

Jahresrechnung 2020

**des
Saale-Orla-Kreises**

Inhaltsverzeichnis:

1	Haushaltsrechnung für das Jahr 2020	5
1.1	Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen	5
2	Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020	6
2.1	Haushaltssatzung	6
2.1.1	<i>Haushaltsplan</i>	6
2.1.2	<i>Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung</i>	8
2.1.3	<i>Entwicklung Gesamtverschuldung</i>	10
3	Verwaltungshaushalt	11
3.1	Gesamtergebnis	11
3.2	Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen	13
3.3	Verwaltungshaushalt - Einnahmen	14
3.3.1	<i>Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i>	14
3.3.2	<i>Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausweisungen gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG</i>	15
3.3.3	<i>Schullastenausgleich nach Schularten</i>	15
3.3.4	<i>Entwicklung weiterer Finanzausweisungen des Freistaates</i>	16
3.3.5	<i>Entwicklung der Gebühreneinnahmen</i>	16
3.4	Verwaltungshaushalt Ausgaben	18
3.4.1	<i>Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>	18
3.4.2	<i>Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt</i>	19
3.4.3	<i>Personalausgaben</i>	21
3.5	Abrechnung Epl. 2 Schulen und UA 56 Sporthallen nach Gesamtgruppierungen	22
3.6	Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2020	24
3.7	Auswertung des Bildungs- und Teilhabepakets 2020	27
3.8	Abrechnung Deckungskreise und Budget	28
3.8.1	<i>Deckungskreise</i>	28
3.8.2	<i>Budgetergebnisse</i>	28
3.9	Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt	29
3.9.1	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen</i>	29
3.9.2	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und –unterschreitungen</i>	41
3.10	Reste im Verwaltungshaushalt	60
3.10.1	<i>Kasseneinnahmereste</i>	60
3.10.2	<i>Kassenausgabereste</i>	61
3.10.3	<i>Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt</i>	64

3.11	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	71
4	Vermögenshaushalt	72
4.1	Gesamtergebnis	72
4.1.1	<i>Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8</i>	73
4.2	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	74
4.3	Struktur der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	75
4.3.1	<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen</i>	75
4.3.2	<i>Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse</i>	76
4.4	Vermögenshaushalt Ausgaben	79
4.4.1	<i>Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>	79
4.4.2	<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen</i>	79
4.5	Planvergleich nach Einzelansätzen Vermögenshaushalt	80
4.5.1	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €</i>	80
4.5.2	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €</i>	83
4.6	Reste im Vermögenshaushalt	90
4.6.1	<i>Kasseneinnahmereste</i>	90
4.6.2	<i>Kassenausgabereste</i>	90
4.6.3	<i>Haushaltsreste</i>	91
5	Verwahr- und Vorschuskkonten	98
5.1	Verwahrkonten	98
5.1.1	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten</i>	98
5.1.2	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten</i>	100
5.2	Vorschuskkonten	101
5.2.1	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschuskkonten</i>	101
5.2.2	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschuskkonten – Kassenkonten</i>	101
6	Vermögensübersicht und Beteiligungen	102
7	Verzeichnis über die gestundeten Beträge	103
8	Haushaltsrechnung	104
8.1	Rechnungsquerschnitt	104
8.2	Gruppierungsübersicht	109
8.3	Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis	122
9	Anlagen	123
9.1	Übersicht über die Rücklagen	123

9.2	Übersicht über die Schulden im Jahr 2020	124
9.3	Kassenmäßiger Abschluss.....	127
9.3.1	<i>Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2020.....</i>	127
9.3.2	<i>Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2020</i>	128
9.3.3	<i>Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2020</i>	129
9.4	Proben	130
9.4.1	<i>Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2020.....</i>	130
9.4.2	<i>Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2020.....</i>	131
9.4.3	<i>Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2020.....</i>	132
9.4.4	<i>Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2020</i>	133
9.4.5	<i>Gegenprobe Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2020.....</i>	134
9.5	Kostenfeststellung	135
9.6	Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise	152

