichen Preissteigerungen konnten für das LRA bei der Neuanschaffung der Dienstfahrzeuge gleichbleibende Leasingraten erzielt werden. Außerdem wurde der Bestand an PKW's für den Bereich Asyl reduziert.
1.06200.65210	Poststelle Postgebühren	110.000,00	120.034,57	10.034,57	Starker Anstieg beim Verbrauch von Postzustellungsurkunden bei gleichzeitiger Preissteigerung
1.06400.53000	Kopierstelle Mieten und Pachten	20.500,00	46.696,16	26.196,16	üpl. A. lt. Antrag v. 5.12.18 i.H.v. 27,2 T€ - Anmietung Hochleistungsscanner für Arbeit mit e-Akte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.06700.50000	Verwaltungsgebäude allgemein Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.500,00	122.128,03	24.628,03	nichtgeplante Reparaturen; z.B. 17,5 T€ für Reparatur Klimaanlage im Serverraum, 4,3 T€ Akkutausch Zentralbatterieanlage (Sicherheitsbeleuchtung), 2,4 T€ Reparatur Brandschutzanlage
1.11070.54000	Ausländerbehörde Bewachungsleistung	150.000,00	129.202,33	-20.797,67	Die Ausgabeersparnis resultiert aus den veränderten Ausschreibungsergebnissen für Bewachungsleistungen im Vergleich zu den Vorjahren sowie die dadurch veranlasste Reduzierung des Bewachungsumfanges in der GU Hirschberg (Verzicht auf nächtlichen Pfortendienst, dafür Einsatz einer mobilen nächtlichen Bestreifung). Die Ausgaben für Bewachungsleistungen werden vom Land erstattet, siehe HHSt. 1.11070.16100.
1.11070.65000	Ausländerbehörde Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	53.000,00	24.692,75	-28.307,25	Aufgrund des Rückgangs der Anzahl von Flüchtlingen wurden weniger Reiseausweise für Flüchtlinge und Ausländer ausgegeben, wodurch weniger Kosten der Bundesdruckerei angefallen sind. Den Minderausgaben stehen Mindereinnahmen aus Verwaltungsgebühren in der HHSt. 1.11070.10540 gegenüber.
1.11501.57000	Kfz-Zulassung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000,00	6,09	-21.993,91	Die Minderausgaben resultieren aus dem Wegfall des i-Kfz/ePayBL-Verfahrens (Internet-Bezahlverfahren) sowie dem Rückgang der Zulassungsvorgänge, bei denen Plaketten benötigt werden (Kennzeichenmitnahme bei Umzug). Außerdem wurde der vorhandene HH-Rest aus 2017 vorrangig in Anspruch genommen (15,7 T€).
1.12500.57100	Wasserwirtschaft Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.12500.15030; in 2019 waren keine Ersatzvornahmen notwendig.
1.13000.71801	Brandschutz Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0,00	12.600,00	12.600,00	Weiterreichung der vom Land gezahlten und in der HHSt. 1.13000.17100 vereinnahmten Projektförderung Jugendfeuerwehr für das Jahr 2018 an die jeweiligen Gemeinden.
1.20000.50000	Schulverwaltung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.500,00	293.370,12	-24.129,88	Betrifft Erhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen an den Schulgebäuden im SOK
1.20000.52000	Schulverwaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	12.979,68	10.979,68	Nichtgeplante Mehrausgaben für Software und Lizenzverlängerung für die Schulen im SOK. Für das Jahr 2019 wurde eine Planerhöhung vorgenommen.
1.21100.57000	Grundschulen – Personalkosten Hort Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000,00	0,00	-10.000,00	Ausschüttung an die Grundschulhorte aufgrund der Hortkostenbeteiligung (Hortkostenzuschuss). Diese Mittel werden hier geplant und in der Haushaltsdurchführung den betreffenden Grundschulen zur Verfügung gestellt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.21100.71100	Grundschulen – Personalkosten Hort Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	510.000,00	604.903,33	94.903,33	Abführung Personalkosten Horte ans Land. (s. Einnahme 1.21100.16110)
1.21120.54010	Grundschule Lobenstein Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.000,00	40.318,41	13.318,41	Mehrausgaben aufgrund einer Stromnachzahlung (Mensa) für 2017 und höhere Abschläge für den Verbrauch von Fernwärme
1.21143.54010	Grundschule Schleiz Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500,00	18.563,44	-22.936,56	Minderausgaben resultieren aus einem fehlerhaften Planansatz für Strom und Heizung. Für 2019 wurde eine Plankorrektur vorgenommen.
1.21177.54000	Grundschule Langenorla Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.700,00	8.737,32	-16.962,68	Minderausgaben aufgrund nicht zustande gekommener Geschäftsbesorgungsverträge (Hausmeisterdienst)
1.21183.54000	Grundschule Pößneck Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.450,00	65.051,47	10.601,47	Mehrausgaben aufgrund Neuausschreibung Reinigung und höherer Wasserverbrauch als geplant
1.21183.54010	Grundschule Pößneck Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.000,00	53.683,64	-17.316,36	Die Unterschreitung des Planansatzes resultiert aus niedrigeren Abschlägen für Fernwärme in 2018 als angenommen
1.22520.50010	Regelschule Lobenstein Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	12.296,37	-12.703,63	Diese Position beinhaltet die Wartungsverträge für die Heizungsanlage und den TÜV (alle 3 Jahre) für das Schulzentrum. Die Minderausgaben sind auf einen zu hohen Planansatz zurückzuführen, da es bei der Inbetriebnahme des Schulzentrums z. Zpkt. der Planung noch keine Erfahrungswerte gab.
1.22520.54010	Regelschule Lobenstein Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000,00	20.669,47	-29.330,53	Auch hier handelt es sich um einen zu hohen Planansatz für Strom und Heizung für das Schulzentrum, da keine Erfahrungswerte. Für 2019 wurde eine Reduzierung des Planes auf 20.000 € vorgenommen.
1.22540.53000	Regelschule Schleiz Mieten und Pachten	35.000,00	1.622,79	-33.377,21	Keine Mietzahlung an den FSV Schleiz e. V., da zur Zeit keine Nutzung wegen Sanierung der Turnhalle
1.23010.54010	Gymnasium Neustadt/Orla Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000,00	30.667,44	-11.332,56	Niedrigere Abschlagszahlungen für Strom und Heizung in 2018 als geplant. Für 2019 erfolgte Reduzierung des Planansatzes auf 34,4 T€.
1.23020.54010	Gymnasium Pößneck Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.000,00	62.426,94	19.426,94	Mehrausgaben aufgrund einer Stromnachzahlung für 2017 von rund 9.600 € und höhere Abschläge für Strom, aber auch zu niedriger Planansatz.
1.23030.54010	Gymnasium Lobenstein Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000,00	63.564,32	28.564,32	Mehrausgaben für Strom und Heizung sind auf die Sanierung der Schule und der damit verbundenen Aufteilung der Schüler in die Regelschule sowie der noch zum Teil anfallenden Kosten im Gymnasium zurückzuführen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.23040.65800	Gymnasium Schleiz Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Hier handelt es sich um einen Abgang Haushaltsrest, der hier versehentlich gebildet wurde. Vorgesehen war dieser für die Umzugskosten des Gymnasiums Bad LBS (UA 23030)
1.27040.71800	Staatl. regionales Förderzentrum Pößneck Zuw. für laufende Zwecke übriger Bereich - pfl. Leist.	0,00	27.197,21	27.197,21	Ausgaben für pflegebedürftige Kinder → 100%ige Förderung vom Land (s. Einnahme 1.27040.17130)
1.29000.63900	Schülerbeförderung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950.000,00	2.914.952,96	-35.047,04	Hierbei handelt es sich um die Kosten der Schülerbeförderung. Betrachtet man die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, so ist eine konstante Entwicklung zu verzeichnen. 2016 2.917,0 T€ ; 2017 2.916,9 T€ ; 2018 2.915,0 T€ ; Planansatz 2019 2.950,0 T€
1.29500.54000	Sonstige schulische Aufgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.302,72	16.302,72	Ausgaben für Neuausschreibung Reinigungsleistungen an den Schulen
1.29500.65500	Sonstige schulische Aufgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	13.483,45	13.383,45	Überplanmäßige Ausgabe für Honorarrechnungen des Jahres 2018 aufgrund Kooperationsvereinbarung zwischen Köhler & Hartwig Energiemanagement für die Beratung zur Reduzierung der Wärmeenergieverbräuche in den Schulen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden planmäßig Mittel zur Verfügung gestellt.
1.30000.57010	Verwaltung kultureller Angelegenheit Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.000,00	31.000,00	10.000,00	Mehrausgaben Erlebnissommer für Erstellung neuer Werbeprodukte, Projektmanagement und Überarbeitung Meldeformular Veranstalter (s. Antrag überplanm. Ausg. v. 22.11.2018)
1.32110.54000	Museum Schloss Burgk Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.000,00	35.118,64	-11.881,36	Die Minderausgaben resultieren vorwiegend aus den Energiekosten, da diese Kosten aufgrund der verschiedenen Baumaßnahmen sehr schwanken. Für 2018 wurden bei der Restaurierung der Kapelle Heizlüfter an geschaltet, da der Raum wegen der verschiedenen Restaurierungsmaterialien eine bestimmte Temperatur haben musste. Des Weiteren wurde bei der Planung 2018 die Energiekosten des Jahres 2017 zu Grunde gelegt.
1.32110.71800	Museum Schloss Burgk Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0,00	50.000,00	50.000,00	Zuwendungen vom Land zur Unterstützung des Museums der Burg Ranis über Schloss Burgk
1.33300.41600	Musikschule SOK Beschäftigungsentgelte - Honorare	144.000,00	115.776,74	-28.223,26	Minderausgaben aufgrund Honorarlehrermangel und Unterrichtsausfälle durch Langzeitkrank

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.33300.54000	Musikschule SOK Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.000,00	14.911,91	-22.088,09	Bewirtschaftungskostenabrechnung für die Objekte Pößneck und Bad Lobenstein erfolgt zukünftig über UA 88000. Eine Planreduzierung für 2019 wurde vorgenommen.
1.35000.41600	Volkshochschule SOK Honorare	73.500,00	60.656,00	-12.844,00	Die Minderausgaben der geplanten Honorare in der Volkshochschule resultieren aus den nicht durchgeführten Meisterkursen in 2018 (s. a. Einnahme 1.35000.11790)
1.35000.41602	Volkshochschule SOK Beschäftigungsentgelte	0,00	181.767,86	181.767,86	Honorarzahungen für durchgeführte Integrationskurse in der VHS
1.35000.50002	Volkshochschule SOK Unterhalt d. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.921,81	15.921,81	Malerarbeiten, Erweiterung Datennetz und Austausch Lamellenanlagen in verschiedenen Räumen zwecks Integrationskurse
1.35000.57002	Volkshochschule SOK Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	17.138,26	17.138,26	Unterrichtsmaterialien für Integrationskurse
1.35000.67802	Volkshochschule SOK Erstattungen von Ausgaben	0,00	22.519,70	22.519,70	Fahrtkostenerstattungen im Rahmen der Integrationskurse
1.40003.71800	Lokaler Aktionsplan Thüringen Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150,00	21.554,99	-20.595,01	Unterstützung durch Zahlungen an Projekte im Rahmen Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit entsprechend der Einnahmen vom Land, siehe HHSt. 1.40003.17100.
1.40042.53000	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration Mieten und Pachten	24.000,00	13.560,00	-10.440,00	Durch Fördermittel sowie Finanzierungsbeitrag freier Träger sind die tatsächlichen Aufwendungen seitens des Landkreises für den Betrieb und die Bewirtschaftung von Kleiderkammern und Begegnungsstätten für bedürftige Menschen im SOK (nicht nur Asylbewerber) niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant.
1.40042.57000	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000,00	818,41	-19.181,59	In 2018 sollte eine Migrationsstelle für erwachsende Zuwanderer (MBE) im SOK errichtet werden, wofür der LK eine finanzielle Aufstockung einplanen musste. Der SOK ist einer von 3 LK in Thüringen, der keine MBE hat. Die MBE besitzt einen hohen Stellenwert in der lokalen Integrationsarbeit und wird als dauerhafte Anlaufstelle im bedarfsgerechten Beratungsangebot dringend gebraucht. Aus verschiedenen Gründen hat jedoch der antragsberechtigte Träger keinen solchen Antrag beim BAMF gestellt, so dass das geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden konnte.
1.40042.71800	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration Ehrenamtsförderung Asyl	3.000,00	14.880,72	11.880,72	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.40042.17600. Die Ausgaben sind von der Höhe der Zuweisungen für die Ehrenamtsförderung abhängig.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.40500.67402	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II Komm. Finanzierungsanteil des LK am Jobcenter	900.000,00	887.273,84	-12.726,16	Der Anteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (komm. Finanzierungsanteil) beträgt 15,2 % und wird nach den tatsächlich entstandenen Verwaltungskosten des JC abgerechnet.
1.41010.73010	HLU laufende Leistungen a. E.	140.000,00	81.643,31	-58.356,69	Trotz gleichbleibender Fallzahlen sind die Ausgaben rückläufig. Diese Entwicklung ist das Ergebnis der Rentenerhöhungen der letzten Jahre. Zum Zeitpunkt der Planung wurde davon ausgegangen, dass eine höhere Anzahl von Asylberechtigten diese Hilfeeart in Anspruch nehmen wird.
1.41010.73018	HLU laufende Leistungen HLU - Kosten der Unterkunft	220.000,00	158.159,04	-61.840,96	
1.41018.74010	HLU laufende Leistungen i. E. HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Taschengeld)	160.000,00	115.140,01	-44.859,99	Da sich die Pauschale für Miete und Heizung in Einrichtungen erhöht hat, hat sich die Höhe der Grundsicherung und HLU-Bedarfe geändert, wodurch Minderausgaben zu verzeichnen sind.
1.41018.74021	HLU laufende Leistungen i. E. HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	15.000,00	1.094,25	-13.905,75	Minderausgaben aufgrund Fallzahlenreduzierung.
1.41038.74020	HLU einmalige Leistungen i. E. Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	55.000,00	40.991,22	-14.008,78	Die Planung der Ausgaben einmaliger Leistungen für auswärtige Unterbringungen ist schwierig, da die territorial abhängige Höhe variiert.
1.41194.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	287.500,00	454.651,42	167.151,42	Neue HHSt. ab 2018 aufgrund der Änderungen der VV GemHaushaltssyst (vorher beides in der HHSt. 1.41168.74210); dadurch lagen keine Erfahrungswerte für die Planung vor. Die Mehrausgaben in Summe der HHSt. ergeben sich noch aus der Umwandlung von Pflegestufen in Pflegegrade (2017), da sich im Nachhinein noch Defizite zeigten und einige Fällen nach einem neuen Begutachtungsverfahren in andere Pflegegrade eingestuft wurden --> Pflegegraderhöhungen sind kostenintensiver.
1.41195.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	287.500,00	317.915,86	30.415,86	
1.41230.73630	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E. Schulbegleiter	925.000,00	1.138.180,52	213.180,52	Die Fallzahlen haben sich im Vergleich zum VJ im Jahresdurchschnitt um 5 Fälle erhöht (2018: 59 Fälle). Außerdem gab es in 2018 einen kostenintensiven Einzelfall, wo ein Gebärdendolmetscher notwendig war.
1.41238.74630	Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. E. Internate / Wohnheime	180.000,00	98.874,40	-81.125,60	Minderausgaben, da viele Schulabgänge zu verzeichnen sind. In 2017 waren 11 Fälle und in 2018 nur noch 9 Fälle (ab 07/2018 sogar nur noch 8 Fälle) zu verzeichnen. Darunter war der bis dato kostenintensivste Fall (4,6 T€/Monat; Blindenanstalt Marburg) in 2017 weggefallen. Dies war zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.41258.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte WfbM - Betreuungskosten	4.500.000,00	4.487.171,48	-12.828,52	Diese prozentual gesehene geringe Abweichung des Planansatzes ergibt sich aus Abrechnungsergebnissen für Abwesenheiten (Urlaub/Krank) in der Werkstatt. Diese Verrechnung erfolgt jährlich mit der Dezemberauszahlung.
1.41258.74652	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	650.000,00	666.435,67	16.435,67	Der Ansatz für 2018 war zu niedrig eingeplant und ist für 2019 bereits höher veranschlagt.
1.41280.73620	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter oder Nichtschulfähige	220.000,00	0,00	-220.000,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in dieser HHSt. geplant, musste jedoch aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssyst in 2018 in die HHSt. 1.41282.73620 verschoben werden.
1.41280.73660	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Kosten für ambulant betreutes Wohnen	994.700,00	1.113.837,07	119.137,07	Der Ansatz für 2018 war zu niedrig eingeplant und ist für 2019 bereits höher (auf 1.100 T€) veranschlagt. Außerdem weiterhin anhaltende Fälle durch den Wechsel des Leistungsbereichs von Jugendamt in das Sozialamt bei Vollendung des 18. Lebensjahres; Familienbetreuung ist kostenintensiver als reguläre Betreuung.
1.41282.73620	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft – Heilpäd. Leist. Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter o. Nichtschulfähige	0,00	220.000,00	220.000,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in der HHSt. 1.41280.73620 geplant, musste jedoch aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssyst in 2018 in diese HHSt. verschoben werden.
1.41288.74620	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Andere Leistungen Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter oder Nichtschulfähige	1.300.000,00	1.178.712,46	-121.287,54	Die Minderausgaben ergeben sich durch eine Fallzahlenreduzierung in 2018 (2017: 65 Fälle im Jahresdurchschnitt, in 2018: 60 Fälle). Diese Entwicklung resultiert aus Mitarbeiteraktivitäten des Teams Frühförderung mit einer Besetzung von 3 Personen und deren besonderen Fachberatung (im Zuge der Inklusion, anderer Blickwinkel aufs Kind).
1.41288.74650	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Andere Leistungen Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	1.160.000,00	1.079.879,69	-80.120,31	Die Abweichung ergibt sich aus Abrechnungsergebnissen durch Abwesenheit (Urlaub/Krank), was im Vorfeld nicht planbar ist und jährlich im Dezember des Jahres verrechnet wird.
1.41288.74654	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Andere Leistungen Teilstationäre Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.400.000,00	1.327.671,81	-72.328,19	Analog HHSt. 1.41288.74650

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.41288.74660	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Andere Leistungen Behindertenwohnheime - Heimkosten	6.600.000,00	7.065.335,91	465.335,91	Die Fallzahlenentwicklung war in 2018 im Vergleich zum VJ relativ konstant, jedoch wurden erneut neue Kostensätze mit den überörtlichen Träger verhandelt. Der Planansatz wurde für 2019 entsprechend angepasst.
1.41290.73660	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Sonst. Leistungen und Hilfen der Eingliederung, Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.	2.000,00	13.889,97	11.889,97	In 2018 war eine Zunahme von Anträgen auf Gewährung von Hilfen bei Heil- und Hilfsmitteln sowie KfZ-Hilfe zu verzeichnen. Der Planansatz für 2019 wurde entsprechend angepasst.
1.41300.73142	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen	65.000,00	53.373,01	-11.626,99	Die Höhe der zu übernehmenden Krankenbehandlungskosten (abhängig des jeweiligen Krankenfalles) ist nicht planbar.
1.41308.74140	Hilfen zur Gesundheit i. E. - Leistungen an Krankenkassen	50.000,00	17.073,74	-32.926,26	
1.41418.74240	HzÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen	33.000,00	7.711,66	-25.288,34	Die Minderausgaben resultieren aus der Reduzierung der Fallzahlen in 2018.
1.41440.73190	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	90.000,00	64.266,16	-25.733,84	Bedingt durch die Erhöhung des Blindengeldes verringerten sich die Ansprüche auf die Leistungen der Blindenhilfe nach dem SGB XII, da das Blindengeld auf die Leistung der Blindenhilfe angerechnet wird.
1.41500.73501	Grundsicherung im Alter a. E.	150.000,00	120.909,24	-29.090,76	Die Minderausgaben resultieren aus den Rentenerhöhungen, die sich aufgrund der Rangfolge der Einkommensanrechnung zuerst auf die Regelbedarfe und Mehrbedarfzuschläge auswirken.
1.41500.73503	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung a. E.	850.000,00	907.778,49	57.778,49	Die Mehrausgaben begründen sich durch die Zunahme der Leistungsberechtigten und geleisteten Erstattungsansprüche des Jobcenters.
1.41500.73518	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	210.000,00	240.694,36	30.694,36	
1.41500.73519	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung a. E. - KdU	510.000,00	563.161,80	53.161,80	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.41500.74501	Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe	60.000,00	39.370,65	-20.629,35	Minderausgaben aufgrund weniger Leistungsberechtigte mit geringeren Ansprüchen als zum Planungszeitpunkt prognostiziert wurde.
1.41500.74511	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	110.000,00	60.881,97	-49.118,03	
1.41500.74513	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung i. E. - Pflegeheim	170.000,00	133.431,53	-36.568,47	
1.42000.79100	Leistungen in bes. Fällen nach §2 AsylbLG Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	100.000,00	544.935,33	444.935,33	Aufgrund der Verschiebung des Personenkreises von Leistungsempfängern nach § 3 auf § 2 AsylbLG sind Verschiebungen der Ausgaben zwischen dieser HHSt. und der HHSt. 1.42110.79100 zu verzeichnen. Die Minderausgaben in Summe beider HHSt. für die Unterbringungskosten in Einzelunterbringung (EU) resultiert aus dem Rückgang der gesamten Fallzahlen im Bereich Asyl und dem damit Verbundenen Rückbau des Wohnungsbestandes im SOK in 2018 (siehe Einnahmen HHSt. 1.42000.16130).
1.42000.79200	Leistungen in bes. Fällen nach §2 AsylbLG Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	10.000,00	70.454,12	60.454,12	Aufgrund der Verschiebung des Personenkreises von Leistungsempfängern nach § 3 auf § 2 AsylbLG sind Verschiebungen der Ausgaben zwischen dieser HHSt. und der HHSt. 1.42110.79200 (Planansatz 150,0 T€, RE 141,2 T€) zu verzeichnen. Die Mehrausgaben i. H. v. rund 50 T€ in Summe beider HHSt. für die Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkunft (GU) resultieren aus der vermehrten Inanspruchnahme von GU's in 2018 (01/2018: 36 Asylbewerber und 12/2018: 56 Asylbewerber in GU). Außerdem sind in 2018 höhere Strom-, Heiz- und Betriebskosten in der GU Schleiz angefallen.
1.42010.79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	260.000,00	447.337,12	187.337,12	Aufgrund der Verschiebung des Personenkreises von Leistungsempfängern nach § 3 auf § 2 AsylbLG sind Verschiebungen der Ausgaben zwischen dieser HHSt. und der HHSt. 1.42140.79100 zu verzeichnen. Die Minderausgaben in Summe beider HHSt. für Grundleistungen (EU) resultiert aus dem Rückgang der gesamten Fallzahlen im Bereich Asyl.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.42010.79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	30.000,00	59.584,45	29.584,45	Aufgrund der Verschiebung des Personenkreises von Leistungsempfängern nach § 3 auf § 2 AsylbLG sind Verschiebungen der Ausgaben zwischen dieser HHSt. und der HHSt. 1.42130.79200 zu verzeichnen. Die Minderausgaben in Summe beider HHSt. für Grundleistungen (GU) resultiert aus dem Rückgang der gesamten Fallzahlen im Bereich Asyl / zu hoher Planansatz 2018.
1.42110.79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	1.000.000,00	445.855,38	-554.144,62	Siehe HHSt. 1.42000.79100
1.42130.79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	250.000,00	96.017,79	-153.982,21	Siehe HHSt. 1.42010.79200
1.42140.79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	700.000,00	285.541,03	-414.458,97	Siehe HHSt. 1.42010.79100
1.45261.57000	Kinderschutz - Netzwerkarbeit	40.600,00	2.435,72	-38.164,28	Die Planung der gesamten Ausgaben für die Netzwerkarbeit (inkl. Personalkosten) erfolgt in dieser HH-Stelle, da die Einnahmen gleich Ausgaben sind (i. V. m. HHSt. 1.40706.17100). Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt jedoch in der entsprechenden Gruppierung im DK Personal. Die Mittel waren bis 2017 im UA 40706 (Änderung der VV GemHaushaltssystem).
1.45310.71800	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ	14.650,00	40.468,00	25.818,00	Auszahlungen für Personal- und Sachkosten an das Kinderhaus Gottesschutz (Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein) und Kita Farbenklex (Diakonieverein Orlatal e. V.) entsprechend der Mehreinnahmen vom Land – siehe HHSt. 1.45310.17100.
1.45340.77110	Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII Mutter-Kind-Einrichtungen	200.000,00	262.631,33	62.631,33	In 2018 sind 10 Fälle mit Kindern zu verzeichnen, die dieses Leistungsangebot in Anspruch genommen haben. Der Haushaltsansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr bereits um 90,0 T€ aufgrund vermehrter Fälle erhöht.
1.45410.76290	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	620.000,00	0,00	-620.000,00	Aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssystem wurden die Leistungen ab 2018 unter der HHSt. 1.45430.76290 gebucht und der Planansatz umgesetzt.
1.45412.71800	Thür. Kiga Gesetz § 15a Fachberatung Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	50.000,00	0,00	-50.000,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in dieser HHSt. geplant, musste jedoch aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssystem in 2018 in die HHSt. 1.45432.71800 verschoben werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.45420.76120	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	90.000,00	54.779,59	-35.220,41	Minderausgaben aufgrund des Rückgangs der Inanspruchnahme der Kindertagespflege. In 2018 waren 8 Kinder in der Kindertagespflege, zum Vergleich in 2017: 14 Kinder.
1.45430.76290	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	592.314,27	592.314,27	Errichtung dieser neuer HHSt. in 2018, aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst (vorher HHSt. 1.45410.76290). Die Minderausgaben gegenüber dem Planansatz i. H. v. 620 T€ resultiert aus der Einführung der Beitragsfreiheit für die Inanspruchnahme einer öffentl. geförderten Kindertagesbetreuung im letzten Besuchsjahr vor dem Schuleintritt (ein KITA freies Jahr). Die Fallzahlen haben sich dadurch von 567 Fällen in 2017 auf 412 Fälle in 2018 reduziert.
1.45432.71800	Fachberatung § 11 ThürKitaG Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0,00	61.229,00	61.229,00	Der Planansatz wurde ursprünglich in der HHSt. 1.45412.71800 geplant, musste jedoch aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssyst in 2018 in den UA 45432 verschoben werden. Auszahlungen einer Pauschale nach ThürKitaG an Kita-Einrichtungen entsprechend des Bedarfsplanes 2018 und entsprechend den Vereinbarungen: 1.867 Kinder x 27,00 € = 50.409,00 € und 541 Kinder x 20,00 € = 10.820,00 € (in 2017 je Kind 20,00 €).
1.45500.76290	Andere Hilfen zur Erziehung – Aufsuchende Familienhilfen Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	300.000,00	252.068,49	-47.931,51	Die Fallzahlen im Bereich Flex-Team sind in 2018 (im Vergleich zum VJ) gleich geblieben: 3 Fälle im Jahr. Die Inanspruchnahme der Leistung der Ambulanten Hilfe ist nicht konkret planbar. In 2018 war hier 1 Fall im Jahresdurchschnitt zu verzeichnen, wodurch nicht alle Mittel dieser HHSt. herangezogen werden mussten, das Leistungsangebot jedoch vorgehalten werden muss.
1.45570.77130	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	1.750.000,00	1.442.363,08	-307.636,92	Diese Ausgabeneinsparung resultiert aus den weiterhin anhaltenden gesunkenen Fallzahlen in der Heimerziehung im Vergleich zu den Vorjahren. In 2018 gab es 34 Kinder. Die Fallzahlenentwicklung ist im Vorfeld nicht absehbar. Kurzfristige Heimzuweisungen können sich schnell kostenintensiv auswirken.
1.45571.77130	Betreuung für unbegleitete minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche Heimerziehung UMA	2.000.000,00	1.304.333,75	-695.666,25	In 2018 ist ein Fallzahlenrückgang der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen (UMA) zu verzeichnen: in 2018: 27 UMAs im Jahresdurchschnitt, in 2017: 42 UMAs. Die Kosten für die Heimerziehung UMA werden zu 100 % vom Land erstattet (siehe HHSt. 1.45571.16100).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.45600.77130	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	220.000,00	279.128,65	59.128,65	Die Ausgaben sind fallzahlenabhängig und nicht konkret planbar. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Fälle erhöht: zeitweise 4 stationäre Fälle (2017: 3 Fälle) und 12 ambulante Fälle (in 2017: 11 Fälle).
1.45610.77130	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	60.000,00	89.418,56	29.418,56	Mehrausgaben aufgrund der Kostenerstattung für ein Fall (01-12/2018) an die Stadt Hamm i. H. v. 70,0 T€. Die Anzahl und Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht absehbar.
1.45730.76190	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz §52 SGB VIII Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	13.000,00	0,00	-13.000,00	Die Maßnahmen für junge straffällige Menschen basieren ausschließlich auf richterliche Weisung (Urteil etc.). In 2018 war kein solcher Fall zu verzeichnen.
1.47030.71800	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit Ehrenamtsförderung	40.000,00	60.420,00	20.420,00	Diese Ausgaben sind von der Höhe der jährlichen Zuweisung der Thüringer Ehrenamtsstiftung abhängig. MehrA durch MehrE siehe HHSt. 1.47030.17600.
1.48100.67100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes UVG Rückführung ans Land § 7	100.000,00	131.825,50	31.825,50	Entsprechend der Mehreinnahmen nach § 7 UVG (zurückgeforderte Unterhaltsgelder) musste entsprechend mehr Geld ans Land zurückgeführt werden (immer 1/3 der Einnahmen geht ans Land zurück).
1.48100.78800	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.150.000,00	2.640.068,76	490.068,76	Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, welches rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten war, wurden die Leistungen nach dem UVG deutlich ausgebaut. Zum Planungszeitpunkt lagen keinerlei Erfahrungswerte zu den Auswirkungen der Gesetzesänderung vor. Die Fallzahlen liegen in 2018 im Durchschnitt bei 1.134 Fällen/ Monat (in 2017: 682 Fälle). Durch die Fallzahlenerhöhung sind üpl.-Ausgaben von rund 500 T€ entstanden, welche der Kreistag mit KT-Beschluss Nr. 242-26/2018 vom 10.12.18 beschlossen hat.
1.48200.69100	Grundsicherung SGB II Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	8.300.000,00	7.650.321,71	-649.678,29	Bedingt durch die gute wirtschaftliche Entwicklung ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) weiterhin rückläufig (2013: 3.584 BG, 2015: 3.066 BG, 08/2018: 2.276 BG, 11/2018: 2.099 BG). Des Weiteren wurde zum Planungszeitpunkt von einer höheren Anzahl leistungsberechtigter Flüchtlinge im LK ausgegangen. Die Entwicklung des Ölpreises und der Betriebskostenabrechnungen sind außerdem ebenso im Vorfeld schwer einschätzbar, so dass insgesamt MinderA zu verzeichnen sind.
1.48200.69302	Grundsicherung SGB II Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	80.000,00	31.371,23	-48.628,77	Minderausgaben, da von höheren Ansprüchen durch anerkannte Flüchtlinge ausgegangen wurde.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.48200.69303	Grundsicherung SGB II Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	10.000,00	-1.428,46	-11.428,46	In 2018 waren die Rückzahlungen aus Vorjahren höher als die laufenden Ausgaben. Die Übernahme von Mietschulden ist rückläufig.
1.48200.69305	Grundsicherung SGB II Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	60.000,00	33.325,87	-26.674,13	Minderausgaben, da von höheren Ansprüchen durch anerkannte Flüchtlinge ausgegangen wurde.
1.48200.69307	Grundsicherung SGB II KdU §22 Abs.7 SGB II	15.000,00	-97,73	-15.097,73	Die Zuschüsse für Auszubildende werden durch das Fachprogramm in HHSt. 1.48200.69100 verbucht.
1.48260.78250	Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicherung für Arbeitssuchende Leistungen für BuT § 28 SGB II Mittagessen	125.000,00	142.128,04	17.128,04	Mehrausgaben aufgrund Preissteigerungen für Mittagessen (im Zusammenhang mit Mindestlohn/Lohnerhöhungen) sowie z. T. Wechsel der Anbieter und damit verbundenen Preisschwankungen.
1.49060.78150	Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gem. BKG Leistungen für BuT § 6b BKG Mittagessen	62.000,00	72.322,24	10.322,24	
1.49500.78800	Sonstige soz. Angelegenheiten – berufliche Rehabilitation Leistungen berufliche Rehabilitation	40.000,00	29.842,80	-10.157,20	Die Ausgaben werden vom Land erstattet und stehen im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.49500.16100. In 2018 ist ein Fall weggefallen, wodurch Minderausgaben zu verzeichnen sind.
1.49510.78800	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz Blindengeld	520.000,00	440.772,66	-79.227,34	Zum Zeitpunkt der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Leistung des Gehörlosengeldes Bestand dieser HHSt. wird. Im lfd. HH-Jahr 2018 erfolgte die eigenständige Erfassung und Abrechnung nach § 8 ThürSinnbGG in der HHSt. 1.49510.78810. Die Mehrausgaben in Summe beider Ausgaben begründen sich durch die Erhöhung des Thüringer Blindengeldes ab dem 01.07.2018. Die Ausgaben werden vollständig vom Land erstattet (HHSt. 1.49510.16141/16142).
1.49510.78810	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit	0,00	132.577,20	132.577,20	Siehe HHSt. 1.49510.78800
1.51000.65500	Krankenhäuser Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	21.460,95	21.460,95	Es handelt sich um Mehrkosten aus dem Verfahren SOK / Zusatzversorgungskasse, welches sich noch aus dem Krankenhausübergang ergibt. Der entsprechende Gerichtskostenvorschuss wurde zunächst aus einem Vorschusskonto gebucht – musste aber haushaltswirksam verbucht werden. Je nach Urteil können die Kosten jedoch zurückerstattet werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
1.56000.54000	Sportstätten SOK Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	191.900,00	220.205,83	28.305,83	Durch die Neuausschreibung der Reinigung wurden mehr Mittel für die Sporthallen benötigt, als geplant (s. Antrag üpl vom 11.12.2018)
1.56000.54010	Sportstätten SOK Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.500,00	218.927,14	-63.572,86	Weniger Verbräuche von Strom und Heizung in den Sporthallen, als geplant. 2019 wurde eine Reduzierung des Planansatzes vorgenommen.
1.56070.50000	Sport- und Festhalle Neustadt Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	22.274,67	17.274,67	Schwerpunkt der Überschreitung des Planansatzes ist eine unvorhergesehene Dachreparatur von 12,9 T€ und die Beseitigung von Wasserschäden in Höhe von 1,5 T€
1.61300.57100	Bauordnung Ausgaben für Ersatzvornahmen	60.000,00	49.631,52	-10.368,48	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.57100. Die Differenz zwischen Einnahme und Ausgabe ergibt sich aus der Tatsache, dass aus verschiedenen Gründen teilweise eine zeitversetzte oder jahresübergreifende Weiterberechnung an den jeweiligen Verursacher erfolgt.
1.61300.57521	Bauordnung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000,00	4.627,24	-10.372,76	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.10521; in Einzelfällen muss eine Vorverauslagung der Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch das LRA mit anschließender Rückforderung von dem Bauherren erfolgen. In 2019 war dies in 3 Fällen erforderlich.
1.65000.54000	Kreisstraßen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.500,00	81.455,36	-25.044,64	Durch die neue Satzung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Orla und den damit verbundenen niedrigeren Preisen für die Straßenentwässerung sind Minderausgaben entstanden.
1.65000.67900	Kreisstraßen Innere Verrechnungen	1.900.000,00	1.935.527,73	35.527,73	Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen. Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.77100.16900.
1.77100.51100	Kreisbauhof Winterdienst	180.000,00	153.442,99	-26.557,01	Aufgrund der unberechenbaren / unvorhersehbaren Wetterentwicklung sind konkrete Kalkulationen für den Salzverbrauch nicht möglich.
1.77100.53000	Kreisbauhof Mieten und Pachten	10.000,00	34.174,67	24.174,67	Überplanmäßige Ausgabe von 26,5 T€ lt. Antrag vom 23.08.2018 für die Miete eines Winterdienstfahrzeuges inkl. -technik für den Zeitraum vom 01.11.18 – 31.03.2019 (ca. 4,5 T€/M.), da die Ersatzbeschaffung des eigentlichen WD-Fahrzeuges erst nach der Wintersaison 2018/19 zur Verfügung steht.
1.91610.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.024.200,00	4.109.941,22	85.741,22	Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes ergibt sich aufgrund verschiedener Minderausgaben und Mehreinnahmen.

3.10. Reste im Verwaltungshaushalt

3.10.1. Kasseneinnahmereste

- in € -

	Bezeichnung	KER
0	Allgemeine Verwaltung	56.738,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	176.155,15
2	Schulen	211.898,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	41.744,67
4	Soziale Sicherung	1.530.239,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.523,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	224.982,72
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	539,38
8	Allgemeines Grundvermögen	5,00
	Gesamt	2.337.032,24

Zur Feststellung des Rechnungsergebnisses bedarf es entsprechend VV Abs. 5 zu § 79 ThürGemHV einer Überprüfung der ausgewiesenen Kasseneinnahmereste (KER).

Die Kasseneinnahmereste beliefen sich im Vorjahr auf 1.813.533,97 €. Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr gibt es hauptsächlich im Epl. 4, insbesondere in den UA 41500 Grundsicherung, UA 45571 Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender und im UA 48100 UVG.

Im Verlauf des Jahres 2018 wurden KER in Höhe von 120.388,95 € in Abgang gebracht (u. a. UVG 79,5 T€). Des Weiteren wurden im Zuge des Jahresabschlusses Globalbereinigungen in Höhe von 2.836.000,00 € vorgenommen (UVG 2.300 T€; Kreisumlage 536 T€). Mit den Einnahmen aus Erstattungen (insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses) ist nicht oder nur sehr schleppend zu rechnen. Die Globalbereinigung bei der Kreisumlage wurde vorgenommen, da es noch keine Entscheidung zu den Widersprüchen gegen die Kreisumlage 2017 und 2018 gibt.

Die obige Tabelle zeigt den endgültigen Stand der offenen Kasseneinnahmereste 2018. Die Beträge resultieren zum Teil aus Vorjahren und auch künftig wird es nicht möglich sein, Kassenreste vollständig zu verhindern.

3.10.2. Kassenausgabereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kassenrest in €
1.11040.67000	Gewerbe- und Gaststättenrecht - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	145,68
1.21100.71100	Grundschulen-Personalkosten Hort - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	107.633,41
1.21190.57000	Grundschule Ranis - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,13
1.32100.57002	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Veranstaltungen	585,00
1.32100.64119	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Mehrwertsteuer 19 %	169,29
1.32100.65300	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Öffentliche Bekanntmachungen	306,00
1.32110.57000	Museum Schloss Burgk - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.024,90
1.33300.50000	Musikschule Saale-Orla-Kreis - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,27
1.40021.67110	Verwaltung Sehbehinderte - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	4.360,00
1.40500.67402	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	87.658,13
1.40750.65500	Verwaltung Jugend, Soziales Familie - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.058,00
1.45340.77110	Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder - Mutter-Kind-Einrichtungen	7.670,35
1.45500.76290	Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	209,04
1.45560.76010	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	113.742,93
1.45570.77130	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	155.222,83
1.45571.77130	Heimerziehung UMA	22.703,21
1.45600.77130	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	19.150,00
1.45610.77130	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	115.006,14
1.45650.77230	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahmen	85.909,07
1.48100.67100	UVG Rückführung ans Land § 7	16.519,51
1.48100.67110	UVG Zinserstattung an Land	187,42
1.48200.69100	Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	-552,43
1.48200.69302	Grundsicherung SGB II - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	-79,80
1.48200.69304	Grundsicherung SGB II - Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	1.170,00
1.48200.69307	Grundsicherung SGB II - KdU §22 Abs.7 SGB II	-6,40
1.91210.80700	Kredite einschließlich Schuldendienst - Zinsausgaben	11.738,77

Die aufgeführten Kassenausgabereste belasten das Haushaltsjahr 2018. Es handelt sich vor allem um Dezember-Rechnungen und Zahlungen, die erst nach Kassenabschluss zum Tragen kamen.

3.10.3. Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt

Entsprechend § 19 Abs. 1 ThürGemHV können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die betroffenen Haushaltsstellen sind durch Übertragbarkeitsvermerk gekennzeichnet und es wurden durch die Fachdienste Anträge auf Bildung von Haushaltsausgabereisten (HAR) gestellt. Insgesamt wurden 2.111.663,97 € Haushaltsausgabereiste gebildet (siehe Tabelle).