Abkürzungsverzeichnis

<i>apl.</i>	<i>außerplanmäßig</i>
<i>AO-Soll</i>	<i>Anordnungssoll</i>
<i>BAMF</i>	<i>Bundesamt für Migration und Flüchtlinge</i>
<i>BuT</i>	<i>Bildung und Teilhabe</i>
<i>DK</i>	<i>Deckungskreis</i>
<i>HAR</i>	<i>Haushaltsausgaberest</i>
<i>HER</i>	<i>Haushaltseinnahmerest</i>
<i>HHR</i>	<i>Haushaltsrest</i>
<i>HHSt</i>	<i>Haushaltsstelle</i>
<i>i. E.</i>	<i>in Einrichtungen</i>
<i>KAR</i>	<i>Kassenausgaberest</i>
<i>KdU</i>	<i>Kosten der Unterkunft</i>
<i>KER</i>	<i>Kasseneinnahmerest</i>
<i>KR</i>	<i>Kassenrest</i>
<i>RE</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>
<i>SGB</i>	<i>Sozialgesetzbuch</i>
<i>ThürGemHV</i>	<i>Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung</i>
<i>ThürLVWA</i>	<i>Thüringer Landesverwaltungsamt</i>
<i>UA</i>	<i>Unterabschnitt</i>
<i>UMA</i>	<i>Unbegleitete Minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche</i>
<i>üpl.</i>	<i>überplanmäßig</i>

1 Haushaltsrechnung für das Jahr 2020

1.1 Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	104.641.298,95	16.300.585,47	120.941.884,42
	davon Globalbereinigung	-3.737.766,56	-89.995,49	-3.827.762,05
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.914.191,60	1.914.191,60
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	250.000,00	250.000,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	217.137,02	6.501,23	223.638,25
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	104.424.161,93	17.958.275,84	122.382.437,77
<hr/>				
6.	Soll-Ausgaben	102.751.256,60	12.019.887,82	114.771.144,42
	Darin enthalten	Zuführung zum VMHH 6.786.322,10 €	Überschuss VMHH 4.163.978,59 € (Zuführung zur Rücklage)	
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	2.930.276,50	6.565.044,61	9.495.321,11
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	1.179.031,12	626.656,59	1.805.687,71
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	78.340,05	0,00	78.340,05
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	104.424.161,93	17.958.275,84	122.382.437,77
<hr/>				
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00
<hr/>				

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

2.1 Haushaltssatzung

2.1.1 Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 20.01.2020 den Haushaltsplan 2020 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 17.03.2020 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2020 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 1.763,8 T€
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.018,2 T€

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2020 im Vordergrund:

1. Kreisumlage auf Beschränkung einer gegenüber den Kommunen vertretbaren Höhe von maximal 48,028 %
2. Absicherung aller gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2020 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2020 aus dem HH 2019.

Aufgrund der Ankündigung des Landes Thüringen, die Finanzaufweisungen für die Kommunen in 2020 zu erhöhen, wurden bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen i. H. v. 1.466,4 T€ eingestellt. Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2019 lag bei + 1.638,4 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die bis dahin bekannten Änderungen in 2020, wie z.B. 768,0 T€ Steigerung der Personalausgaben, stetiger Aufwuchs bei den Sozialausgaben, Wegfall der Erstattung der Krankenhilfekosten Asyl aus Vorjahren (- 800 T€ gegenüber 2019) sowie eine um 564,0 T€ höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt auszugleichen.

In den Planentwurf wurden seitens des FD Finanzen weitere Änderungen eingearbeitet. So war inzwischen bekannt, dass sich der Zuschuss an den ZV ÖPNV um 642,2 T€ erhöhen wird, dass weitere zusätzliche Kosten aufgrund des Wechsels der RLST von Saalfeld-Rudolstadt nach Gera entstehen und dass die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla um 120,0 T€ niedriger sein wird.

Gravierende Mehrbedarfe waren im Sozialbereich (Soziales und Jugend) zu verzeichnen. Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung - stieg der Zuschussbedarf (o. Personalausgaben) gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,7 Mio. € an. Hauptursache war das Inkrafttreten der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020.

Außerdem stiegen die Kosten im Bereich Pflege um ca. 423,0 T€ an und für Schulbegleiter mussten 450,0 T€ mehr in den Plan eingestellt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt zeichnete sich im Bereich Jugend ab. Die Ausgaben zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen stiegen um ca. 1.403,0 T€ an, allein für die Unterbringung in Heimen mussten 800,0 T€ mehr eingeplant werden.