Epl.	Bezeichnung	HHAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	231.954,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.981,56
2	Schulen	225.262,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	43.258,73
4	Soziale Sicherung	1.370.993,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	81.208,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	86.004,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
	Gesamt	2.111.663,97

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2018
1.00200.40000	Büro Kreistag - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreistag	15.000,00
1.02100.65500	Organisation - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
1.02300.65500	Rechtsamt - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00
1.02400.65300	Pressestelle - Öffentliche Bekanntmachungen	17.500,00
1.03000.65500	Finanzen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00
1.05200.67200	Wahlen - Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	99.000,00
1.06000.56220	Kommunikation, IT - Softwareschulung aller FD	3.000,00
1.06000.57200	Kommunikation, IT - Ausgaben EDV	10.819,00
1.06000.65500	Kommunikation, IT - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00
1.06300.52088	Zentrale Beschaffungsstelle - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 800,00 € Netto (GWG)	4.935,34
1.06400.53000	Kopierstelle - Mieten und Pachten	27.200,00
1.08100.57000	Personalrat - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500,00
1.11030.51000	Stauseeordnung - Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	5.000,00
1.13000.56000	Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	570,95
1.14000.56000	Zivil- und Katastrophenschutz - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	600,00
1.16000.67200	Rettungsdienst - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	66.810,61
1.20000.50000	Schulverwaltung - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.719,03
1.20000.52001	Schulverwaltung - Reparatur u. Ersatzteile (Blank- & Seegers KG)	4.128,70
1.20000.52088	Schulverwaltung - Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	4.194,81
1.20000.57200	Schulverwaltung - Ausgaben EDV	850,00
1.21110.52000	GS Wurzbach- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	770,00
1.21115.52000	GS Ruppertsdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
1.21115.57000	GS Ruppertsdorf - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800,00
1.21120.52000	GS Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
1.21120.57000	GS Lobenstein - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.120,00
1.21123.50000	GS Blankenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.370,00
1.21123.52000	GS Blankenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00
1.21123.57000	GS Blankenstein - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.900,00
1.21130.52000	GS Gefell - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.360,00
1.21130.57000	GS Gefell - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00
1.21135.52000	GS Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	750,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2018
1.21147.54000	GS Oettersdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000,00
1.21147.57000	GS Oettersdorf - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.640,00
1.21150.50000	GS Knau - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
1.21150.52000	GS Knau - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.550,00
1.21150.54000	GS Knau - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.400,00
1.21150.57000	GS Knau - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	950,00
1.21157.50000	GS Moßbach - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00
1.21157.52000	GS Moßbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
1.21157.54000	GS Moßbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.300,00
1.21157.57000	GS Moßbach - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	850,00
1.21170.52000	GS Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	320,00
1.21175.50000	GS Neunhofen - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.930,00
1.21175.52000	GS Neunhofen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	470,00
1.21177.52000	GS Langenorla - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	880,00
1.21177.52088	GS Langenorla - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000,00
1.21183.50000	GS Pößneck - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00
1.21183.54000	GS Pößneck - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.840,00
1.21190.57000	GS Ranis - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	280,00
1.21195.52000	GS Krölpa - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
1.21195.57000	GS Krölpa - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.330,00
1.22510.57000	RS Wurzbach - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	330,00
1.22520.52000	RS Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	660,00
1.22530.54000	RS Hirschberg - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.620,00
1.22540.52000	RS Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	920,00
1.22540.57000	RS Schleiz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
1.22570.57000	RS Neustadt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.160,00
1.22575.57000	RS Oppurg - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	910,00
1.22580.52000	RS Pößneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	940,00
1.22590.57000	RS Ranis - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	130,00
1.23010.52000	Gymnasium Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210,00
1.23020.52088	Gymnasium Pößneck - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 800,00 € Netto (GWG)	1.830,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2018
1.23020.57000	Gymnasium Pößneck - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
1.23040.50000	Gymnasium Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.070,00
1.23040.52000	Gymnasium Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900,00
1.24000.50000	Berufsbildungszentrum SOK - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00
1.24000.52088	Berufsbildungszentrum SOK - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 800,00 € Netto (GWG)	2.660,00
1.26060.50000	Gemeinschaftsschule Triptis - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,00
1.26060.52000	Gemeinschaftsschule Triptis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
1.26060.57000	Gemeinschaftsschule Triptis - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
1.27050.52000	Staatliches Förderzentrum Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	480,00
1.30000.57000	Verwaltung kultureller - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.743,63
1.30000.57010	Verwaltung kultureller - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Erlebnissommer	510,71
1.32100.57000	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.248,32
1.32110.50000	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.150,00
1.33300.50000	Musikschule SOK - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311,50
1.35000.50000	Volkshochschule SOK - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00
1.35000.65300	Volkshochschule SOK - Öffentliche Bekanntmachungen	9.000,00
1.36000.57000	Naturschutz und Landschaftspflege - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.695,13
1.36000.65500	Naturschutz und Landschaftspflege - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.399,44
1.40000.56200	FD Sozialhilfe - Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,60
1.40000.57200	FD Sozialhilfe - Ausgaben EDV	1.242,02
1.40021.65000	Verwaltung Schwerbehinderte - Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	129,64
1.40050.57200	Verw. soz. Angelegenheiten - Ausgaben EDV	415,64
1.40050.65100	Verw. soz. Angelegenheiten - Bücher und Zeitschriften	237,95
1.40700.57200	Verw. der Jugendhilfe - Ausgaben EDV	2.920,26
1.40704.56200	Tagesstättenförderung - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.189,77
1.41018.74020	HLU laufende Leistungen i. E. - HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)	53.866,26
1.41112.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	30.118,67
1.41113.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	21.672,54
1.41114.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	28.956,19
1.41115.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	10.510,23
1.41192.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	125.362,62

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2018
1.41193.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	49.540,42
1.41238.74630	Hilfe zu einer angemessenen - Internate / Wohnheime	21.000,00
1.41282.73620	Leistung zur Teilhabe am - Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter o. Nichtschulfähige	70.591,61
1.41288.74620	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter oder Nichtschulfähige	200.000,00
1.45530.76180	Erziehungsbeistandschaft	2.704,33
1.45540.76150	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.820,15
1.46000.71800	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendpauschale	138.568,01
1.48200.69100	Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	600.000,00
1.50100.57000	Gesundheit - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
1.51000.65500	Krankenhäuser - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00
1.56000.50000	Sportstätten SOK - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.319,53
1.56000.52000	Sportstätten SOK - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500,00
1.56010.50000	Sportanlage Griebse - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,22
1.56020.50000	Sportanlage Bad Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	581,90
1.77100.51100	Kreisbauhof - Winterdienst	41.100,00
1.77100.53000	Kreisbauhof - Mieten und Pachten	15.904,24
1.77100.55000	Kreisbauhof - Haltung von Fahrzeugen	24.000,00
1.79100.66100	Sonstige Förderung von - Mitgliedsbeiträge	5.000,00
	GESAMT	2.111.663,97

3.11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Planansatz -in €-	Ergebnis -in €-
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:	4.024.200	4.109.941,22
dav. Pflichtzuführung (für ordentliche Tilgung von Krediten)	3.467.300	3.348.075,94

4. Vermögenshaushalt

4.1. Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2018	Rechnungsergebnis 2018	<u>Mehr/Weniger</u>
		in €	
Einnahmen	10.202.250	11.640.648,15	1.438.398,15
Ausgaben	10.202.250	11.640.648,15	1.438.398,15

Einnahmen	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	10.524.320,54
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.679.300,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	562.972,39
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	11.640.648,15
Ausgaben	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	6.142.903,91
+ neue Haushaltsausgabereste	5.692.663,09
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	194.918,85
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	11.640.648,15

4.1.1. Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8

- in € -

Einnahmeart		JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
0 Allgemeine Verwaltung	E	128.719,92	0	4.518,17	0,00	17.866,92	6.794,45
	A	807.044,71	723.200	878.002,59	900.657,94	780.827,69	811.243,19
	Z	-678.324,79	-723.200	-873.484,42	-900.657,94	-762.960,77	-804.448,74
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	84.384,77	225.000	251.511,00	0,00	66.891,87	8.809,70
	A	267.846,30	420.000	624.071,84	124.076,90	286.177,43	7.605,14
	Z	-183.461,53	-195.000	-372.560,84	-124.076,90	-219.285,56	1.204,56
2 Schulen	E	3.271.287,11	2.668.100	1.380.838,29	1.649.482,32	2.240.222,51	753.032,54
	A	3.923.482,40	3.754.550	4.010.886,15	3.272.301,07	721.515,10	2.879.943,53
	Z	-652.195,29	-1.086.450	-2.630.047,86	-1.622.818,75	1.518.707,41	-2.126.910,99
3 Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	E	334.005,04	0	578.898,74	60.658,09	1.064.700,25	11.407,53
	A	631.027,56	340.000	751.516,78	1.354.152,22	864.863,20	874.523,85
	Z	-297.022,52	-340.000	-172.618,04	-1.293.494,13	199.837,05	-863.116,32
4 Soziale Sicherung	E	7.300,00	0	2.000,00	178.000,00	1.635.000,00	0,00
	A	19.300,00	12.000	3.237,50	259.166,94	1.648.000,00	0,00
	Z	-12.000,00	-12.000	-1.237,50	-81.166,94	-13.000,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	E	-38.800,98	0	458.600,00	44.417,26	0,00	0,00
	A	442.691,91	312.500	1.236.700,00	343.684,22	74.988,77	12.916,64
	Z	-481.492,89	-312.500	-778.100,00	-299.266,96	-74.988,77	-12.916,64
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	346.791,54	280.000	267.194,49	614.794,69	1.005.067,57	535.395,86
	A	868.277,71	880.000	943.936,61	1.203.683,73	1.381.083,00	1.542.331,87
	Z	-521.486,17	-600.000	-676.742,12	-588.889,04	-376.015,43	-1.006.936,01
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	57.400,00	0	14.855,04	19.900,00	19.685,20	3.200,00
	A	507.561,59	330.000	271.172,34	278.879,76	296.931,75	344.095,38
	Z	-450.161,59	-330.000	-256.317,30	-258.979,76	-277.246,55	-340.895,38
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	E	217.100,00	0	100.881,96	0,00	181.622,18	99.273,94
	A	0,00	0	17.850,00	7.013,49	-23.110,69	78.000,00
	Z	217.100,00	0	83.031,96	-7.013,49	204.732,87	21.273,94
9 Allgemeine Finanzausweisungen	E	7.232.460,75	7.029.150	18.946.082,99	39.221.189,74	18.211.139,30	13.943.523,32
	A	4.173.415,97	3.430.000	13.268.006,87	34.044.825,83	18.410.919,55	8.810.777,74
	Z	3.059.044,78	3.599.150	5.678.076,12	5.176.363,91	-199.780,25	5.132.745,58
Summe	E	11.640.648,15	10.202.250	22.005.380,68	41.788.442,10	24.442.195,80	15.361.437,34
	A	11.640.648,15	10.202.250	22.005.380,68	41.788.442,10	24.442.195,80	15.361.437,34
	Z	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Aus dem vom Land Thüringen aufgelegten kommunalen Hilfspaket wurden dem Landkreis 11,51 €/Einwohner, also insgesamt 948 T€, für allgemeine Kreisaufgaben zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden eingesetzt, um notwendige Investitionen an den Kreisstraßen durchzuführen und um die begonnene Erneuerung der Technik in der Kreisstraßenmeisterei fortzusetzen.

Die genaue Höhe der zusätzlichen Investitionspauschale für die Schulen war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt. Aus diesem Grund wurde 1 Mio. € pauschal als Einnahme geplant. Es war zunächst beabsichtigt, diese Mittel als Eigenmittel für die Sanierung der Staatlichen Regelschule Oppurg für den Fall einzusetzen, dass keine Fördermittel bereitgestellt werden.

Mit Schreiben vom 4. April 2018 erhielt der Landkreis einen Bescheid, in dem die Zuweisung auf 1.124 T€ festgesetzt wurde.

Im Mai 2018 wurde dem Landkreis außerdem mitgeteilt, dass die geplante Sanierung der Regelschule Oppurg in das Förderprogramm des Bundes „Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“ für das Bewilligungsjahr 2018 aufgenommen wird.

Somit konnte am 10.09.2018 im Kreistag ein Beschluss über die Verwendung der nunmehr zur Verfügung stehenden Mittel gefasst werden (KT 230-24/2018).

Den Bewilligungsbescheid zur Förderung der Sanierung der RS Oppurg erhielt der Landkreis Ende Dezember 2018.

Weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 343,3 T€ resultieren aus nichtgeplanten Verkäufen von Immobilien des Landkreises. So erhielt der Landkreis 128,3 T€ für den Verkauf eines Teils des Verwaltungsgebäudes in PN, Wohlfahrtstraße, an den ZASO und 215,0 T€ für den Verkauf des ehemaligen Entbindungsheimes in Pößneck.

Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war ebenfalls um 85,7 T€ höher als geplant. Auf Grund des positiven Ergebnisses des Vermögenshaushaltes 2018 konnte die noch offene Kreditaufnahme (Plan 2018: 900 T€) um 300 T€ auf 600 T€ reduziert werden.

Weiterhin erfolgte die Überprüfung der Realisierung der eingeplanten Fördermittel des Bundes aus dem Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen v. 24.06.2015. Vorsorglich wurden die zu erwartenden Einnahmen um 451,7 T€ reduziert.

Neben den Mehreinnahmen gab es auch Mehrausgaben.

Am 10.12.2018 wurde ein Kreistagsbeschluss (KT 243-26/2018) zur Bewilligung von 383,5 T€ überplanmäßige Ausgaben zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in Schloss Burgk gefasst.

Dies war notwendig, um die notwendige Ausschreibung zur Durchführung der für das Jahr 2019 geplanten Baumaßnahme veranlassen zu können. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgte durch Minderausgaben im eigenen Deckungskreis sowie in anderen kulturellen Einrichtungen sowie über Mehreinnahmen in der Volkshochschule.

Zu Beginn des HH-Jahres fiel der LKW im KBH Pößneck aufgrund einer Havarie / irreparable Schäden aus, so dass zusätzlich ein neuer LKW ausgeschrieben werden musste. Diese Anschaffung erforderte überplanmäßige Ausgaben i. H. v. 170,0 T€, damit die Ausschreibung schnellstmöglich beginnen konnte.

Schwerpunkte und größere Abweichungen im Vermögenshaushalt sind dem Gliederungspunkt 4.5. Planvergleich nach Einzelansätzen zu entnehmen.

4.3. Struktur der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- in € -

Einnahmeart	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Zuweisungen und Zuschüsse für Investmaßnahmen	4.362.498,53	4.121.050	3.665.976,99	2.735.348,76	6.186.105,78	2.267.432,92
Schulsanierungspauschale	671.011,52	675.000	674.931,83	671.670,76	671.919,64	680.228,88
Entnahme aus Rücklagen	257.000,00	257.000	692.750,00	2.564.510,57	0,00	0,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.109.941,22	4.024.200	5.038.928,90	5.187.679,17	6.320.094,17	4.963.205,35
Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung)	600.000,00	900.000,00	1.589.600,00	0,00	-530.000,00	1.480.000,00
Für Schulen	0,00	0	0,00	0,00	-530.000,00	1.480.000,00
Einnahme aus Veräußerung von Sachen d. Anlagevermögens und Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	548.708,40	0	118.124,79	41.903,60	265.995,85	119.394,06
Zusammen	9.878.148,15	9.720.250	11.105.380,68	10.529.442,10	12.242.195,80	8.830.032,33

4.3.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	JR 2018	mehr/weniger
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.024.200	4.109.941,22	85.741,22
31	Entnahmen aus Rücklagen	257.000	257.000,00	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00
33	Einnahme a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse a. Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	548.708,40	548.708,40
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Invest,-förderungsmaßnahmen	4.121.050	4.362.498,53	241.448,53
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	900.000,00	600.000,00	-300.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	9.720.250	9.878.148,15	157.898,15

4.3.2. Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse

- in € -

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Bemerkungen
2.11030.36100	Stauseeordnung Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	100.000,00	100.000,00	0,00	Förderung Bootseinlassstelle, Übertrag als HHER
2.13000.36100	Brandschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	14.000,00	14.000,00	Beschaffung Rüstwagen Schleiz, Übertrag als HHER
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125.000,00	-30.615,23	-155.615,23	Zuw. u. Zuschüsse zur Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk (BOS)
2.20000.36100	Schulverwaltung Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	675.000,00	671.011,52	-3.988,48	Investitionspauschale für Schulen
2.20000.36101	Schulverwaltung Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	1.000.000,00	1.124.886,38	124.886,38	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke
2.20000.36130	Schulverwaltung Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	19.440,01	19.440,01	Fördermittel aus dem Schleizer Geistlichen Hilfsfonds für die GS Ruppersdorf, Gymnasium Bad LBS und Gymnasium Schleiz (lt. Bescheid Land)
2.20000.36800	Schulverwaltung Zuw. u. Zuschüsse f. Invest. übr. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	Spende für die GS Gefell zur Anschaffung einer interaktiven Tafel
2.21130.36100	Grundschule Gefell Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	23.749,54	23.749,54	Investive Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur
2.21143.36800	Grundschule Schleiz Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,00	2.266,55	2.266,55	Spende Förderverein zur Anschaffung I-Pads
2.21190.36110	Grundschule Ranis Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	22.847,50	22.847,50	Investive Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur
2.22575.36100	Regeschule Oppurg Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	843.100,00	843.100,00	0,00	Fördermittel Land für die Sanierung Regeschule
2.23020.36200	Gymnasium Pößneck Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von	0,00	8.940,09	8.940,09	Restfördermittel (Städtebauförderung) Freifläche „Am weißen Turm“

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Bemerkungen
	Gemeinden/Gemeindeverb.				
2.23030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000,00	441.382,00	291.382,00	Fördermittel Land Sanierung Gymnasium
2.32110.36120	Museum Schloss Burgk Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	21.456,26	21.456,26	Restaurierung Kapelle
2.32110.36130	Museum Schloss Burgk Zuw. u. Zusch. v. Land -	0,00	20.000,00	20.000,00	Zuweisung für Restaurierung Wand-u. Deckenoberfläche Chinasalon
2.32110.36810	Museum Schloss Burgk Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	1.117,96	1.117,96	Zweckgebundene Spende für Reinigung Silbermannorgel
2.32110.36820	Museum Schloss Burgk Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0,00	5.360,61	5.360,61	Förderung Rekonstruktion und Reinigung neogotischer Leuchter
2.33300.36100	Musikschule Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	5.544,00	5.544,00	Förderung Ankauf Holzblasinstrumente
2.33300.36110	Musikschule Zuweisungen vom Land -	0,00	1.099,00	1.099,00	Instrumentenkarussell
2.33300.36120	Musikschule Zuweisungen vom Land -	0,00	-1.099,00	-1.099,00	Kinderheime
2.33300.36800	Musikschule Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich/Förderverein	0,00	1.000,00	1.000,00	Förderung Ankauf Holzblasinstrumente
2.35000.36002	Volkshochschule Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0,00	8.598,25	8.598,25	Bundesförderung Integrationskurse (Einrichtung Büroräume)
2.35000.36012	Volkshochschule Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Bund	0,00	263.977,48	263.977,48	Bundesmittle zur Förderung Integrationskurse
2.35000.36100	Volkshochschule Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	6.950,48	6.950,48	Landesförderung Integrationskurse
2.43600.36130	GU Schleiz, Löhmaer Weg Investitionsförderung Land	0,00	7.300,00	7.300,00	Förderung Videoüberwachungsanlage

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Bemerkungen
2.56000.36120	Sportstätten SOK Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	-39.377,26	-39.377,26	Fördermittel des Landes zur Sanierung der Freisportanlage Schleiz
2.56050.36200	Sporthalle Knau Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	576,28	576,28	Mitfinanzierung Gemeinde Knau Sanierung Sanitär Sporthalle
2.65006.36100	Kreisstraßen - Brückensanierung Brücke Stanau	0,00	2.500,00	2.500,00	Fördermittel vom Land – Brücke Stanau
2.65006.36130	Kreisstraßen - Brückensanierung Ziegenrucker Straße Neustadt/O	130.000,00	159.166,58	29.166,58	Fördermittel vom Land – Ziegenrucker Straße in Neustadt/Orla
2.65006.36160	Kreisstraßen - Brückensanierung Brücke Altengesees	0,00	3.300,00	3.300,00	Fördermittel vom Land – Brücke Altengesees
2.65006.36182	Kreisstraßen - Brückensanierung Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	150.000,00	150.000,00	0,00	Fördermittel vom Land – Brücke Volkmannsdorf
2.90000.36000	Finanzen allgemein Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	-451.746,48	-451.746,48	Bundesmitten aus Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
2.90000.36100	Investitionspauschale	947.950,00	954.766,01	6.816,01	Landesförderung für allgemeine Kreisaufgaben (11,51 €/Einwohner) – u.a. für Kreisstraßen,...
	Einnahmen Gesamt	4.121.050,00	4.362.498,53	241.448,53	

4.4. Vermögenshaushalt Ausgaben

4.4.1. Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- in € -

Ausgabenart	JR 2018	HH 2018	JR 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014
Ausreichung von Darlehn	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenserwerb	1.213.044,35	887.000	2.033.069,85	2.260.658,40	1.615.767,98	1.238.562,19
Baumaßnahmen	5.877.093,77	5.366.250	6.315.462,82	4.936.671,99	3.259.417,24	5.093.886,75
Tilgung von Krediten	4.173.415,97	3.430.000	13.268.006,87	34.044.825,83	14.678.458,00	8.810.777,74
Ordentliche Tilgung	2.127.173,45	2.246.250	2.084.264,35	2.502.083,31	2.478.458,00	2.280.074,73
Zuweisungen an Dritte	377.094,06	519.000	388.841,14	546.285,88	1.156.091,03	218.210,66
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen	0,00	0	0,00	0,00	3.732.461,55	0,00
Zusammen	11.640.648,15	10.202.250	22.005.380,68	41.788.442,10	24.442.195,80	15.361.437,34

4.4.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	JR 2018	mehr/weniger
91	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	887.000	1.213.044,35	326.044,35
94	Tiefbaumaßnahmen	956.000	968.283,65	12.283,65
95	Hochbaumaßnahmen	4.410.250	4.908.810,12	498.560,12
96	Abrissmaßnahmen	0	0,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückz. von inneren Darlehen	3.430.000	4.173.415,97	743.415,97
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	519.000	377.094,06	-141.905,94
	Gesamtsumme	10.202.250	11.640.648,15	1.438.398,15

4.5. Planvergleich nach Einzelansätzen Vermögenshaushalt

4.5.1. Ausgewählte Einnahmeüber- und -unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.06700.34000	Verwaltungsgebäude allgemein - Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,00	128.269,92	128.269,92	Verkauf eines Teils des Verwaltungsgebäudes in der Wohlfahrtstraße in Pößneck an den ZASO
2.13000.36100	Brandschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	14.000,00	14.000,00	Höhere FM-Zuschuss vom Land i. H. v. 14,0 T€ als geplant für die Beschaffung des Rüstwagens in 2019 (siehe HHSt. 2.13000.93500). Der eigentliche FM-Zuschuss für diese Anschaffung ist im HH-Jahr 2019 eingeplant. Diese apl.-Einnahme dient z. T. der Deckung der Mehrausgaben im Zuge des Ausschreibungsergebnisses und wurde als Haushaltseinnahmerest nach 2019 übertragen.
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125.000,00	-30.615,23	-155.615,23	Bei diesen Einnahmen handelt es sich um eine Rückerstattung der vom LK vorzufinanzierenden Kosten für die Umstellung BOS auf Digitalfunk (direkter Zusammenhang mit HHSt. 2.14000.93500). Zum Planungszeitpunkt lagen keinerlei Erfahrungswerte zu dem tatsächlich zu erwartenden Kostenumfang vor, so dass jeweils ein Planansatz (E/A) i. H. v. 125 T€ aufgenommen wurde. In 2018 sind Kosten i. H. v. rund 94,3 T€ angefallen, die jedoch aufgrund von Personal- und Abrechnungsproblemen vom Land erst in 2019 erstattet werden und auf den bestehenden Haushaltseinnahmerest gebucht werden. Der verbleibende HER i. H. v. 30,6 T€ wurde in Abgang gestellt. Der Planansatz 2018 wurde nicht in Anspruch genommen (Einnahme- gleich Ausgabeansatz).
2.20000.36101	Schulverwaltung Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	1.000.000,00	1.124.886,38	124.886,38	Zuweisung Land zur Sicherung der kommunalen Haushalte als ergänzende investive Zuweisung für Schulgebäude, Schulturnhallen und investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen
2.20000.36130	Schulverwaltung Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	19.440,01	19.440,01	Zusätzliche zweckgebundene Fördermittel von der Stiftung Schleizer Geistlichen Hilfsfonds für Anschaffungen von Gegenständen für das Gymnasium Bad Lobenstein, Gymnasium Schleiz und Grundschule Ruppertsdorf
2.21130.36100	GS Gefell Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	23.749,54	23.749,54	Außerplanmäßige Förderung vom Land von Vorhaben zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur für den Um- und Ausbau und Erstausrüstung eines Lernraumes

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.21165.34700	GS Triptis Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	75.626,46	75.626,46	Sollstellung Rückzahlung zu viel abgerechneter Entsorgungskosten (Kassenrest gebildet)
2.21183.34000	GS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str. - Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,00	36.330,52	36.330,52	Ersatzleistung von der Ostdeutschen Kommunalversicherung (OKV) aufgrund Sturmschaden Dach
2.21190.36110	GS Ranis Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	22.847,50	22.847,50	Außerplanmäßige Förderung vom Land von Vorhaben zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur für den Um- und Ausbau und Erstausrüstung eines Lernraumes
2.23030.36100	Gymnasium Lobenstein Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000,00	441.382,00	291.382,00	Fördermittel Sanierung Gymnasium Bad Lobenstein
2.32110.36120	Museum Schloss Burgk Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	21.456,26	21.456,26	Fördermittel für Schlosskapelle zur Reinigung der Silbermannsorgel und Neugotischer Leuchter
2.32110.36130	Museum Schloss Burgk Zuw. u. Zusch. v. Land - Wand-u. Deckenoberfläche Chinasalon	0,00	20.000,00	20.000,00	Fördermittel zur Wiederherstellung der Wand- und Deckenoberflächen Chinasalon
2.35000.36012	Volkshochschule SOK Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Bund	0,00	263.977,48	263.977,48	Fördermittel vom Bundesamt für Migration bezüglich Integration
2.56000.36120	Sportstätten SOK Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	-39.377,26	-39.377,26	Abgang Haushaltseinnahmerest, da diese Fördermittel für die Freisportanlage Schleiz bereits im Haushaltsjahr 2017 eingegangen sind. Der Haushaltsrest wurde versehentlich gebildet.
2.65000.34700	Kreisstraßen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	Die außerplanmäßigen Mehreinnahmen sind aufgrund der Beteiligung am Bau der Schrankenanlage Sperrmauer Bleilochtalesperre im Zuge der Umleitungsstrecke Bau Stauseebrücke L 1095 gemäß der Vereinbarungen LRA / KomBus Verkehr GmbH / Straßenbauamt OT entstanden. Der Bau der Schrankenanlage war ursprünglich nicht vorgesehen, musste jedoch aufgrund von Vandalismus der zuvor bestehenden Poller ersetzt werden.
2.65006.36130	Kreisstraßen – Brückensanierung - Ziegenrucker Straße Neustadt/O	130.000,00	159.166,58	29.166,58	Fördermittel-Mehreinnahmen entsprechend des Änderungsbescheides im Rahmen der RL-KSB (Kommunaler Straßenbau).
2.77100.34500	Kreisbauhof Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,00	57.400,00	57.400,00	Verkauf ausgemusterter Technik nach erfolgten Ersatzbeschaffungen – die Mehreinnahmen gehen zugunsten der HHSt. 2.77100.93500.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.88000.34000	Allgemeines Grundvermögen alle nicht in UA 06700 genan. Objekte - Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,00	217.100,00	217.100,00	215 T€ Einnahmen aus Verkauf des ehemaligen Entbindungsheimes in Pößneck
2.91210.37780	Kreditaufnahme	900.000,00	600.000,00	-300.000,00	Reduzierung der geplanten Kreditaufnahme auf Grund des positiven Jahresergebnisses (Überschuss)
2.91210.37790	Kredite einschließl. Schuldendienst Umschuldung	900.000,00	1.762.500,00	862.500,00	Umschuldung
2.91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.024.200,00	4.109.941,22	85.741,22	Mehreinnahme auf Grund Überschuss Verwaltungshaushalt

4.5.2. Ausgewählte Ausgabeüber- und unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.06000.93510	Kommunikation, IT Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00	114.999,19	14.999,19	üpl. A. i. H. v. 15 T€ lt. Antrag v. 5.12.2018, Software für Public-Key-Infrastruktur (Einführung d. elektr. Signatur in Verbindung mit e-Akte)
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude - Wohlfarthstr. 3-5, PN Hochbaumaßnahmen	20.400,00	55.400,00	35.000,00	üpl. A. lt. Antrag v. 8.11.2018, dringend notwendige Fenstererneuerung in den Räumen der VHS
2.11501.93500	Kfz-Zulassung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	Die Mehrausgaben resultieren aus Auflagen der überörtlichen Kassenprüfung: demnach soll die Kfz-Zulassung /das Büro in Pößneck aus Sicherheitsgründen umgestaltet werden.
2.13000.93500	Brandschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	96.342,58	96.342,58	Im Ergebnis der Ausschreibung für die Beschaffung des Rüstwagens in 2019 (VE 2019) haben sich Gesamtkosten i. H. v. 446,3 T€ ergeben. Damit die Vergabe in 2018 erfolgen konnte, wurden die Mehrkosten gegenüber dem Planansatz i. H. v. 96,3 T€ per apl.-Zuführung im HH-Jahr 2018 gedeckt. Die Mittel wurden als Haushaltsausgaberesult nach 2019 übertragen.
2.14000.93500	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000,00	-30.396,89	-155.396,89	Siehe HHSt. 2.14000.36100; In 2018 sind Kosten i. H. v. rund 94,3 T€ angefallen, welche auf den bestehenden Haushaltsausgaberesult gebucht wurden. Der verbleibende HAR i. H. v. 30,6 T€ wurde in Abgang gestellt. Der Planansatz 2018 wurde nicht benötigt (Ausgabe- gleich Einnahmeansatz).
2.14000.93550	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	34.923,30	14.923,30	Mehrausgaben für die notwendige Ersatzbeschaffung von 6 Chemikalienschutzanzügen auf dem GW-G Schleiz, aufgrund abgelaufener Haltbarkeit. Die üpl.-Ausgabe wurde durch Minderausgaben der HHSt. 2.16000.98200 gedeckt.
2.16000.98200	Rettungsdienst Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100.000,00	0,00	-100.000,00	Diese Mittel wurden für den anteiligen Zuschuss des SOK an den notwendigen Leitstelleninvestitionen gem. Geschäftsbesorgungsvertrag vorgehalten, letztendlich aber nicht benötigt. Die Mittel wurden zur Deckung der Mehrausgaben in der HHSt. 2.13000.93500 (82,3 T€) und 2.14000.93550 (17,7 T€) freigegeben.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.20000.93500	Schulverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000,00	-6.950,00	-41.950,00	Auf dieser Haushaltsstelle werden zentral die Mittel planmäßig für Neuanschaffungen der Schulen zur Verfügung gestellt. In der Haushaltsdurchführung erfolgt die Buchung (=Überweisung) bzw. die Nachweisführung auf dem jeweiligen Unterabschnitt der Schule.
2.20000.93501	Schulverwaltung Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	0,00	15.000,00	15.000,00	Außerplanmäßige Ausgaben (Antrag v. 06.09.2018) zur Anschaffung von Geräten für Hausmeistertätigkeiten
2.20000.93510	Schulverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	20.000,00	-11.000,00	-31.000,00	In dieser Haushaltstelle werden die finanziellen Mittel für Anschaffungen von Schul-EDV bereitgestellt. Die hohe Abweichung resultiert aus einem Abgang Haushaltsrest von 11 T€ und einem Abgang der geplanten Mittel in Höhe von 20 T€ für die dringende Ersatzbeschaffung von Lamellen/Vorhanganlage für das Gymnasium Bad Lobenstein
2.20000.95000	Schulverwaltung Hochbaumaßnahmen	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00	Geplante Ausgaben bezüglich der Zuweisung Land zur Sicherung der kommunalen Haushalte als ergänzende investive Zuweisung für Schulgebäude, Schulturnhallen und investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen (s. HHst. Einnahme 2.20000.36101). Materielle Untersetzung dieser Mittel erfolgte mit Beschluss des Kreistages vom 10.09.2018, Nr. 230-24.
2.20000.95010	Schulverwaltung Hochbaumaßnahmen/Brandschutz	70.450,00	0,00	-70.450,00	Abgang bzw. Umverteilung der geplanten Mittel für die notwendige Ersatzbeschaffung eines LKW's für den Kreisbauhof Pößneck lt. KTB 229-24 vom 10.09.2018 (50 T€), für den Hausanschluss Trinkwasser Regelschule Oppurg (11,4 T€) und für die notwendige Anschaffung von Spinden, die den brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen, in der Grundschule Gefell (9,1 T€)
2.21123.95000	GS Blankenstein Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	Instandsetzung Fluchttreppe → Siehe auch Erläuterung zur Haushaltsstelle 2.20000.95010 (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.21130.95010	GS Gefell Hochbaumaßnahmen	0,00	18.033,02	18.033,02	Um- und Ausbau eines Lernraumes → investive Förderung Land von Vorhaben zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur (s. Einnahme 2.21130.36100)
2.21143.95040	GS Schleiz Hochbaumaßnahmen	0,00	15.983,19	15.983,19	Wärmeerzeugeranlage → Planungsleistungen und Los 1 – Erneuerung der Regelung Turnhalle Ingenieurbüro Hoh
2.21165.95000	GS Triptis Hochbaumaßnahmen	300.000,00	402.000,00	102.000,00	Energetische und grundhafte Sanierung Gemeinschaftsschule (Schulteil Grundschule)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.21175.95000	GS Neunhofen Anschluss an d. zentr. Kläranlage/ Umverlegung Grundleitung	0,00	50.000,00	50.000,00	Anschluss an die zentrale Kläranlage/ Umverlegung Grundleitung (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.21177.95000	GS Langenorla Außenbereich 1. Bauabschnitt	0,00	45.000,00	45.000,00	Außenbereich 1. Bauabschnitt (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.21183.95000	GS Pößneck – Rosa-Luxemburg-Str. Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	Versicherungsfall Sturmschaden Dach (KTB v. 04.06.18, Nr. 025/2018)
2.21190.93510	GS Ranis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	14.694,57	14.694,57	Ausstattung Lernraum aus den Fördermitteln „Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur“
2.22540.93200	RS Schleiz Erwerb von Grundstücken	20.000,00	0,00	-20.000,00	Abgang bzw. Umverteilung der geplanten Mittel für die notwendige Ersatzbeschaffung eines LKW's für den Kreisbauhof Pößneck lt. KTB 229-24 vom 10.09.2018
2.22550.95050	RS Remptendorf Hochbaumaßnahmen	0,00	490.700,02	490.700,02	Sanierung Fassade (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.22570.95010	RS Neustadt/Orla 2. Fluchtweg RS	0,00	90.000,00	90.000,00	2. Fluchtweg RS (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.22575.95000	RS Oppurg Hochbaumaßnahmen	1.314.100,00	1.363.017,20	48.917,20	Mehrausgaben aufgrund erhöhter Förderquote für die energetische Sanierung der Regelschule. Finanzielle Deckung erfolgte über die HHSt. 2.20000.95000
2.22575.95010	RS Oppurg Hochbaumaßnahmen	0,00	11.788,10	11.788,10	Umverlegung Hausanschluss Trinkwasser (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.22590.95000	RS Ranis Hochbaumaßnahmen	0,00	134.346,00	134.346,00	Sanierung Abwassersystem/ Pausenh. Hort-Oberflächenentw (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.23010.95010	Gymnasium Neustadt/Orla Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0,00	10.649,78	10.649,78	Überplanmäßige Ausgabe für die Umsetzung und Endprüfung des Brandschutzkonzeptes
2.23030.93510	Gymnasium Lobenstein Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000,00	180.000,00	30.000,00	Mehrausgaben aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffung von Lamellen/Vorhanganlagen um einen ordnungsgemäßen Unterricht durchführen zu können (Lichteinfall)
2.23030.93530	Gymnasium Lobenstein Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.024,30	11.024,30	Anschaffung neuer Instrumente für das Schulorchester - Förderung über die Stiftung Schleizer Geistliche Hilfsfonds
2.23040.95010	Gymnasium Schleiz Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	Verbesserung Raumakustik Musikraum, Klassenräume und Sporthalle (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.23040.95020	Gymnasium Schleiz Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	Einfriedung Hofer Straße (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.32100.95000	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00	Umsetzung Mittel lt. KTB Nr. 243-26 v. 10.12.2018 für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Schloss Burgk
2.32110.93500	Museum Schloss Burgk Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	0,00	-20.000,00	Umsetzung Mittel lt. KTB Nr. 243-26 v. 10.12.2018 für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
2.32110.95000	Museum Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen	100.000,00	18.534,83	-81.465,17	Umsetzung Mittel lt. KTB Nr. 243-26 v. 10.12.2018 für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes aus nicht benötigten Mitteln für die Restaurierung der Kapelle
2.32110.95020	Museum Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen	20.000,00	407.900,00	387.900,00	Mehrausgaben Umsetzung Brandschutzkonzept (KTB Nr. 243-26 v. 10.12.2018)
2.32110.95030	Museum Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon
2.33300.95000	Musikschule SOK Hochbaumaßnahmen	100.000,00	79.997,61	-20.002,39	Umsetzung Mittel lt. KTB Nr. 243-26 v. 10.12.2018 für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Schloss Burgk
2.35000.95010	Volkshochschule SOK Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	Außerplanmäßige Ausgabe wegen notwendiger Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlage auf die Räumlichkeiten der Volkshochschule
2.56022.95000	Sporthalle LBS am Schulzentrum Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	Neubau Sporthalle – Planung (KTB v. 10.09.2018, Nr. 230-24)
2.56023.95000	Sporthalle Blankenstein Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.652,80	-10.652,80	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Übrige Mittel wurden auf die Haushaltsstelle 2.23010.95010 umgesetzt (Endprüfung Brandschutzkonzept)
2.56274.95000	Sporthalle Förderzentrum Pößneck Hochbaumaßnahmen	0,00	27.868,43	27.868,43	Mehrausgaben für die energetische und heizungstechnische Sanierung der Sporthalle. Maßnahme ist abgeschlossen.
2.65000.94000	Kreisstraßen Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	179.689,08	49.689,08	Mehrausgaben aufgrund der überplanmäßigen Ausgabe lt. Antrag vom 21.11.2018 für das Bauvorhaben der Entwässerungsanlage in Bad Lobenstein. Diese Mittel waren ursprünglich in der HHSt. 2.77100.95000 geplant, sind jedoch richtigerweise im UA 65 Kreisstraßen zu buchen.
2.65000.98310	Kreisstraßen Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	50.000,00	14.994,06	-35.005,94	Mittel i. H. v. 35,0 T€ wurden in die HHSt. 2.65564.94000 umgesetzt, da laut Vorgabe der Statistik nur Rechnungen von Zweckverbänden in dieser Gruppierung gebucht werden dürfen. Betrifft Baumaßnahme der K 564.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.65000.98600	Kreisstraßen Zuweisung an Unternehmen öffentlicher Sonderrechnung - Kreuzungsvereinbarungen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die ausstehende Schlussrechnung seitens der Deutschen Bahn AG wurde 2018 erneut nicht gestellt. Anfang 2019 zeigte die ausstehende Schlussrechnung letztendlich einen Negativbetrag aus – keine Auszahlung mehr offen. Betrifft Baumaßnahme Bahnübergang Talstation K 107.
2.65001.93200	Kreisstraßen – Grundstücksangelegenheiten Erwerb von Grundstücken	20.000,00	40.000,00	20.000,00	Mehrausgaben aufgrund höherer und zusätzlicher Kosten für Vermessung und Flächenankauf als ursprünglich geplant (betrifft vor allem K 301 und K 304).
2.65006.94030	Kreisstraßen – Brückensanierung Ziegenrucker Straße Neustadt/O.	220.000,00	178.766,52	-41.233,48	Anteiliger Abgang HH-Rest nicht verbrauchter Mittel in 2018
2.65006.94060	Kreisstraßen – Brückensanierung Brücke Altengesees	0,00	-19.360,13	-19.360,13	Abgang Haushaltsrest, da dieser aufgrund von Mindermengen nicht vollständig in Anspruch genommen wurde. Der Bauumfang entspricht den Vorgaben des FM-Bescheides.
2.65006.94082	Kreisstraßen – Brückensanierung Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	300.000,00	379.360,00	79.360,00	Das Ausschreibungsergebnis für dieses Bauvorhaben zeigte höhere Preise der Baufirmen, als ursprünglich geplant war. Grund: Preissteigerungen in der Baubranche
2.65006.94090	Kreisstraßen – Brückensanierung Brücke Alsmannsdorf	100.000,00	986,89	-99.013,11	Diese Maßnahme wurde verschoben; zugunsten der finanziellen Untersetzung für die Ersatzbeschaffung des ausgemusterten LKW in Pößneck (Üpl. gem. KT-Beschluss 229-24/2018 v. 10.09.2018).
2.65564.94000	Kreisstraßen – K 564 Umgehung Ebersdorf – LBS Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.999,29	34.999,29	Die Ausgaben der Gemeinschaftsmaßnahme einschließlich Straßenbauarbeiten und Planungsleistungen wurden in der HHSt. 2.65000.98310 geplant. Laut Entscheidung der Statistik sollen in der Gr. 983 ausschließlich Rechnungen von Zweckverbänden gezahlt werden, weshalb ein Teil der Mittel in die Gr. 940 umgesetzt (üpl. innerhalb DK) wurden, da die Rechnungslegung über die ausführende Firma erfolgte.
2.77100.93500	Kreisbauhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000,00	447.212,14	227.212,14	Ursprünglich war eine Ersatzbeschaffung eines LKWs für den KBH Schleiz geplant. Zu Beginn des HH-Jahres fiel der LKW im KBH Pößneck aufgrund einer Havarie / irreparable Schäden aus, so dass zusätzlich ein neuer LKW ausgeschrieben werden musste. Diese Anschaffung erforderte üpl.-Ausgaben i. H. v. 170,0 T€, damit die Ausschreibung schnellstmöglich beginnen konnte. Des Weiteren wurden die MehrE aus der HHSt. 2.77100.34500 für die Anschaffung der Winterdienstausrüstung des Schleizer LKWs verwendet.
2.77100.95000	Kreisbauhof Hochbaumaßnahmen	75.000,00	25.349,45	-49.650,55	Die Erneuerung der Entwässerungsanlagen am Bauhof Bad Lobenstein wurden in dieser HHSt. geplant und richtigerweise per üpl. auf die HHSt. 2.65000.94000 übertragen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung	Begründung
2.91210.97780	Kredite einschließl. Schuldendienst Tilgung priv. Kreditanstalt	2.140.750,00	2.089.673,45	-51.076,55	die in 2018 geplante Kreditaufnahme erfolgt erst 2019
2.91210.97790	Kredite einschließl. Schuldendienst Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	900.000,00	1.762.500,00	862.500,00	Umschuldung
2.91211.97782	Kredite für Schulbauten Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	105.500,00	37.500,00	-68.000,00	die in 2018 geplante Kreditaufnahme erfolgt erst 2019

4.6. Reste im Vermögenshaushalt

4.6.1. Kasseneinnahmereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.06700.34000	Verwaltungsgebäude allgemein Verkauf Teilgebäude PN Wohlfarthstraße an ZASO	128.269,92
2.21165.34700	Grundschule Triptis Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Rückzahlung einer Firma)	75.626,46
2.21183.34000	Grundschule PN, Rosa-Luxemburg-Str. Erstattung Versicherung - Sturmschaden	36.330,52
2.23030.36100	Gymnasium Bad LBS - Sanierung 3. Mittelabruf Fördermittel v. Land	936.334,00
2.32110.36820	Museum Schloss Burgk Zusch. für Investitionen v. Förderverein (Reliefplastik/Engelsfigur Kapelle	2.034,19
Gesamt		1.178.595,09

4.6.2. Kassenausgabereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.91210.97780	Kredittilgung	23.756,53
Gesamt		23.756,53

4.6.3. Haushaltsreste

Die Bildung von Haushaltsresten erfolgte entsprechend der Gesetzlichkeiten lt. ThürGemHV und durch Antragstellung der betreffenden Fachdienste. Eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Haushaltsstellen ist als Anlage beigefügt.