Neben diesen Kostensteigerungen mussten noch Mehrausgaben für Strom und Heizung sowie Wartungsverträge im Schulbereich, insgesamt + ca. 415,0 T€, sowie steigenden Kosten für EDV (+ 72,0 T€) in den Plan eingearbeitet werden.

Nach umfangreichen Diskussionen, insbesondere in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage, in den Ausschüssen und dem Kreistag wurden die Ansätze durch die Verwaltung nochmals intensiv geprüft. Im Ergebnis wurden mögliche Änderungen vorgeschlagen, die zu einer weiteren Reduzierung der Kreisumlage 2020 führten. Hinzu kamen weitere Vorschläge und Änderungsanträge aus den Kreistagsfraktionen, die mehrheitlich durch den Kreistag beschlossen wurden und zu Mehreinnahmen und Minderausgaben führten. Es ergab sich dadurch eine neue rechnerische Kreisumlage i. H. v. 45,3737 %.

Vermögenshaushalt

Die zusätzliche allgemeine Investpauschale des Landes i. H. v. 942,6 T€ sowie die ergänzende Zuweisung für investive Zwecke für Schulen i. H. v. 1.124,0 T€ standen 2020 nicht mehr zur Verfügung. Dafür verdoppelte sich die Schulinvestitionspauschale (+675,0 T€) gegenüber dem Vorjahr.

Im Plan enthalten waren Mittel, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Fahrzeug für den Feuerwehrstandort Triptis zu beschaffen und weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren.

Im Bereich Schulen sollte die Sanierung der RS Oppurg beendet werden und der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein war eingeplant.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.763,8 T€ eingestellt.

Im Ergebnis der bereits erwähnten umfangreichen Plandiskussionen mussten auch im Vermögenshaushalt die Planansätze überarbeitet werden. Im Ergebnis wurden mögliche Änderungen vorgeschlagen, die durch Änderungsanträge aus den Kreistagsfraktionen ergänzt wurden. Diese Änderungen und alle anderen Anpassungen im Vergleich zum Planentwurf sollen kurz zusammengefasst werden:

- Verschiebungen Baumaßnahmen nach 2021 (Verwaltungsgebäude sowie GS Wurzbach)
- Änderung Finanzierung Feuerwehrfahrzeug
- Finanzierung Rettungsfahrzeug über Reduzierung Zuschüsse (Tanna, Kunstrasenplatz)
- Anpassung Kreditaufnahme 2020 und 2021 sowie Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Veranschlagung Rückforderung aus Abwicklung Baumaßnahme Triptis

2.1.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Kurz nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020 wurde der Entwurf der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) 2020 bekannt. Darin wurde der Prozentsatz der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf 30,3 v. H. festgelegt. Zum Zeitpunkt der Planerarbeitung lag der Prozentsatz noch bei 37,8 v. H. Dies bedeutete Mindereinnahmen i. H. v. ca. 580 T€. Aus diesem Grund wurde durch den Landrat auf verschiedenen Haushaltsstellen eine Bewirtschaftungssperre nach § 26 ThürGemHV von insgesamt 639,0 T€ erlassen.

Am 11.03.2020 wurde das zweite Gesetz zur Änderung des ThürKommHG erlassen. Danach erhalten die Landkreise im Jahr 2020 43,58 € pro Einwohner als Investitionspauschale. Für den Saale-Orla-Kreis bedeutete das Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt i. H. v. 2.808,5 T€. Mit KT-Beschluss 60-7/2020 v. 25.05.2020 wurde die Verwendung der Mittel festgelegt. U. a. wurden 1,5 Mio. € dieser Mittel für die ordentlichen Schuldentilgung eingesetzt.

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie. Nachdem die Pandemie Deutschland im Januar erreichte, befand sich auch Thüringen ab 17. März im Lockdown.

Die gesamte Haushaltsführung wurde geprägt von den Auswirkungen der Pandemie.