4.6.3.1. Haushaltseinnahmereste

Abgänge von Haushaltseinnahmeresten (HAR) aus Vorjahren

HHStelle	Bezeichnung	Abgang HER in €
2.14000.36100	Förderung Digitalfunk Zuw./Zuschüsse f. Investitionen vom Land	30.615,23
2.56000.36120	Sanierung Freisportanlage Schleiz Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land	39.377,26
2.65006.36130	Kreisstraßen – Brückensanierung Ziegenrücker Straße Neustadt/O	41.233,42
2.90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund - Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen -	451.746,48
Gesamt		562.972,39

Haushaltseinnahmereste 2018

HHSt	Bezeichnung	Neue HER in €	Weiterübertragung HER in €	Summe HER in €
2.11030.36100	Stauseeordnung Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Land Bau Bootseinlassstelle	100.000,00	0,00	100.000,00
2.13000.36100	Brandschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Land Beschaffung Rüstwagen Schleiz	14.000,00	0,00	14.000,00
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Land Umstellung auf Digitalfunk	0,00	94.384,77	94.384,77
2.22575.36100	RS Oppurg Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Land Sanierung RS Oppurg	843.100,00	0,00	843.100,00
2.65006.36182	Kreisstraßen – Brückensanierung Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	122.200,00	0,00	122.200,00
2.90000.36000	Finanzen - Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Bund Bundesmittel aus Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen	0,00	483.057,61	483.057,61
2.91210.37780	Kreditaufn. priv. Unternehmen	600.000,00	0,00	600.000,00
Gesamt		1.679.300,00	577.442,38	2.256.742,38

4.6.3.2. Haushaltsausgabereste

Abgänge von Haushaltsausgaberesten (HAR) aus Vorjahren

HHSSt	Bezeichnung	Abgang HAR in €
2.00140.93500	FBL Jugend, Soziales - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.009,20
2.02200.93500	FD Personal - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	655,63
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstraße 3-5 PN, Hochbaumaßnahmen	15.000,00
2.11050.93500	Versammlungsrecht, Waffenwesen, Untere Fischereibehörde Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	163,44
2.14000.93500	Zivil- und Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.396,89
2.20000.93220	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	1.536,53
2.20000.93500	Schulverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.358,60
2.20000.93510	Schulverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	11.000,00
2.21127.93530	GS Ebersdorf - Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	63,52
2.21135.93500	GS Tanna - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,47
2.21135.93530	GS Tanna - FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0,22
2.21165.93510	GS Triptis –Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.864,73
2.21180.95030	GS PN, K.-Marx-Str. - Hochbaumaßnahmen - Fußbödenerneuerung	1.059,45
2.21183.95010	GS PN, Rosa-Luxemburg-Str. - Hochbaumaßnahmen	3.590,93
2.22570.95030	RS Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Umbau HM-Wohng. zu 2 Klassenräumen	6.285,28
2.22590.93510	RS Ranis - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	144,93
2.23010.95010	Gymnasium Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	3,02
2.23020.95020	Gymnasium PN - Hochbaumaßnahmen - Freifläche ""Am weißen Turm""	5.000,00
2.32110.95000	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	9.400,00
2.56023.95000	Sporthalle Blankenstein - Hochbaumaßnahmen	10.652,80
2.65000.98310	Kreisstraßen - Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	5,94
2.65006.94020	Kreisstraßen – Brückensanierung - Brücke Stanau	113,72
2.65006.94030	Kreisstraßen – Brückensanierung - Ziegenrücker Straße Neustadt/O	41.233,42
2.65006.94060	Kreisstraßen – Brückensanierung - Brücke Altengesees	19.360,13
Gesamt		194.918,85

Haushaltsausgabereste (HAR) aus 2018

HHSt	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.03300.93500	Kreiskasse - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	6.633,42	6.633,42
2.06000.93510	Kommunikation/IT - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens (u.a. Investitionen zur Einführung e-Akte)	58.243,00	0,00	58.243,00
2.06100.93500	Dienstfahrzeuge - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffung	5.625,00	12.000,00	17.625,00
2.06300.93500	Zentrale Beschaffungsstelle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.250,00	0,00	30.250,00
2.06400.93500	Kopierstelle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500,00	0,00	4.500,00
2.06700.93500	Verwaltungsgebäude allg.- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	3.455,23	3.455,23
2.06700.95000	Verwaltungsgebäude allg. Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude PN Wohlfarthstr. - Hochbaumaßnahmen	70.400,00	1.932,12	72.332,12
2.11020.93500	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	1.000,00
2.11030.94000	Stauseeordnung - Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	9.875,17	159.875,17
2.11501.93500	KFZ Zulassung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	14.000,00	24.000,00
2.13000.93500	Brandschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96.342,58	0,00	96.342,58
2.20000.93220	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	18.622,73	0,00	18.622,73
2.20000.93230	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20.000,00	4.719,10	24.719,10
2.20000.93500	Schulverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.408,60	0,00	29.408,60
2.20000.93501	Schulverwaltung - Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	13.827,84	0,00	13.827,84
2.20000.93502	Schulverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	0,00	50.000,00
2.20000.93510	Schulverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	0,00	7.996,49	7.996,49
2.21110.93500	GS Wurzbach - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.130,03	0,00	3.130,03
2.21115.93530	GS Ruppertsdorf - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.415,71	0,00	1.415,71
2.21120.95010	GS Lobenstein - Hochbaumaßnahmen	0,00	7.693,90	7.693,90
2.21123.95000	GS Blankenstein - Instandsetzg. Fluchttreppe Außenbereich	80.000,00	0,00	80.000,00
2.21143.95030	GS Schleiz - Hochbaumaßnahmen - Schulerweiterungsbau	0,00	1.592,79	1.592,79
2.21143.95040	GS Schleiz - Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	15.983,19	25.959,97	41.943,16
2.21165.93510	GS Triptis - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.692,51	1.692,51
2.21165.95000	GS Triptis - Hochbaumaßnahmen	402.000,00	244.826,35	646.826,35
2.21170.93500	GS Neustadt/O. - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	33.089,96	33.089,96

HHS	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.21170.98200	GS Neustadt/O. - Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	24.000,00	486,00	24.486,00
2.21175.95000	GS Neunhofen - Anschluss an d. zentr. Kläranlage/Umverleg. Grundleitung	50.000,00	0,00	50.000,00
2.21175.95020	GS Neunhofen - Hochbaumaßnahme - Hort Neunhofen	0,00	22.293,55	22.293,55
2.21177.95000	GS Langenorla - Außenbereich 1. Bauabschnitt	7.117,11	0,00	7.117,11
2.21183.95000	GS Pößneck, R.-Luxemburg-Str. - Hochbaumaßnahmen - Sturmschaden Dach	68.095,53	0,00	68.095,53
2.21190.93510	GS Ranis - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.202,95	0,00	2.202,95
2.21190.95010	GS Ranis - Hochbaumaßnahmen	1.397,30	0,00	1.397,30
2.21195.93500	GS Krölpa - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300,00	0,00	3.300,00
2.22520.93510	RS Lobenstein - Ausstattung Schulzentrum	0,00	12.429,42	12.429,42
2.22550.95050	RS Lobenstein - Sanierung Fassade	490.700,02	0,00	490.700,02
2.22570.95010	RS Neustadt/O. - 2. Fluchtweg RS	90.000,00	10.000,00	100.000,00
2.22575.95000	RS Oppurg - Hochbaumaßnahmen	1.363.017,20	37.097,87	1.400.115,07
2.22590.95000	RS Ranis - Sanierg. Abwassersystem/ Pausenh.Hort-Oberflächenentw.	134.346,00	0,00	134.346,00
2.23010.93500	Gymnasium Neustadt/O. - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.864,73	0,00	1.864,73
2.23010.95010	Gymnasium Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	10.652,80	0,00	10.652,80
2.23020.95020	Gymnasium PN - Hochbaumaßnahmen - Freifläche ""Am weißen Turm""	0,00	29.114,64	29.114,64
2.23030.93510	Gymnasium Lobenstein - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	180.000,00	2.971,33	182.971,33
2.23030.93530	Gymnasium Lobenstein - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	11.024,30	0,00	11.024,30
2.23030.95000	Gymnasium Lobenstein - Hochbaumaßnahmen	250.000,00	236.288,28	486.288,28
2.23040.93530	Gymnasium Schleiz - FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	7.000,00	0,00	7.000,00
2.23040.95010	Gymnasium Schleiz - Raumakustik Musikraum, Klassebräume und Sporthalle	65.000,00	24.709,67	89.709,67
2.23040.95020	Gymnasium Schleiz - Einfriedung Hofer Straße	20.000,00	0,00	20.000,00
2.32100.95000	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte - Hochbaumaßnahmen	0,00	22.487,99	22.487,99
2.32110.93510	Museum Schloss Burgk - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.544,75	11.544,75
2.32110.95000	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	27.934,83	3.367,70	31.302,53
2.32110.95010	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	25.000,00	6.307,10	31.307,10
2.32110.95020	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen Umsetzung Brandschutzkonzept	407.900,00	84.256,15	492.156,15
2.32110.95030	Museum Schloss Burgk - Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	25.000,00	25.705,76	50.705,76
2.32110.95040	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
2.33300.95000	Musikschule - Hochbaumaßnahmen	70.420,08	0,00	70.420,08

HHS	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.35000.93500	Volkshochschule - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	0,00	7.000,00
2.35000.95010	Volkshochschule - Hochbaumaßnahmen	25.000,00	3.585,22	28.585,22
2.36500.93500	Denkmalschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000,00	0,00	9.000,00
2.40042.93500	Stabsstelle Ausländerwesen/Integration- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.300,00	0,00	12.300,00
2.40050.93500	Verwaltung soz. Angelegenheiten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	346,90	0,00	346,90
2.50100.93500	Gesundheitsamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00	2.595,23	3.095,23
2.50100.93510	Gesundheitsamt - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	8.005,27	13.005,27
2.50200.93500	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.638,45	4.638,45
2.56000.93500	Sportstätten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.300,00	0,00	9.300,00
2.56000.95020	Sportstätten - Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	0,00	200,11	200,11
2.56000.95050	Sportstätten - Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf	0,00	17.000,00	17.000,00
2.56015.98200	Sporthalle Ruppertsdorf - Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	54.900,00	0,00	54.900,00
2.56022.95000	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum - Hochbaumaßnahmen	81.478,54	0,00	81.478,54
2.56035.98200	Sporthalle Tanna - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	200.000,00	0,00	200.000,00
2.56087.95000	Sporthalle PN, Straße des Friedens - Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00
2.65000.94000	Kreisstraßen - Tiefbaumaßnahmen	114.308,97	0,00	114.308,97
2.65000.98310	Kreisstraßen - Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	15.000,00	50.610,00	65.610,00
2.65001.93200	Kreisstraßen Grundstücksangelegenheiten - Erwerb von Grundstücken	36.433,87	0,00	36.433,87
2.65006.94020	Kreisstraßen Brückensanierung - Brücke Stanau	0,00	500,00	500,00
2.65006.94030	Kreisstraßen Brückensanierung - Ziegenrücker Straße Neustadt/O	167.920,00	0,00	167.920,00
2.65006.94082	Kreisstraßen Brückensanierung - Brücke über Plothenbach bei Volkmanns Dorf	346.958,99	0,00	346.958,99
2.65564.94000	Kreisstraße K 564 Umgehung Ebersdorf-Bad LBS - Tiefbaumaßnahmen	1.800,00	0,00	1.800,00
2.77100.93220	Kreisbauhof - Straßenausbaubeiträge	10.000,00	0,00	10.000,00
2.77100.93500	Kreisbauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	162.197,00	0,00	162.197,00
2.77100.95000	Kreisbauhof - Hochbaumaßnahmen	3.543,87	0,00	3.543,87
2.79000.98200	Fremdenverkehr - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	21.953,42	0,00	21.953,42
		5.692.663,09	1.005.661,50	6.698.324,59

5. Verwahr- und Vorschusskonten

5.1. Verwahrkonten

5.1.1. Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Übertrag	Erläuterungen
4.00200	Transponder-Pfand für Kreistagsmitglieder	1.100,00	0,00	1.100,00	Transponder für Kreistagsmitglieder
4.02201	Personal - Finanzamt	3.193.126,05	2.889.484,22	303.641,83	Lohnabrechnung
4.02204	Lohn/Gehalt/Bezüge	13.343.957,36	13.346.237,24	-2.279,88	Lohnabrechnung
4.03001	Finanzen - Jahresabschluss	1.150.365,38	302.625,89	847.739,49	Übertragung für mögliche Rückzahlung
4.03302.33333	Fremdersuchen	70,00	0,00	70,00	Verwahrkonten wurden eingerichtet, um Daten automatisiert im System bearbeiten zu können.
4.03302.33334	Fremdersuchen	25.460,35	0,00	25.460,35	
4.03302.33337	Fremdersuchen Nebenforderungen	3.559,66	0,00	3.559,66	
4.03510	Finanzen – Gesetzlicher Vertreter	2.986,17	0,00	2.986,17	Erben, die nicht auffindbar sind
4.11070	Ausländerbehörde	23.000,00	16.500,00	6.500,00	Sicherheitsleistung Verpflichtungserklärung
4.11081	Untere Jagdbehörde	80,00	0,00	80,00	Jagdabzeichen
4.14000	Zivil- und Katastrophenschutz	4.800,00	3.200,00	1.600,00	Verwahrung Fördermittel für Feuerwehrführerscheinwerb
4.20000	Schulverwaltung	22.797,95	24.780,85	-1.982,90	Instandhaltungsrücklage 3-Felder-Halle Bad Lobenstein
4.31000	Schloß Burgk	2.098,00	1.985,00	113,00	Verwahrung einer Erbschaft bis zur endgültigen Klärung
4.36000	Naturschutz und Landschaftspflege	13.985,79	0,00	13.985,79	zweckgebunden für Ausgleichszahlungen
4.40000	FD 41 - Sozialhilfe	280.050,00	0,00	280.050,00	Verwahrung für mögliche Rückzahlung der Erstattung flüchtlingsbedingter Mehrausgaben der Kosten der Unterkunft und Heizung
4.40001	Stärken vor Ort	4.990,72	0,00	4.990,72	Rücklagen für Prüfungsrückforderungen
4.40700	Unterhaltsvorschuss	10.815,73	10.824,45	-8,72	Überzahlung in 2018: wurde 2019 bereits zurückerstattet
4.40701	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	17.978,27	7.562,94	10.415,33	Mündelgeld
4.40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	9,84	0,00	9,84	Restmittel Fachtagung Familie in Gefahr (Cristal Meth)
4.43600	Gemeinschaftsunterkunft Schleiz - Greizer Straße	311.877,41	7.300,00	304.577,41	Verwahrung der restlichen Fördermittel zur Errichtung einer GU für etwaige Rückzahlungen
4.43610	Gemeinschaftsunterkunft Hirschberg	147.466,30	0,00	147.466,30	Verwahrung der restlichen Fördermittel zur Errichtung einer GU für etwaige Rückzahlungen
4.50200	Veterinärwesen	4.607,19	0,00	4.607,19	Verwahrung Verkaufserlös für Dritten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Übertrag	Erläuterungen
4.51000	Abwicklung Saale-Orla-Klinikum	1.300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	„Rückstellung“ zur Absicherung des finanziellen Risikos aus dem noch offenen Gerichtsverfahren gegen die ZVK
4.62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	14.691,66	6.738,13	7.953,53	Ausgleichszahlungen
4.77100	Kreisstraßen	100.823,57	29.954,45	70.869,12	Einbehalt für witterungsbedingt noch nicht durchgeführte Arbeiten (Oberflächenbehandlung)
4.79100	Breitbandausbau	26.243,27	0,00	26.243,27	Verwahrung für mögliche Fördermittlrückzahlung

5.1.2. Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
5.02000	Innerer Service / EDV / Sicherheit	245.267,05	245.063,71	203,34
5.02200	Personal – Lohn/Gehalt/Bezüge	14.784,27	14649,55	134,72
5.03001	Finanzen - Sicherheiten Landkreis	161.550,53	102.562,55	58.987,98
5.03002	Finanzen - Landwirtschaftliche Flächen	245.153,07	78.550,25	166.602,82
5.03003	KPII LRA Sicherheitsleistungen	7.858,85	0,00	7.858,85
5.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	21.924,38	21.574,88	349,50
5.03304	Kreiskasse – Differenzen Kassenautomat	148,03	147,93	0,10
5.11030	Stauseeordnung - Bootszulassung	117.235,82	111.525,82	5.710,00
5.11501	Kfz-Zulassung	1.484,88	1.483,49	1,39
5.20000	Schulverwaltung	7.202.730,15	7.198.564,02	4.166,13
5.20002	Hortgebühren	22.613,59	22.837,34	-223,75
5.33300	Musikschule SOK	62.845,72	62.769,47	76,25
5.35000	Volkshochschule	334.976,89	330.223,49	4.753,40
5.40000	FD Sozialhilfe	16.951.305,80	16.943.533,60	7.772,20
5.40700	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.490.220,50	3.490.148,50	72,00
5.61300	Bauordnung	42.565,49	31.865,49	10.700,00
5.91010	Allgemeine Rücklagen	7.629.963,04	5.629.444,94	2.000.518,10

Die unerledigten Verwahrkonten der Kreiskasse sind Konten auf denen vorübergehend nicht zuordenbare Einnahmen bzw. Ausgaben verbucht werden. Mit Vorliegen der entsprechenden Belege erfolgt die Zuordnung auf die zuständige Haushaltsstelle.

5.2. Vorschusskonten

5.2.1. Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Übertrag	Erläuterungen
6.20004.33333	BAföG	27.633,18	35.698,51	-8.065,33	Vorfinanzierung
6.59010.33333	KAG „Thüringer Meer“	74.531,22	88.596,54	-14.065,32	Vorfinanzierung REK „Thüringer Meer“

5.2.2. Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
7.03301	Kreiskasse - Handvorschüsse/ Schulen	18.559,00	22.709,00	-4.150,00
7.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	37,87	114,56	-76,69

6. Vermögensübersicht und Beteiligungen

Eine Übersicht über das unbewegliche Vermögen kann im FD Zentrales Liegenschaftsmanagement eingesehen werden. Nachweise über das bewegliche Vermögen werden im FD Finanzen geführt.

Aufgabenbereich Vermögensart	Stammkapital Eigenkapital Saale-Orla-Kreis in %	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in €	Zugang	Abgang	Abschreib- ungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 in €
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV						
1. Forderungen des Anlagevermögens						
1.1 Beteiligungen						
Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck	13	3.323,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00
Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	100	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
KomBus GmbH	50	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2 Forderungen aus Darlehen						
Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck		14.413,26	0,00	4.413,26	0,00	10.000,00
2. Geldanlagen						
2.2 Einlagen bei Geldinstituten*		500.365,35		400.367,10		99.998,25

Alle weiteren Punkte der Anlage 19 zum Paragraphen 81 ThürGemHV waren nicht nachzuweisen.

* Bestand des Tagesgeldkontos aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln. Durch den Nullzins auf dem Tagesgeldkonto wird nur noch ein Minimalbetrag dort Ausgewiesen (ab 100.000,00 € Verwarentgelt zu entrichten). Der restliche Rücklagebestand bleibt jedoch unberührt und wird zur Kassenstärkung verwendet.

7. Verzeichnis über die gestundeten Beträge

Es werden keine Beträge über den in § 80 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV genannten Zeitraum hinaus gestundet. Insgesamt wurden Beträge in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren in Höhe von 512.763,90 € gestundet. Die Einzelnachweise können in der Kreiskasse eingesehen werden.

Bereich	Anzahl	Summe in €
FD Kreiskasse	40	849,06
Ausländerbehörde	1	127,00
Führerscheinstelle	1	134,11
Kfz-Zulassung	3	152,33
Hortgebühren (Personal- und Sachkosten)	20	2.387,00
Musikschulgebühren	14	1.317,19
Volkshochschule	1	585,00
FD 41 Schwerbehindertenrecht, Sozialhilfe	5	962,88
Frühpädagogik	1	718,34
FD 42 wirtschaftliche Familienhilfe	3	834,36
FD 44 Jugend und Familie/ Jugendamt	18	5.527,00
Unterhaltsvorschussgesetz	255	426.912,62
FD Gesundheit	1	155,90
FD Bauordnung	2	37.527,06
Stabstelle Asyl	14	9.214,74
FD Kreisstraßen	1	25.359,31
Summe	380	512.763,90

8. Haushaltsrechnung

8.1. Rechnungsquerschnitt

Rechnungsquerschnitt – Einzelpläne 0 bis 8

Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

2018

Einwohner 82.362 per 31.12.16

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00	Kreisorgane	65.256 0,79	0 0,00	1.660.632 20,16	54.441 0,66	0 0,00	-1.649.817 -20,03	0 0,00	0 0,00	-1.009 -0,01
01	Rechnungsprüfung	103.556 1,26	0 0,00	419.065 5,09	1.648 0,02	0 0,00	-317.157 -3,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	27.006 0,33	0 0,00	1.581.634 19,20	170.294 2,07	1.150 0,01	-1.726.072 -20,96	0 0,00	0 0,00	-656 -0,01
03	Finanzverwaltung	21.719 0,26	107.655 1,31	1.175.126 14,27	822.605 9,99	0 0,00	-1.868.356 -22,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	117.748 1,43	0 0,00	0 0,00	252.355 3,06	0 0,00	-134.607 -1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	506.493 6,15	0 0,00	1.201.131 14,58	1.292.905 15,70	0 0,00	-1.987.543 -24,13	128.720 1,56	651.608 7,91	157.102 1,91
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	657 0,01	0 0,00	224.704 2,73	48.396 0,59	0 0,00	-272.443 -3,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	842.436 10,23	107.655 1,31	6.262.291 76,03	2.642.644 32,09	1.150 0,01	-7.955.994 -96,60	128.720 1,56	651.608 7,91	155.437 1,89
11	Öffentliche Ordnung	1.695.146 20,58	76.792 0,93	2.203.556 26,75	520.061 6,31	0 0,00	-951.678 -11,55	100.000 1,21	150.000 1,82	9.837 0,12
12	Umweltschutz	191.071 2,32	0 0,00	1.439.624 17,48	28.433 0,35	0 0,00	-1.276.985 -15,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	27.250 0,33	0 0,00	220.387 2,68	27.726 0,34	21.200 0,26	-242.064 -2,94	14.000 0,17	0 0,00	96.343 1,17
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.839 0,05	0 0,00	88.734 1,08	49.303 0,60	9.350 0,11	-143.548 -1,74	-29.615 -0,36	0 0,00	6.105 0,07
16	Rettungsdienst	51.748 0,63	0 0,00	59.630 0,72	349.107 4,24	6.000 0,07	-362.989 -4,41	0 0,00	1.947 0,02	3.615 0,04

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.969.054 23,91	76.792 0,93	4.011.930 48,71	974.630 11,83	36.550 0,44	-2.977.264 -36,15	84.385 1,02	151.947 1,84	115.899 1,41
20	Schulverwaltung	6.814 0,08	0 0,00	413.097 5,02	344.104 4,18	0 0,00	-750.388 -9,11	1.817.044 22,06	0 0,00	84.575 1,03
21	Grundschulen	2.236.252 27,15	0 0,00	741.425 9,00	1.140.377 13,85	605.134 7,35	-250.684 -3,04	160.821 1,95	745.721 9,05	98.855 1,20
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	883.185 10,72	0 0,00	605.664 7,35	756.721 9,19	0 0,00	-479.199 -5,82	843.100 10,24	2.443.818 29,67	7.150 0,09
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	731.666 8,88	0 0,00	335.771 4,08	476.830 5,79	0 0,00	-80.935 -0,98	450.322 5,47	340.650 4,14	199.889 2,43
24	Berufliche Schulen	160.860 1,95	0 0,00	128.176 1,56	420.447 5,10	147.000 1,78	-534.763 -6,49	0 0,00	492 0,01	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	146.995 1,77	0 0,00	146.990 1,78	229.045 2,78	0 0,00	-229.940 -2,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	144.736 1,76	0 0,00	123.472 1,50	159.820 1,94	27.197 0,33	-165.754 -2,01	0 0,00	0 0,00	2.331 0,03
29	Übrige schulische Aufgaben	637.231 7,74	0 0,00	0 0,00	2.998.291 36,40	38.713 0,47	-2.399.773 -29,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.946.839 60,06	0 0,00	2.494.597 30,29	6.525.635 79,23	818.044 9,93	-4.891.437 -59,39	3.271.287 39,72	3.530.682 42,87	392.800 4,77
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.665 0,09	0 0,00	133.143 1,62	49.031 0,60	56.400 0,68	-230.909 -2,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	320.914 3,90	0 0,00	598.708 7,27	202.248 2,46	50.000 0,61	-530.041 -6,44	47.935 0,58	476.435 5,78	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	246.400 2,99	0 0,00	871.192 10,58	52.769 0,64	945 0,01	-678.505 -8,24	6.544 0,08	79.998 0,97	11.546 0,14
35	Volksbildung	538.851 6,54	0 0,00	590.475 7,17	172.289 2,09	14.573 0,18	-238.486 -2,90	279.526 3,39	25.000 0,30	19.049 0,23
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	36.189 0,44	0 0,00	68.938 0,84	83.371 1,01	0 0,00	-116.121 -1,41	0 0,00	0 0,00	19.000 0,23
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.150.019 13,96	0 0,00	2.262.456 27,47	559.707 6,80	121.918 1,48	-1.794.061 -21,78	334.005 4,06	581.432 7,06	49.595 0,60
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.254.588 27,37	300 0,00	5.778.316 70,16	1.156.349 14,04	117.529 1,43	-4.797.305 -58,25	0 0,00	0 0,00	19.300 0,23
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.544.996 30,90	2.508.278 30,45	0 0,00	60 0,00	24.492.307 297,37	-19.439.093 -236,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.871.137 22,72	178.358 2,17	214.569 2,61	116 0,00	2.213.939 26,88	-379.129 -4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	51.561 0,63	0 0,00	0 0,00	25.811 0,31	0 0,00	25.750 0,31	7.300 0,09	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.417.538 29,35	288.849 3,51	266.416 3,23	6.305 0,08	6.096.507 74,02	-3.662.840 -44,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	536.250 6,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	860.000 10,44	-323.750 -3,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	60.420 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	128.444 1,56	-68.024 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.555.471 67,45	453.687 5,51	0 0,00	8.036.859 97,58	2.953.439 35,86	-4.981.140 -60,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	598.599 7,27	5.224 0,06	0 0,00	0 0,00	757.495 9,20	-153.671 -1,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	15.890.561 192,94	3.434.696 41,70	6.259.300 76,00	9.225.500 112,01	37.619.660 456,76	-33.779.203 -410,13	7.300 0,09	0 0,00	19.300 0,23
50	Gesundheitsverwaltung	168.464 2,05	1.246 0,02	1.637.254 19,88	87.615 1,06	0 0,00	-1.555.159 -18,88	0 0,00	0 0,00	7.500 0,09
51	Krankenhäuser	300.000 3,64	0 0,00	0 0,00	399.061 4,85	842.563 10,23	-941.624 -11,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.250 0,02	0 0,00	314.511 3,82	3.293 0,04	235.800 2,86	-552.354 -6,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.408 0,65	-53.408 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	68.236 0,83	0 0,00	0 0,00	586.553 7,12	0 0,00	-518.317 -6,29	-38.801 -0,47	117.792 1,43	312.400 3,79
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.467 0,07	6.193 0,08	-11.660 -0,14	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	537.950 6,53	1.246 0,02	1.951.765 23,70	1.081.989 13,14	1.137.964 13,82	-3.632.522 -44,10	-38.801 -0,47	122.792 1,49	319.900 3,88
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	375.664 4,56	2.876 0,03	0 0,00	-378.540 -4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	316.494 3,84	3.269 0,04	555.760 6,75	66.271 0,80	0 0,00	-302.268 -3,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	470 0,01	0 0,00	48.555 0,59	0 0,00	0 0,00	-48.085 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.046.559 24,85	0 0,00	-2.046.559 -24,85	346.792 4,21	813.284 9,87	54.994 0,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	316.964 3,85	3.269 0,04	979.978 11,90	2.115.706 25,69	0 0,00	-2.775.452 -33,70	346.792 4,21	813.284 9,87	54.994 0,67
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.724 0,93	0 0,00	-76.724 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.038.284 24,75	0 0,00	1.229.648 14,93	914.730 11,11	0 0,00	-106.094 -1,29	57.400 0,70	25.349 0,31	457.212 5,55
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	14.379 0,17	0 0,00	169.700 2,06	119.699 1,45	3.653.181 44,36	-3.928.200 -47,69	0 0,00	0 0,00	25.000 0,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.052.662 24,92	0 0,00	1.399.348 16,99	1.111.153 13,49	3.653.181 44,36	-4.111.019 -49,91	57.400 0,70	25.349 0,31	482.212 5,85
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	294.613 3,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	294.613 3,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	13.165 0,16	0 0,00	0 0,00	51.660 0,63	0 0,00	-38.495 -0,47	217.100 2,64	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	13.165 0,16	294.613 3,58	0 0,00	51.660 0,63	0 0,00	256.117 3,11	217.100 2,64	0 0,00	0 0,00
	Summe	27.719.651 336,56	3.918.271 47,57	25.621.665 311,09	24.288.623 294,90	43.388.467 526,80	-61.660.834 -748,66	4.408.187 53,52	5.877.094 71,36	1.590.138 19,31

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 82.362 per 31.12.16

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.509.520 807,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.509.520 807,53	954.766 11,59	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.848.686 58,87	-4.848.686 -58,87	6.729.441 81,71	4.173.416 50,67
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.509.520 807,53	0 0,00	0 0,00	4.848.686 58,87	61.660.834 748,66	7.684.207 93,30	4.173.416 50,67
	Summe	66.509.520 807,53	0 0,00	0 0,00	4.848.686 58,87	61.660.834 748,66	7.684.207 93,30	4.173.416 50,67

8.2. Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	66.509.519,51	807,53	68.045.500,00	-1.535.980,49
00	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen (soweit nicht zweck gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Abgabe von Spielbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	26.379.155,54	320,28	27.379.150,00	-999.994,46
041	vom Land	26.379.155,54	320,28	27.379.150,00	-999.994,46
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.879.850,00	95,67	7.879.850,00	0,00
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	7.879.850,00	95,67	7.879.850,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	32.250.513,97	391,57	32.786.500,00	-535.986,03
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	111.128,34	1,35	111.100,00	28,34
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.139.385,63	390,22	32.675.400,00	-536.014,37
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	27.719.650,61	336,56	28.552.850,00	-833.199,39
10	Verwaltungsgebühren	2.293.708,93	27,85	2.304.700,00	-10.991,07
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.555.913,43	18,89	1.472.550,00	83.363,43
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Kurbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
13	Einnahmen aus Verkauf	93.746,13	1,14	103.850,00	-10.103,87
14	Mieten und Pachten	549.938,39	6,68	486.250,00	63.688,39
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	593.753,23	7,21	525.400,00	68.353,23
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	573.105,70	6,96	502.950,00	70.155,70
157	Vermischte Einnahmen	233,84	0,00	0,00	233,84
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer	20.413,69	0,25	22.450,00	-2.036,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.586.842,47	128,54	11.943.750,00	-1.356.907,53
160	vom Bund	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
161	vom Land	6.308.822,60	76,60	7.557.200,00	-1.248.377,40
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.036,16	4,24	318.350,00	30.686,16
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.969.836,49	23,92	2.057.650,00	-87.813,51
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.085,40	0,20	12.500,00	3.585,40
168	von übrigen Bereichen	6.342,00	0,08	9.500,00	-3.158,00
169	Innere Verrechnungen	1.936.719,82	23,51	1.903.550,00	33.169,82
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.299.734,90	100,77	7.719.450,00	580.284,90
170	vom Bund	281.178,09	3,41	113.400,00	167.778,09
171	vom Land	7.933.939,28	96,33	7.500.750,00	433.189,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	300,00	0,00	0,00	300,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75.300,72	0,91	0,00	75.300,72
177	von privaten Unternehmen	900,00	0,01	58.000,00	-57.100,00
178	von übrigen Bereichen	8.116,81	0,10	44.100,00	-35.983,19
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	3.746.013,13	45,48	3.996.900,00	-250.886,87
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.746.013,13	45,48	3.996.900,00	-250.886,87
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.918.271,04	47,57	3.378.400,00	539.871,04
20	Zinseinnahmen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von Kreditinstituten	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
208	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	294.612,50	3,58	300.000,00	-5.387,50
22	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	873.889,51	10,61	669.300,00	204.589,51
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	257.858,14	3,13	99.350,00	158.508,14
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	452.214,76	5,49	411.500,00	40.714,76
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	156.548,74	1,90	148.450,00	8.098,74
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	7.267,87	0,09	10.000,00	-2.732,13
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.556.251,61	31,04	2.239.100,00	317.151,61
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	360.627,13	4,38	202.300,00	158.327,13
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	44.144,94	0,54	45.000,00	-855,06

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.150.225,77	26,11	1.991.400,00	158.825,77
257	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.253,77	0,02	200,00	1.053,77
26	Weitere Finanzeinnahmen	193.517,42	2,35	167.500,00	26.017,42
260	Bußgelder u. ä.	83.407,61	1,01	55.500,00	27.907,61
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	110.109,81	1,34	112.000,00	-1.890,19
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	98.147.441,16	1.191,66	99.976.750,00	-1.829.308,84
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.640.648,15	141,34	10.202.250,00	1.438.398,15
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.109.941,22	49,90	4.024.200,00	85.741,22
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.109.941,22	49,90	4.024.200,00	85.741,22
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	257.000,00	3,12	257.000,00	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	257.000,00	3,12	257.000,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	321 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	325 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	327 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	328 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3281 sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	3282 sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	331 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
	332 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
	333 Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
	334 Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
	339 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	548.708,40	6,66	0,00	548.708,40
	340 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	381.700,44	4,63	0,00	381.700,44
	345 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	59.556,54	0,72	0,00	59.556,54
	347 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	107.451,42	1,30	0,00	107.451,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.362.498,53	52,97	4.121.050,00	241.448,53
	360 vom Bund	-179.170,75	-2,18	0,00	-179.170,75
	361 vom Land	4.521.407,79	54,90	4.121.050,00	400.357,79
	362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.516,37	0,12	0,00	9.516,37
	363 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	368 von übrigen Bereichen	10.745,12	0,13	0,00	10.745,12
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.362.500,00	28,68	1.800.000,00	562.500,00
	370 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten	2.362.500,00	28,68	1.800.000,00	562.500,00
378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	<u>109.788.089,31</u>	<u>1.332,99</u>	<u>110.179.000,00</u>	<u>-390.910,69</u>

Ausgaben

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	25.621.665,24	311,09	26.105.100,00	-483.434,76
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	201.864,19	2,45	212.100,00	-10.235,81
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.359.287,04	247,19	20.593.600,00	-234.312,96
410	Beamte	2.005.588,35	24,35	2.031.450,00	-25.861,65
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
414	Arbeitnehmer	17.948.157,79	217,92	18.272.300,00	-324.142,21
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	405.540,90	4,92	280.450,00	125.090,90
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.290.055,01	15,66	1.434.150,00	-144.094,99
430	Beamte	698.595,62	8,48	836.550,00	-137.954,38
434	Arbeitnehmer	591.459,39	7,18	597.600,00	-6.140,61
438	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.493.411,39	42,42	3.582.600,00	-89.188,61
440	Beamte	5.178,24	0,06	0,00	5.178,24
444	Arbeitnehmer	3.481.719,75	42,27	3.574.500,00	-92.780,25
448	Sonstige	6.513,40	0,08	8.100,00	-1.586,60
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	277.047,61	3,36	282.650,00	-5.602,39
46	Personal - Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.288.079,79	294,89	25.348.000,00	-1.059.920,21
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747.261,06	9,07	778.750,00	-31.488,94
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	483.512,04	5,87	507.000,00	-23.487,96
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	349.010,87	4,24	272.800,00	76.210,87
53	Mieten und Pachten	851.854,90	10,34	887.050,00	-35.195,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.452.717,57	41,92	3.672.050,00	-219.332,43
55	Haltung von Fahrzeugen	592.060,44	7,19	589.200,00	2.860,44
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	107.475,51	1,30	114.550,00	-7.074,49
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.031.396,55	48,95	4.183.650,00	-152.253,45
577,578	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.914.952,96	35,39	2.950.000,00	-35.047,04

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.051.318,79	12,76	1.059.100,00	-7.781,21
65	Geschäftsausgaben	758.107,75	9,20	788.600,00	-30.492,25
650	Bürobedarf	127.578,92	1,55	167.200,00	-39.621,08
651	Bücher und Zeitschriften	62.509,49	0,76	61.600,00	909,49
652	Post- und Fernmeldegebühren	209.375,04	2,54	220.850,00	-11.474,96
653	Öffentliche Bekanntmachungen	80.980,15	0,98	75.650,00	5.330,15
654	Dienstreisen	27.736,29	0,34	32.750,00	-5.013,71
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	236.575,79	2,87	210.200,00	26.375,79
658	Sonstige Geschäftsausgaben	13.352,07	0,16	20.350,00	-6.997,93
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	202.003,44	2,45	200.900,00	1.103,44
660	Verfüungsmittel	10.301,58	0,13	10.500,00	-198,42
661	Mitgliedsbeiträge	191.645,36	2,33	190.400,00	1.245,36
662	Vermischte Ausgaben	56,50	0,00	0,00	56,50
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.764.130,16	45,70	3.649.350,00	114.780,16
670	an Bund	44.526,59	0,54	41.500,00	3.026,59
671	an Land	180.016,70	2,19	158.050,00	21.966,70
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	664.706,65	8,07	622.900,00	41.806,65
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	887.273,84	10,77	900.000,00	-12.726,16
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	49.341,19	0,60	21.350,00	27.991,19
679	Innere Verrechnungen	1.936.719,82	23,51	1.903.550,00	33.169,82
68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	7.897.230,71	95,88	8.645.000,00	-747.769,29
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.650.321,71	92,89	8.300.000,00	-649.678,29
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	246.909,00	3,00	345.000,00	-98.091,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	43.388.466,83	526,80	43.752.750,00	-364.283,17

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.562.744,30	91,82	7.340.850,00	221.894,30
710	an Bund	8.098,08	0,10	0,00	8.098,08
711	an Land	1.457.409,05	17,70	1.360.000,00	97.409,05
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500,00	0,26	18.400,00	3.100,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.626.192,62	44,03	3.630.200,00	-4.007,38
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.342,00	0,08	0,00	6.342,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
717	an private Unternehmen	29.963,20	0,36	28.250,00	1.713,20
718	an übrige Bereiche	2.413.239,35	29,30	2.294.500,00	118.739,35
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.072.270,36	61,59	4.828.000,00	244.270,36
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	257.098,38	3,12	389.500,00	-132.401,62
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	302.173,46	3,67	373.500,00	-71.326,54
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	1.850.481,92	22,47	1.739.500,00	110.981,92
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	2.662.516,60	32,33	2.325.500,00	337.016,60
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	19.420.036,86	235,79	19.385.800,00	34.236,86
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	786.486,53	9,55	867.500,00	-81.013,47
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	1.397.281,52	16,97	1.267.400,00	129.881,52
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	778.600,34	9,45	891.100,00	-112.499,66
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	16.457.668,47	199,82	16.359.800,00	97.868,47

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.965.412,09	23,86	2.093.200,00	-127.787,91
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.458.805,63	42,00	4.321.000,00	-862.194,37
78	Sonstige soziale Leistungen	3.695.258,37	44,87	3.150.000,00	545.258,37
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	154.302,19	1,87	147.000,00	7.302,19
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	297.694,76	3,61	293.000,00	4.694,76
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeit-suchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
785	einmalige Leistungen an Arbeitsuchende SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Leistungen	3.243.261,42	39,38	2.710.000,00	533.261,42
79	Leistungen nach dem AsylbLG	2.213.939,22	26,88	2.633.900,00	-419.960,78
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.843.089,03	22,38	2.192.600,00	-349.510,97
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	370.850,19	4,50	441.300,00	-70.449,81
8	Sonstige Finanzausgaben	4.849.229,30	58,88	4.770.900,00	78.329,30
80	Zinsausgaben	738.744,56	8,97	746.700,00	-7.955,44
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute	738.744,56	8,97	746.700,00	-7.955,44
808	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	543,52	0,01	0,00	543,52
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Sonstige	543,52	0,01	0,00	543,52
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.109.941,22	49,90	4.024.200,00	85.741,22
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.109.941,22	49,90	4.024.200,00	85.741,22
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	98.147.441,16	1.191,66	99.976.750,00	-1.829.308,84
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.640.648,15	141,34	10.202.250,00	1.438.398,15
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an sonstigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.213.044,35	14,73	887.000,00	326.044,35
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	89.253,24	1,08	90.000,00	-746,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.123.791,11	13,64	797.000,00	326.791,11
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	5.877.093,77	71,36	5.366.250,00	510.843,77
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.173.415,97	50,67	3.430.000,00	743.415,97
970	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.742,52	3,45	283.750,00	-7,48
973	an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitute	3.889.673,45	47,23	3.146.250,00	743.423,45
978	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	377.094,06	4,58	519.000,00	-141.905,94
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	362.100,00	4,40	459.000,00	-96.900,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	14.994,06	0,18	50.000,00	-35.005,94
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
99	988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
	990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	991 Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
	996 Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	<u>109.788.089,31</u>	<u>1.332,99</u>	<u>110.179.000,00</u>	<u>-390.910,69</u>

8.3. Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2018

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	109.788
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.620
3.	Differenz	<u>107.169</u>
4.	Gesamtausgaben	109.788
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.173
6.	Differenz	<u>105.615</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u>1.554</u>
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	<u>257</u>
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	<u>257</u>
10.1.	Einnahmen aus Krediten	2.363
10.2.	Tilgung von Krediten	4.173
10.3.	Differenz	<u>-1.811</u>
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	<u>0</u>
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u>-1.554</u>
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	2.363
13.2.	Tilgung	<u>3.890</u>
13.3.	Saldo	<u>-1.527</u>

9. Anlagen

9.1. Übersicht über die Rücklagen

in €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage	2.257.518,10	0,00	257.000,00	2.000.518,10
2. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe	2.257.518,10	0,00	257.000,00	2.000.518,10

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in €
Rechnungsergebnis 2016	100.966.720,41
Rechnungsergebnis 2017	99.191.427,64
Rechnungsergebnis 2018	98.147.441,16
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	99.435.196,40
hiervon zwei vom Hundert	1.988.703,93

Der Rücklagenbestand entspricht im Wesentlichen der Pflichtrücklage.