Neben den Schulen wurden auch die nachgeordneten Einrichtungen, wie z. B. Museen, Musikschule, VHS, geschlossen. Verbunden damit sind nicht nur Ausgabeersparungen, sondern vor allem auch Einnahmeausfälle. Im Bereich Gesundheit und öffentliche Ordnung entstanden zusätzliche Kosten zur Bewältigung der Pandemie. Im Bereich Gesundheit wurden zusätzliche Mitarbeiter benötigt. Gleichzeitig war eine Reihe von Mitarbeitern von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Anfang Juni beschloss das Land Thüringen 185 Mio. € Soforthilfe an die Kommunen zu zahlen. Der Saale-Orla-Kreis erhielt mit Bescheid vom 02.07.2020 eine allgemeine Stabilisierungspauschale i. H. v. 1.789,5 T€.

Diese Summe überstieg die im Jahr 2020 nachweisbaren pandemiebedingten Mehrbelastungen. Aus diesem Grund war es möglich, dringend notwendige Werterhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionen am Gebäudebestand durchzuführen, sowie die dringend notwendige Erneuerung der Computertechnik voranzubringen. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist seit längerem bekannt, konnte aber bisher nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Die Einstellung in den Haushalt 2020 hätte unvermeidlich zur Erhöhung der Kreisumlage geführt.

So wurden in der Kreistagssitzung am 12.10.2020 überplanmäßige Ausgaben i. H. v. 300,0 T€ zur notwendigen Erneuerung der Rechentechnik in der Kreisverwaltung sowie 350,0 T€ außerplanmäßige Ausgaben für dringend notwendige bauliche Maßnahmen (Erneuerung Glasdach Atrium) am Gebäude der Staatlichen Grund- und Regelschule Pößneck-West beschlossen.

Verstärkt durch die Schulschließungen auf Grund der Coronapandemie wurde durch den Bund der digitale Ausbau an den Schulen forciert. Das Land Thüringen übernimmt eine ko-Finanzierung. Bis zum Jahr 2024 erhält der Saale-Orla-Kreis ein Budget von 3,7 Mio. € wovon bis zum 31.10.20 bereits 641,5 T€ bereitgestellt wurden.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 wurde das SGB II dahingehend geändert, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf nunmehr 71,6 % im Jahr 2020 erhöht wurde. Das bedeutete für den Saale-Orla-Kreis Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € gegenüber dem Planansatz und + 1,6 Mio. € gegenüber den bisherigen Zahlungen.

Am Jahresende wurde deutlich, dass es auf Grund der Pandemie zu einer Reihe von Ausgabeesparungen kam, die so nicht erwartet wurden. Dies führt am Jahresende zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt. Da die Pandemie andauert und somit auch Auswirkungen auf das Jahr 2021 hat, wurde die zum Haushaltsausgleich nicht benötigte allgemeine Stabilisierungspauschale i. H. v. 1.660,0 T€ abgesetzt und im Jahr 2021 neu veranschlagt. Damit wird es möglich, die ursprünglich im PE 2021 zum Haushaltsausgleich benötigte Kreisumlage deutlich zu senken.

Insgesamt wurden 2.627,8 T€ zusätzlich aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt. Mit den im Vermögenshaushalt nichtverbrauchten Mitteln i. H. v. 1.536,2 T€, davon 1.500 T€ aus zusätzlicher Investpauschale, beträgt die Zuführung an die allgemeine Rücklage 4.164,0 T€.

Diese Mittel stehen im Jahr 2021 und 2022 zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

Die Haushaltslage des Saale-Orla-Kreises kann insgesamt als stabil eingeschätzt werden.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	2.000,5	6.164,5
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.000,5	2.000,5	6.164,5

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 2020 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2020	33.409,6	T€
Neuaufnahme*	2.482,4	T€
Tilgung	-2.983,4	T€
Bestand am 31.12.2020	32.908,6	T€

* Es besteht keine offene Kreditermächtigung.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen (Gr. 80) in Höhe von 567,7 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung (o. ÖPP) liegt am Jahresende bei 32.908,6 T€, das entspricht 409,76 € pro Einwohner (80.312 per 31.12.2019).

Eine Einzelaufstellung aller laufenden Kreditverbindlichkeiten finden Sie in den Anlagen im Punkt 9.2 Übersicht über die Schulden im Jahr 2020.