9.2. Übersicht über die Schulden im Jahr 2018

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
1.	Schulden aus Krediten von			(0)			(0)
1.1	Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.2	Land	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	5.391.108	283.743	5.107.365 (0)	0 0	283.743 0	4.823.623 (0)
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	5.391.108	283.743	5.107.365 (0)	0 0	283.743 0	4.823.623 (0)
1.4	Zweckverbände und dgl.	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	16.671.505	1.621.992	15.049.513 (648.238)	0 0	1.633.116 0	13.416.398 (577.741)
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	2.505.648	204.630	2.301.018 (110.222)	0 0	204.630 0	2.096.387 (100.870)
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	1.112.656	80.448	1.032.208 (49.701)	0 0	80.448 0	951.760 (45.985)
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.944.573	200.779	1.743.794 (69.946)	0 0	208.397 0	1.535.397 (62.328)
	00000032 Thüringer Aufbaubank	2.126.408	252.643	1.873.765 (91.885)	0 0	252.643 0	1.621.123 (80.339)
	00000033 Thüringer Aufbaubank	2.139.189	356.532	1.782.658 (89.898)	0 0	356.532 0	1.426.126 (73.676)
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.774.277	178.919	1.595.359 (77.675)	0 0	178.919 0	1.416.440 (69.463)
	00000036 Thüringer Aufbaubank	1.242.647	225.936	1.016.711 (52.057)	0 0	225.936 0	790.775 (41.731)
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6	3.826.108	122.106	3.704.001 (106.854)	0 0	125.612 0	3.578.390 (103.348)
1.6	Kreditmarkt	17.028.310	462.272	16.566.038 (175.637)	1.589.600 0	494.058 0	17.661.580 (160.854)
	00000017 DKB	1.091.251	72.750	1.018.501 (53.092)	0 0	72.750 0	945.751 (49.462)
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	1.810.000	210.000	1.600.000 (62.329)	0 0	210.000 0	1.390.000 (54.691)
	00000047 Deutsche Kreditbank	3.218.060	170.522	3.047.537 (59.977)	0 0	173.808 0	2.873.730 (56.692)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2018 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
	00000050 Neuaufnahme aus 2017	0	0	0 (0)	<u>1.589.600</u> 0	0 0	1.589.600 (0)
	00000058 Nr. 58 Umschuldung zum 15.12.16 Umschuldung aus Nr. 56 Teilbetrag	4.000.000	0	900.000 (205)	0 0	<u>37.500</u> 0	862.500 (9)
	00000059 Nr. 59 Umschuldung zum 15.06.2017 Umschuldung aus Nr. 57 und Nr. 58 Teilbetrag	0	0	10.000.000 (0)	0 0	0 0	10.000.000 (0)
1.9	Summe 1	39.090.923	2.368.007	36.722.916 (823.875)	<u>1.589.600</u> 0	<u>2.410.916</u> 0	35.901.601 (738.594)
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0			0
2.1	Leasing	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
2.2	Restkaufpreise	7.483.547	810.753	11.946.885 (262.488)	0 0	<u>937.160</u> 0	11.009.725 (268.400)
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.857.366	175.592	1.681.774 (70.428)	0 0	<u>182.596</u> 0	1.499.178 (63.425)
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	2.083.331	277.778	1.805.553 (85.555)	0 0	<u>277.778</u> 0	1.527.775 (73.333)
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	943.743	125.834	817.909 (41.965)	0 0	<u>125.834</u> 0	692.075 (36.177)
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	2.599.107	116.189	2.482.918 (29.569)	0 0	<u>117.539</u> 0	2.365.379 (28.219)
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	0	115.360	5.158.731 (34.971)	0 0	<u>233.414</u> 0	4.925.317 (67.247)
2.3	Sonstige	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
2.9	Summe 2	7.483.547	810.753	11.946.885 (262.488)	0 0	<u>937.160</u> 0	11.009.725 (268.400)
3.	Kassenkredite	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
	nachrichtlich			0			0
4.	Innere Darlehen			0			0
4.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
4.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			0			0
				(0)			(0)
5.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	0
				(0)			(0)
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
				(0)			(0)

9.3. Kassenmäßiger Abschluss

9.3.1. Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2018

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
1 Verwaltungshaushalt	98.123.004,57	97.592.779,39	530.225,18
2 Vermögenshaushalt	13.352.112,11	10.065.368,46	3.286.743,65
4 Verwahrgeld Haushalt	27.905.600,14	24.845.852,64	3.059.747,50
5 Verwahrgeld Kasse	173.103.128,93	170.835.445,90	2.267.683,03
6 Vorschüsse Haushalt	123.814,61	145.945,26	-22.130,65
7 Vorschüsse Kasse	18.596,87	22.823,56	-4.226,69
Zusammen	312.626.257,23	303.508.215,21	
Buchmäßiger Kassenbestand			9.118.042,02

9.3.2. Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2018

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
1 Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	100.460.036,81	98.123.004,57	2.337.032,24
Ausgaben	98.348.372,84	97.592.779,39	755.593,45
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		530.225,18	
2 Vermögenshaushalt			
Einnahmen	14.530.707,20	13.352.112,11	1.178.595,09
Ausgaben	10.089.124,99	10.065.368,46	23.756,53
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		3.286.743,65	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	114.990.744,01	111.475.116,68	3.515.627,33
Ausgaben	108.437.497,83	107.658.147,85	779.349,98
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		3.816.968,83	
Verwahr und Vorschuss			
4 Verwahrgelder P/M			
Einnahmen	28.631.980,39	27.905.600,14	726.380,25
Ausgaben	25.149.555,97	24.845.852,64	303.703,33
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		3.059.747,50	
6 Vorschüsse P/M			
Einnahmen	155.445,16	123.814,61	31.630,55
Ausgaben	145.945,26	145.945,26	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-22.130,65	
5 Verwahrgelder E/A			
Einnahmen	173.103.128,93	173.103.128,93	
Ausgaben	170.835.445,90	170.835.445,90	
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		2.267.683,03	
7 Vorschüsse E/A			
Einnahmen	18.596,87	18.596,87	
Ausgaben	22.823,56	22.823,56	
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-4.226,69	
Insgesamt			
Einnahmen	316.899.895,36	312.626.257,23	4.273.638,13
Ausgaben	304.591.268,52	303.508.215,21	1.083.053,31
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		9.118.042,02	

9.3.3. Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2018

Epl.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	Allgemeine Verwaltung	678.996,63	82.743,81	0,00	26.858.105,42	163.561.716,58	-136.107.358,34	350.919,80	13.055,05	185.503,77	33.769.674,18	170.751.742,18	-136.458.699,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	160.037,70	6.124,83	0,00	2.078.351,12	2.244.837,40	-12.573,41	1.335,50	60,00	242.881,44	5.014.842,67	5.441.871,10	-182.871,49
2	Schulen	201.877,54	9.963,08	732.725,93	7.437.310,97	14.317.178,31	-5.955.226,95	112.299,28	5.630,44	2.847.377,62	10.274.831,05	20.342.645,33	-7.113.767,82
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	110.732,98	7.543,37	0,00	1.507.651,62	2.125.337,72	-514.496,49	2.276,34	0,00	521.399,97	2.945.979,16	4.019.953,71	-550.298,24
4	Soziale Sicherung	784.278,11	89.492,51	0,00	20.204.132,08	39.831.946,91	-18.933.029,23	353.122,18	27.001,08	925.406,10	51.801.368,95	72.875.726,05	-19.822.829,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	387.673,56	0,00	60.000,00	1.963.005,44	2.375.645,71	35.033,29	4.322,30	100,00	406.881,09	4.606.695,44	5.038.732,92	-20.934,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	164.290,10	4.110,15	0,00	604.859,74	582.622,46	182.417,23	57,76	0,00	356.514,23	3.348.991,81	3.737.429,29	-31.865,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	608,59	453,09	0,00	2.262.941,56	2.237.198,37	25.898,69	31,44	0,00	160.439,38	6.417.498,49	6.577.969,31	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	110.492,30	0,00	0,00	524.877,00	635.364,30	5,00	0,00	0,00	17.850,00	51.659,61	69.509,61	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.962.325,27	0,00	1.589.600,00	73.593.726,74	84.714.409,47	-7.568.757,46	36.584,32	0,00	0,00	9.022.101,75	14.652.635,71	-5.593.949,64
	Summe	4.561.312,78	200.430,84	2.382.325,93	137.034.961,69	312.626.257,23	-168.848.087,67	860.948,92	45.846,57	5.664.253,60	127.253.643,11	303.508.215,21	-169.775.216,15

9.4. Proben

9.4.1. Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Haushaltsausgabereste	2.111.663,97	5.692.663,09	7.804.327,06
2.	+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	120.388,95	0,00	120.388,95
3.	+ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	562.972,39	562.972,39
4.	./. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.679.300,00	1.679.300,00
5.	./. Abgänge auf Kassenausgabereste	45.846,57	0,00	45.846,57
6.	./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	55.840,61	194.918,85	250.759,46
7.	./. Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe ¹⁾		2.130.365,74	4.381.416,63	6.511.782,37
1.	Anordnungssoll Einnahmen	98.267.830,11	10.524.320,54	108.792.150,65
	davon Globalbereinigung	-2.836.000,00	0,00	-2.836.000,00
2.	./. Anordnungssoll Ausgaben	96.137.464,37	6.142.903,91	102.280.368,28
Summe		2.130.365,74	4.381.416,63	6.511.782,37
1.	Mehr-Einnahmen	3.567.409,16	2.417.458,02	5.984.867,18
2.	./. Weniger-Einnahmen	5.278.709,47	2.095.387,48	7.374.096,95
3.	./. Mehr-Ausgaben	5.558.113,53	1.273.344,49	6.831.458,02
4.	+ Weniger-Ausgaben	9.399.779,58	5.332.690,58	14.732.470,16
5.	./. Haushalts-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe ^{*)}		2.130.365,74	4.381.416,63	6.511.782,37

¹⁾ Diese Summen müssen gleich sein.

9.4.2. Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Mehr-Einnahmen	3.567.409,16	2.417.458,02	5.984.867,18
2.	+ Weniger-Einnahmen	-5.278.709,47	-2.095.387,48	-7.374.096,95
3.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	120.388,95	0,00	120.388,95
4.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	0,00	562.972,39	562.972,39
5.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.679.300,00	1.679.300,00
6.	./. Mehr-Ausgaben	5.558.113,53	1.273.344,49	6.831.458,02
7.	+ Weniger-Ausgaben	9.399.779,58	5.332.690,58	14.732.470,16
8.	+ Abgang Alter Kassenausgabereste	45.846,57	0,00	45.846,57
9.	+ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	55.840,61	194.918,85	250.759,46
10.	./. Neue Haushaltsausgabereste	2.111.663,97	5.692.663,09	7.804.327,06
11.	./. Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
12.	+ Haushalts-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.4.3. Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	98.267.830,11	10.524.320,54	108.792.150,65
	davon Globalbereinigung	-2.836.000,00	0,00	-2.836.000,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.679.300,00	1.679.300,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	562.972,39	562.972,39
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	120.388,95	0,00	120.388,95
5.	Summe-Einnahmen	98.147.441,16	11.640.648,15	109.788.089,31
6.	Soll-Ausgaben	96.137.464,37	6.142.903,91	102.280.368,28
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	2.111.663,97	5.692.663,09	7.804.327,06
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	55.840,61	194.918,85	250.759,46
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	45.846,57	0,00	45.846,57
10.	Summe Soll-Ausgaben	98.147.441,16	11.640.648,15	109.788.089,31
11.	+ Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00

9.4.4. Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	98.123.004,57	13.352.112,11	111.475.116,68
2.	./. Ist-Ausgabe	97.592.779,39	10.065.368,46	107.658.147,85
3.	= Bestand	530.225,18	3.286.743,65	3.816.968,83
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	2.337.032,24	1.178.595,09	3.515.627,33
5.	./. Alte Kasseneinnahmereste	2.312.595,65	1.624.060,73	3.936.656,38
6.	./. Neue Kassenausgabereste	755.593,45	23.756,53	779.349,98
7.	+ Alte Kassenausgabereste	514.919,00	23.803,52	538.722,52
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.679.300,00	1.679.300,00
9.	./. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	2.382.325,93	2.382.325,93
10.	./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	562.972,39	562.972,39
11.	./. Neue Haushaltsausgabereste	2.111.663,97	5.692.663,09	7.804.327,06
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	1.741.836,04	3.922.417,56	5.664.253,60
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	55.840,61	194.918,85	250.759,46
14.	./. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.4.5. Gegenprobe Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Kasseneinnahmereste	2.337.032,24	1.178.595,09	3.515.627,33
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.679.300,00	1.679.300,00
3.	+ Ist Überschuss/-Ist Fehlbetrag	530.225,18	3.286.743,65	3.816.968,83
4.	+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00	577.442,38	577.442,38
5.	./. Neue Kassenausgabereste	755.593,45	23.756,53	779.349,98
6.	./. Neue Haushaltsausgabereste	2.111.663,97	5.692.663,09	7.804.327,06
7.	./. Haushaltsausgabereste zu übertragen	0,00	1.005.661,50	1.005.661,50
8.	./. Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.5. Kostenfeststellung

Bezeichnung der Baumaßnahme: Turnhalle Förderzentrum Pößneck

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: Turnhalle Förderzentrum Pößneck

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Erneuerung Heizung und Elektro			10/2017-01/2018

Bemerkungen: **HSt 2.56274.95000**

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Herr Lill**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion		
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	109.608,84	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	47.542,94	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	157.151,78	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Grundschule Gefell

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: Grundschule Gefell

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Errichtung Schulmarktplatz			09/2018-11/2018

Bemerkungen: **HHSSt 2.21130.95010**

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Herr Lill**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	11.987,11	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	4.855,91	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung	7.003,03	
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	1.190,00	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	25.036,05	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Sanierung Sanitäranlagen EG Turnhalle Knau

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser: B+W Bauplanungsgesellschaft, Hauptstraße 43, 07389 Knau

Objektdatei: Turnhalle GS Knau

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Sanierung Sanitäranlagen EG			02/2017-03/2018

Bemerkungen: **HHSSt 2.56050.95000**

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Bargel**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	15.589,31	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	10.934,47	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	4.052,50	
	Zur Abrundung		davon Anteil Gemeinde Knau
	Gesamtkosten	30.576,28	5.576,28

Bezeichnung der Baumaßnahme: Regelschule Remptendorf - Trockenlegung Musikraum

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis
 Entwurfsverfasser: AB Halfter, Friesau 20, 07929 Saalburg-Ebersdorf
 Objektdaten: Regelschule Remptendorf

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Trockenlegung Musikraum			05/2017-08/2018

Bemerkungen: **HHSSt 2.22550.95000** gez. Fachdienst ZLM Aufgestellt: **Frau Bargel**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	22.594,46	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	3.431,45	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	36.069,03	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	7.205,04	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	69.299,98	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Sporthalle Blankenstein - Innensanierung

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser: AB Halfter, Friesau 20, 07929 Saalburg-Ebersdorf

Objektdatei: Sporthalle Blankenstein

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Innensanierung			04/2017-12/2018

Bemerkungen: **HHSSt 2.56023.95000**

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Bargel**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	49.287,88	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	140,12	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	9.919,20	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	59.347,20	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Sporthalle Blankenstein - Innensanierung

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser: AB Halfter, Friesau 20, 07929 Saalburg-Ebersdorf

Objektdatei: Sporthalle Blankenstein

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Innensanierung			04/2017-12/2018

Bemerkungen: **HHSt 2.56023.95000**

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Bargel**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	49.287,88	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	140,12	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	9.919,20	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	59.347,20	

9.6. Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
0001	DK Personal	Einnahmen	1.798.250,00	1.778.337,27
		Ausgaben	25.187.500,00	24.648.012,96
		Saldo	-23.389.250,00	-22.869.675,69
0030	DK Aus- und Fortbildung	Einnahmen	0,00	1.380,00
		Ausgaben	48.000,00	47.770,42
		Saldo	-48.000,00	-46.390,42
0100	DK Büro Landrat	Einnahmen	7.300,00	9.888,83
		Ausgaben	243.750,00	241.002,02
		Saldo	-236.450,00	-231.113,19
0200	DK 1. Beigeordneter	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	200,00	133,62
		Saldo	-200,00	-133,62
0230	DK Rechtsamt	Einnahmen	0,00	2.052,00
		Ausgaben	5.900,00	7.166,34
		Saldo	-5.900,00	-5.114,34
0400	DK FD Rechtsaufsichtsbehörde	Einnahmen	3.500,00	1.830,00
		Ausgaben	2.400,00	2.580,80
		Saldo	1.100,00	-750,80
0500	DK FD Rechnungsprüfungsamt	Einnahmen	95.000,00	103.555,50
		Ausgaben	800,00	1.202,56
		Saldo	94.200,00	102.352,94
0510	DK Thüringer Zensus VO	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
0700	DK FD Personal	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	66.450,00	60.476,82
		Saldo	-66.450,00	-60.476,82
0800	DK Personalrat	Einnahmen	0,00	0,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	10.100,00	12.593,60
		Saldo	-10.100,00	-12.593,60
0930	DK Wahlen	Einnahmen	85.000,00	117.747,88
		Ausgaben	220.000,00	252.354,53
		Saldo	-135.000,00	-134.606,65
1100	DK Zentr. Liegenschaftsmanagement	Einnahmen	405.900,00	410.075,40
		Ausgaben	775.750,00	795.734,22
		Saldo	-369.850,00	-385.658,82
1110	DK Strom u. Heizung Schulen	Einnahmen	68.500,00	101.447,72
		Ausgaben	1.156.800,00	1.009.566,92
		Saldo	-1.088.300,00	-908.119,20
1120	DK Wartungsverträge Schulen/ Sporthallen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	151.700,00	128.914,84
		Saldo	-151.700,00	-128.914,84
1130	DK Sportplatz Griebse	Einnahmen	11.000,00	8.006,45
		Ausgaben	12.500,00	14.000,00
		Saldo	-1.500,00	-5.993,55
1190	DK VMH Zentr. Liegenschaftsmanagement	Einnahmen	0,00	128.269,92
		Ausgaben	616.700,00	651.607,50
		Saldo	-616.700,00	-523.337,58
1200	DK FD Finanzen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	43.400,00	32.464,60
		Saldo	-43.400,00	-32.464,60
1210	DK Zinsen	Einnahmen	2.500,00	0,00
		Ausgaben	746.850,00	738.744,56
		Saldo	-744.350,00	-738.744,56
1215	DK Schuldendienst, Tilgung Umschuldung	Einnahmen	1.800.000,00	2.362.500,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	3.430.000,00	4.173.415,97
		Saldo	-1.630.000,00	-1.810.915,97
1230	DK Versicherungsfälle	Einnahmen	6.000,00	38,00
		Ausgaben	6.000,00	0,00
		Saldo	0,00	38,00
1233	DK Versicherungen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	785.900,00	768.012,24
		Saldo	-785.900,00	-768.012,24
1260	DK FBB 2 - Bußgeldstelle	Einnahmen	52.000,00	76.782,24
		Ausgaben	2.700,00	2.471,06
		Saldo	49.300,00	74.311,18
1270	DK FD Finanzen - GVO	Einnahmen	25.000,00	21.628,97
		Ausgaben	800,00	52,80
		Saldo	24.200,00	21.576,17
1290	DK VMH FD Finanzen	Einnahmen	0,00	1.824,96
		Ausgaben	20.000,00	40.000,00
		Saldo	-20.000,00	-38.175,04
1300	DK Kreiskasse	Einnahmen	108.500,00	107.655,16
		Ausgaben	36.550,00	21.968,89
		Saldo	71.950,00	85.686,27
1400	DK FD Innerer Service	Einnahmen	123.500,00	108.221,73
		Ausgaben	376.850,00	412.928,71
		Saldo	-253.350,00	-304.706,98
1410	DK FD Kommunikation, IT	Einnahmen	1.800,00	1.356,23
		Ausgaben	166.750,00	191.165,75
		Saldo	-164.950,00	-189.809,52
1490	FD VMH Innerer Service	Einnahmen	0,00	450,00
		Ausgaben	6.500,00	40.375,00
		Saldo	-6.500,00	-39.925,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
1500	DK Kultur	Einnahmen	13.200,00	6.765,00
		Ausgaben	64.750,00	63.668,90
		Saldo	-51.550,00	-56.903,90
1510	DK Schloss Burgk	Einnahmen	202.900,00	247.945,67
		Ausgaben	194.250,00	226.848,85
		Saldo	8.650,00	21.096,82
1511	DK Exlibristreffen	Einnahmen	0,00	13.074,00
		Ausgaben	0,00	13.074,00
		Saldo	0,00	0,00
1512	DK Schloß Burgk/Mittel FV	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1519	DK VMH Schloss Burgk	Einnahmen	0,00	47.934,83
		Ausgaben	170.500,00	476.434,83
		Saldo	-170.500,00	-428.500,00
1520	DK Heinrichshütte	Einnahmen	59.850,00	53.192,64
		Ausgaben	63.300,00	47.785,80
		Saldo	-3.450,00	5.406,84
1521	DK Veranstalt. Heinrichshütte	Einnahmen	0,00	6.701,97
		Ausgaben	0,00	3.106,26
		Saldo	0,00	3.595,71
1529	DK VMH Heinrichshütte	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1530	DK Musikschule	Einnahmen	285.000,00	246.400,49
		Ausgaben	223.050,00	173.466,47
		Saldo	61.950,00	72.934,02
1538	DK FöMi Instrumentenkarussell	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	0,00	0,00
1539	DK VMH Musikschule	Einnahmen	0,00	6.544,00
		Ausgaben	105.000,00	91.544,00
		Saldo	-105.000,00	-85.000,00
1540	DK Volkshochschule	Einnahmen	123.600,00	117.860,38
		Ausgaben	172.000,00	162.802,38
		Saldo	-48.400,00	-44.942,00
1541	DK VHS "Alpha-Initiative"	Einnahmen	5.000,00	6.800,00
		Ausgaben	5.000,00	6.422,77
		Saldo	0,00	377,23
1542	DK Integrationskurs VHS	Einnahmen	0,00	245.508,94
		Ausgaben	0,00	251.279,09
		Saldo	0,00	-5.770,15
1543	DK Integration Vermögen	Einnahmen	0,00	8.598,25
		Ausgaben	0,00	8.598,25
		Saldo	0,00	0,00
1550	DK Kreisentwicklung	Einnahmen	1.000,00	8.506,68
		Ausgaben	174.950,00	151.934,78
		Saldo	-173.950,00	-143.428,10
1551	DK Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit Vereine, Verbände	Einnahmen	40.000,00	60.420,00
		Ausgaben	40.000,00	60.420,00
		Saldo	0,00	0,00
1570	DK ZW Bibliotheken	Einnahmen	7.000,00	7.000,00
		Ausgaben	14.000,00	14.000,00
		Saldo	-7.000,00	-7.000,00
1591	DK Erwerb Schienennetz -Radweg	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1595	DK Konjunkturpaket II	Einnahmen	0,00	0,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1600	DK Schulverwaltung	Einnahmen	37.700,00	40.392,99
		Ausgaben	205.800,00	218.190,46
		Saldo	-168.100,00	-177.797,47
1601	DK Kommunalisierung Hort	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1602	DK Pflegerische Leistungen	Einnahmen	0,00	27.218,16
		Ausgaben	0,00	27.218,16
		Saldo	0,00	0,00
1603	Entwicklung innovativer Lernumgebung	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1610	DK Schülerbeförderung	Einnahmen	620.000,00	625.581,11
		Ausgaben	2.950.000,00	2.914.952,96
		Saldo	-2.330.000,00	-2.289.371,85
1631	DK Sport	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	55.000,00	53.407,99
		Saldo	-55.000,00	-53.407,99
1640	DK Jugend trainiert f. Olympia	Einnahmen	0,00	11.650,00
		Ausgaben	0,00	11.650,00
		Saldo	0,00	0,00
1656	DK Schulsporthallen	Einnahmen	20.600,00	29.708,00
		Ausgaben	202.100,00	235.381,29
		Saldo	-181.500,00	-205.673,29
1657	DK Bau Sportstätten	Einnahmen	0,00	-38.800,98
		Ausgaben	300.000,00	430.191,91
		Saldo	-300.000,00	-468.992,89

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
1658	DK Werterhaltung Gebäude Schulen und Sporthallen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	406.000,00	392.334,28
		Saldo	-406.000,00	-392.334,28
1660	DK Bildungs- und Teilhabepaket	Einnahmen	592.300,00	624.947,23
		Ausgaben	607.250,00	621.595,26
		Saldo	-14.950,00	3.351,97
1690	DK VMH Schulen allgemein	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	40.000,00	37.525,39
		Saldo	-40.000,00	-37.525,39
1691	DK Schulsanierungspauschale /Baumaßnahm	Einnahmen	1.668.100,00	2.024.513,67
		Ausgaben	3.258.550,00	3.372.509,35
		Saldo	-1.590.450,00	-1.347.995,68
1692	DK FöMi Schulen EFRE-Mittel (Gr. 93520)	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	9.286,55
		Saldo	0,00	-9.286,55
1693	DK Ausstattg Schulen Gr.93500	Einnahmen	0,00	1.706,54
		Ausgaben	35.000,00	48.838,40
		Saldo	-35.000,00	-47.131,86
1695	DK Baumaßnahmen Schulen/Sporthallen Konjunkturp. II	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1696	DK Wettbewerb Schulesen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1697	DK FM Geistl. Hilfsfonds	Einnahmen	0,00	19.440,01
		Ausgaben	0,00	19.462,14
		Saldo	0,00	-22,13

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
1900	DK FB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service, Bildung	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	2.750,00	3.798,58
		Saldo	-2.750,00	-3.798,58
1910	DK Aktion "Jobticket"	Einnahmen	9.500,00	6.342,00
		Ausgaben	9.500,00	6.342,00
		Saldo	0,00	0,00
1920	DK Beteiligungsmanagement	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	3.626.200,00	3.626.192,62
		Saldo	-3.626.200,00	-3.626.192,62
2100	DK FD Öffentliche Ordnung	Einnahmen	347.000,00	347.757,56
		Ausgaben	51.550,00	41.100,17
		Saldo	295.450,00	306.657,39
2110	DK Brand-/Kat.Schutz, Rettungsdienst	Einnahmen	12.250,00	31.114,37
		Ausgaben	499.950,00	488.912,28
		Saldo	-487.700,00	-457.797,91
2115	DK Rettungsdienst Notärzte	Einnahmen	41.000,00	51.722,50
		Ausgaben	15.150,00	11.904,60
		Saldo	25.850,00	39.817,90
2119	DK Öffentl. Ordnung Brand-u. Kat.Schutz	Einnahmen	125.000,00	-15.615,23
		Ausgaben	270.000,00	108.009,74
		Saldo	-145.000,00	-123.624,97
2170	DK Ausländerbehörde	Einnahmen	58.000,00	30.564,50
		Ausgaben	69.600,00	35.473,63
		Saldo	-11.600,00	-4.909,13
2180	DK Jagdabgabe	Einnahmen	29.000,00	20.880,00
		Ausgaben	29.000,00	20.880,00
		Saldo	0,00	0,00
2181	DK Wildmarken	Einnahmen	2.500,00	1.285,50

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	2.500,00	1.654,10
		Saldo	0,00	-368,60
2200	DK Untere Straßenbehörde	Einnahmen	90.000,00	98.688,75
		Ausgaben	2.000,00	1.535,60
		Saldo	88.000,00	97.153,15
2201	DK Kfz-Zulassung	Einnahmen	920.000,00	885.933,57
		Ausgaben	227.800,00	199.054,47
		Saldo	692.200,00	686.879,10
2202	DK Führerscheinstelle	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	66.300,00	63.707,06
		Saldo	-66.300,00	-63.707,06
2220	DK Gebühren und KBA-Abführung Führerscheinstelle	Einnahmen	185.000,00	180.785,02
		Ausgaben	15.000,00	15.266,30
		Saldo	170.000,00	165.518,72
2400	DK FD Gesundheit	Einnahmen	83.000,00	77.940,55
		Ausgaben	297.500,00	286.441,91
		Saldo	-214.500,00	-208.501,36
2401	DK Prophylaxemittel	Einnahmen	0,00	67,25
		Ausgaben	0,00	67,25
		Saldo	0,00	0,00
2420	DK ZW Selbsthilfekontaktstelle	Einnahmen	0,00	300,00
		Ausgaben	2.350,00	2.318,80
		Saldo	-2.350,00	-2.018,80
2490	DK VMH FD Gesundheit	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	5.500,00	5.500,00
		Saldo	-5.500,00	-5.500,00
2500	DK FD Veterinäramt/LÜW	Einnahmen	86.500,00	81.906,57
		Ausgaben	110.750,00	97.453,18

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	-24.250,00	-15.546,61
2900	DK FB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	3.750,00	2.770,33
		Saldo	-3.750,00	-2.770,33
3400	DK FD Umwelt	Einnahmen	118.850,00	181.925,75
		Ausgaben	89.900,00	92.517,06
		Saldo	28.950,00	89.408,69
3410	DK Ersatzvornahmen Umwelt	Einnahmen	5.500,00	0,00
		Ausgaben	5.500,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
3490	DK VMH Umwelt	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	1.000,00	0,00
		Saldo	-1.000,00	0,00
3500	DK Wasserrecht	Einnahmen	45.000,00	36.227,78
		Ausgaben	9.400,00	7.984,22
		Saldo	35.600,00	28.243,56
3510	DK Ersatzvornahmen Wasser	Einnahmen	30.000,00	0,00
		Ausgaben	30.000,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
3600	DK FD Bauordnung	Einnahmen	277.500,00	255.480,25
		Ausgaben	31.300,00	19.422,27
		Saldo	246.200,00	236.057,98
3630	DK Ersatzvornahmen Bauordnung	Einnahmen	60.000,00	64.282,72
		Ausgaben	60.000,00	49.631,52
		Saldo	0,00	14.651,20
3640	DK Ersatzvorn. Denkmalschutz	Einnahmen	1.000,00	9.001,31
		Ausgaben	1.000,00	8.683,09
		Saldo	0,00	318,22
3800	DK Kreisbauhof	Einnahmen	2.010.550,00	2.038.283,64

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	909.500,00	914.420,44
		Saldo	1.101.050,00	1.123.863,20
3810	DK Kreisstraßen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	2.039.250,00	2.048.149,57
		Saldo	-2.039.250,00	-2.048.149,57
3860	DK Brückenbaumaßnahme	Einnahmen	280.000,00	314.966,58
		Ausgaben	620.000,00	539.639,56
		Saldo	-340.000,00	-224.672,98
3890	DK VMH Kreisbauhof	Einnahmen	0,00	57.400,00
		Ausgaben	230.000,00	457.212,14
		Saldo	-230.000,00	-399.812,14
3893	DK VMH Kreisstraßen allgemein	Einnahmen	0,00	30.000,00
		Ausgaben	240.000,00	288.638,15
		Saldo	-240.000,00	-258.638,15
4100	DK Sozialhilfe	Einnahmen	540.500,00	593.002,00
		Ausgaben	1.094.400,00	986.961,71
		Saldo	-553.900,00	-393.959,71
4120	DK Ausländerwesen/Integration	Einnahmen	5.482.000,00	3.778.335,44
		Ausgaben	4.877.100,00	3.712.770,64
		Saldo	604.900,00	65.564,80
4121	Schaffung Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	Einnahmen	0,00	7.300,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	7.300,00
4150	DK FD 41/43 Grundsicherung	Einnahmen	2.621.000,00	2.619.250,09
		Ausgaben	2.621.000,00	2.619.250,09
		Saldo	0,00	0,00
4172	DK Schwerbehinderten- feststellungsverfahren	Einnahmen	25.250,00	22.323,00
		Ausgaben	145.900,00	125.509,31

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	-120.650,00	-103.186,31
4200	DK Wirtsch. Familienhilfe	Einnahmen	5.500,00	4.834,55
		Ausgaben	642.250,00	612.886,11
		Saldo	-636.750,00	-608.051,56
4220	DK FD Wirtsch. Familienh. UVG	Einnahmen	1.913.500,00	2.259.154,57
		Ausgaben	2.254.200,00	2.779.373,08
		Saldo	-340.700,00	-520.218,51
4240	DK Personalkosten Hort	Einnahmen	522.750,00	618.806,38
		Ausgaben	510.000,00	606.038,33
		Saldo	12.750,00	12.768,05
4300	DK HbL - örtlich	Einnahmen	2.056.000,00	2.413.632,90
		Ausgaben	19.597.350,00	20.156.224,29
		Saldo	-17.541.350,00	-17.742.591,39
4340	DK Berufsrehabilitation	Einnahmen	40.500,00	27.299,31
		Ausgaben	40.000,00	29.842,80
		Saldo	500,00	-2.543,49
4400	DK Jugend und Familie	Einnahmen	764.400,00	841.699,39
		Ausgaben	3.888.550,00	3.668.059,81
		Saldo	-3.124.150,00	-2.826.360,42
4401	DK "Demokratie, Toleranz, Weltoffenheit" - Landesprogramm	Einnahmen	107.150,00	97.355,47
		Ausgaben	107.150,00	97.709,95
		Saldo	0,00	-354,48
4410	DK Jugendpauschale	Einnahmen	537.700,00	542.723,34
		Ausgaben	898.900,00	892.842,38
		Saldo	-361.200,00	-350.119,04
4411	DK Amb. Erziehungshilfen JP	Einnahmen	0,00	3.518,52
		Ausgaben	352.700,00	360.500,00
		Saldo	-352.700,00	-356.981,48

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
4412	DK Kinderschutz-Netzwerkarbeit	Einnahmen	40.600,00	40.615,00
		Ausgaben	40.600,00	2.435,72
		Saldo	0,00	38.179,28
4413	DK Aufsuchende Gesundheitshilfe	Einnahmen	43.400,00	43.515,49
		Ausgaben	45.750,00	44.000,42
		Saldo	-2.350,00	-484,93
4500	DK Jobcenter	Einnahmen	3.574.900,00	3.316.636,29
		Ausgaben	8.649.000,00	7.899.380,12
		Saldo	-5.074.100,00	-4.582.743,83
4900	DK FB Jugend, Soziales	Einnahmen	90.800,00	103.726,35
		Ausgaben	58.850,00	82.099,69
		Saldo	31.950,00	21.626,66
4910	Frühpädagogik	Einnahmen	260.600,00	235.335,54
		Ausgaben	1.904.150,00	1.697.577,41
		Saldo	-1.643.550,00	-1.462.241,87
7000	DK Reisebeihilfen Schulen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
7100	DK Schulobst	Einnahmen	0,00	22.586,72
		Ausgaben	0,00	22.616,64
		Saldo	0,00	-29,92
7110	Budget GS Wurzbach	Einnahmen	48.450,00	51.194,28
		Ausgaben	18.800,00	21.917,79
		Saldo	29.650,00	29.276,49
7115	Budget GS Ruppertsdorf	Einnahmen	51.500,00	56.843,94
		Ausgaben	48.300,00	48.931,93
		Saldo	3.200,00	7.912,01
7120	Budget GS Bad Lobenstein	Einnahmen	90.300,00	93.715,46
		Ausgaben	38.150,00	39.409,42

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	52.150,00	54.306,04
7123	Budget GS Blankenstein	Einnahmen	48.700,00	56.137,99
		Ausgaben	24.400,00	29.425,13
		Saldo	24.300,00	26.712,86
7127	Budget GS Ebersdorf	Einnahmen	84.700,00	85.840,59
		Ausgaben	65.300,00	60.638,17
		Saldo	19.400,00	25.202,42
7130	Budget GS Gefell	Einnahmen	91.150,00	91.891,73
		Ausgaben	80.400,00	65.792,76
		Saldo	10.750,00	26.098,97
7131	Projektförderung GS Gefell	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
7135	Budget GS Tanna	Einnahmen	77.900,00	82.112,78
		Ausgaben	7.950,00	12.118,93
		Saldo	69.950,00	69.993,85
7143	Budget GS Schleiz, Böttgerstr.	Einnahmen	114.500,00	120.323,50
		Ausgaben	41.750,00	41.148,90
		Saldo	72.750,00	79.174,60
7147	Budget GS Oettersdorf	Einnahmen	81.350,00	82.081,06
		Ausgaben	58.950,00	59.281,80
		Saldo	22.400,00	22.799,26
7150	Budget GS Knau	Einnahmen	51.050,00	53.589,32
		Ausgaben	67.350,00	65.602,80
		Saldo	-16.300,00	-12.013,48
7157	Budget GS Moßbach	Einnahmen	42.100,00	46.901,23
		Ausgaben	54.350,00	55.941,98
		Saldo	-12.250,00	-9.040,75
7165	Budget GS Triptis	Einnahmen	79.700,00	80.461,71

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	43.200,00	56.342,18
		Saldo	36.500,00	24.119,53
7170	Budget GS Neustadt, Jungferngasse	Einnahmen	109.100,00	113.799,08
		Ausgaben	106.100,00	108.807,32
		Saldo	3.000,00	4.991,76
7175	Budget GS Neustadt, Am Dohlenberg	Einnahmen	125.850,00	129.978,08
		Ausgaben	32.000,00	35.908,53
		Saldo	93.850,00	94.069,55
7177	Budget GS Langenorla	Einnahmen	48.350,00	50.189,63
		Ausgaben	33.200,00	23.413,82
		Saldo	15.150,00	26.775,81
7180	Budget GS Pößneck, Karl-Marx-Str.	Einnahmen	95.150,00	93.289,38
		Ausgaben	9.500,00	8.364,08
		Saldo	85.650,00	84.925,30
7183	Budget GS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.	Einnahmen	142.050,00	152.510,10
		Ausgaben	68.250,00	78.428,64
		Saldo	73.800,00	74.081,46
7190	Budget GS Ranis	Einnahmen	68.750,00	71.586,03
		Ausgaben	10.000,00	12.960,97
		Saldo	58.750,00	58.625,06
7195	Budget GS Krölpa	Einnahmen	56.150,00	58.602,03
		Ausgaben	48.500,00	38.990,86
		Saldo	7.650,00	19.611,17
7210	Budget RS Wurzbach	Einnahmen	48.300,00	48.420,08
		Ausgaben	37.200,00	37.171,10
		Saldo	11.100,00	11.248,98
7220	Budget RS Bad Lobenstein	Einnahmen	131.150,00	131.843,10
		Ausgaben	48.800,00	48.749,92

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	82.350,00	83.093,18
7230	Budget RS Hirschberg	Einnahmen	60.250,00	60.429,63
		Ausgaben	71.750,00	71.926,84
		Saldo	-11.500,00	-11.497,21
7235	DK Gemeinschaftsschule Tanna	Einnahmen	69.900,00	70.361,33
		Ausgaben	93.700,00	101.015,89
		Saldo	-23.800,00	-30.654,56
7240	Budget RS Schleiz, A.-Bebel-Str.	Einnahmen	149.050,00	150.959,24
		Ausgaben	83.600,00	51.229,89
		Saldo	65.450,00	99.729,35
7241	Reisebeihilfen RS Schleiz	Einnahmen	0,00	635,00
		Ausgaben	0,00	635,00
		Saldo	0,00	0,00
7250	Budget RS Remptendorf	Einnahmen	72.950,00	73.127,15
		Ausgaben	74.300,00	69.626,20
		Saldo	-1.350,00	3.500,95
7260	Budget RS Triptis	Einnahmen	63.100,00	64.242,09
		Ausgaben	46.250,00	49.547,62
		Saldo	16.850,00	14.694,47
7270	Budget RS Neustadt	Einnahmen	82.950,00	83.229,08
		Ausgaben	26.800,00	24.112,14
		Saldo	56.150,00	59.116,94
7275	Budget RS Oppurg	Einnahmen	107.450,00	107.330,08
		Ausgaben	36.850,00	41.078,58
		Saldo	70.600,00	66.251,50
7280	Budget RS Pößneck, Karl-Marx-Str.	Einnahmen	117.750,00	117.695,08
		Ausgaben	59.750,00	58.930,57
		Saldo	58.000,00	58.764,51

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
7290	Budget RS Ranis	Einnahmen	86.350,00	86.451,08
		Ausgaben	48.600,00	48.464,60
		Saldo	37.750,00	37.986,48
7310	Budget Gymnasium Neustadt	Einnahmen	127.300,00	126.811,08
		Ausgaben	59.100,00	63.850,82
		Saldo	68.200,00	62.960,26
7320	Budget Gymnasium Pößneck	Einnahmen	175.550,00	175.970,22
		Ausgaben	67.050,00	64.662,22
		Saldo	108.500,00	111.308,00
7330	Budget Gymnasium Bad Lobenstein	Einnahmen	173.900,00	174.360,40
		Ausgaben	55.950,00	56.476,13
		Saldo	117.950,00	117.884,27
7340	Budget Gymnasium Schleiz	Einnahmen	209.200,00	209.498,28
		Ausgaben	73.250,00	56.877,56
		Saldo	135.950,00	152.620,72
7400	Budget Berufsbildungszentrum	Einnahmen	147.050,00	150.379,75
		Ausgaben	457.800,00	448.731,81
		Saldo	-310.750,00	-298.352,06
7401	Wohnheim für Auszubildende	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
7740	Budget FZ Pößneck	Einnahmen	62.400,00	61.935,08
		Ausgaben	45.650,00	45.644,19
		Saldo	16.750,00	16.290,89
7750	Budget FZ Schleiz	Einnahmen	36.450,00	36.526,34
		Ausgaben	31.350,00	30.507,20
		Saldo	5.100,00	6.019,14