3 Verwaltungshaushalt

3.1 Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2020	Rechnungsergebnis 2020	Mehr/Weniger
	in €		
Einnahmen	103.050.600 €	104.424.162 €	+1.373.562 €
Ausgaben	103.050.600 €	104.424.162 €	+1.373.562 €

Planvergleich	Einnahmen	Ausgaben
Ansatz laut Haushaltsplan	103.050.600 €	103.050.600 €
Anordnungen laufendes Jahr	104.641.299 €	102.751.257 €
Vergleich Plan zum Anordnungssoll	+1.590.699 €	-299.343 €

Im Gesamtergebnis (Rechnungsergebnis) in Höhe von 104.424.163 € sind enthalten:

Abgänge Kasseneinnahmereste	-	217.137 €	(dav. UVG 162,5 T€)
Abgänge Kassenausgeberreste	+	78.340 €	
Abgänge alter Haushaltsausgeberreste	+	1.179.031 €	(dav. 1.087,9 T€ Epl. 4; Umsetzung auf Grund neuer Systematik)
Neue Haushaltsausgeberreste	-	2.930.276 €	
Globalbereinigung	-	3.737.767 €	(3.000 T€ UA 48100 Erstattung UVG; 592,1 T€ UA 90000 Kreisumlage; 145,7 T€ UA 14001 Brand Heinrichstein)

Vor Durchführung der Ausgleichsbuchung wies der Verwaltungshaushalt einen Soll-Überschuss in Höhe von 6.786,3 T€ aus, der durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen wurde. Die geplante Zuführung betrug 4.158,5 €. (+ 2.627,8 T€)

In der Haushaltsführung 2020 hat sich eine Reihe von Abweichungen gegenüber den Planansätzen ergeben. In den nachstehenden Übersichten sind die größten Einnahme- und Ausgabeabweichungen aufgeführt. Unter- und Überschreitungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind dem Punkt 3.9 zu entnehmen.

Die wichtigsten Ursachen für den im VWHH entstandenen Überschuss liegen jedoch in wenigen Bereichen.

z. B.

- SGB II:	990,3 T€	Erhöhung Kostenbeteiligung Bund um 25% und Ausgabeesparungen
- DK Personal:	402,5 T€	Saldo aus Mindereinnahmen und Minderausgaben
- UVG:	211,2 T€	Saldo aus Mindereinnahmen und Minderausgaben
- Bereich Jugend:	160,9 T€	Mehreinnahmen durch Kostenbeteiligung anderer LK

	157,4 T€	Minderausgaben
- BuT:	107,1 T€	Ausgabeeinsparung
- Grupp. 15:	337,1 T€	z.B. Rückerstattung BK in Schulen und Sportstätten ca. 269,0 T€; Rückerstattung nicht verbrauchter Fömi im Epl. 4 ca. 59,0 T€
- coronabedingte Einsparungen:	143,0 T€	Kindergartenbeitragszuschuss
	162,0 T€	Schulsozialarbeit
	58,0 T€	Jugendpauschale
	90,0 T€	Projekt Partnerschaft/Demokratie
	171,0 T€	Haltung v. Fahrzeugen/ Dienstreisen/ AuF/ Bürobedarf usw.
	175,0 T€	Stabilisierungspauschale (1.660,0 T€ Übertrag nach 2021)
- aber auch fehlende Gebühreneinnahmen:	322,0 T€	(z.B. KFZ Zulassung, Führerscheinst., RPA, Musikschule, VHS, Museen)

3.2 Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

- in € -

			Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	JR 2020	759.743,85	9.574.671,96	-8.814.928,11
		HH 2020	804.700,00	9.735.850,00	-8.931.150,00
		JR 2019	1.004.488,80	8.887.751,47	-7.883.262,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	JR 2020	2.066.981,20	5.408.741,14	-3.341.759,94
		HH 2020	2.176.250,00	5.901.150,00	-3.724.900,00
		JR 2019	2.116.216,56	5.572.622,06	-3.456.405,50
2	Schulen	JR 2020	5.022.205,25	10.317.452,86	-5.295.247,61
		HH 2020	4.869.850,00	10.244.350,00	-5.374.500,00
		JR 2019	4.966.031,34	10.245.411,10	-5.279.379,76
3	Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	JR 2020	1.135.010,41	3.067.719,09	-1.932.708,68
		HH 2020	923.100,00	2.841.800,00	-1.918.700,00
		JR 2019	1.281.291,22	3.087.444,02	-1.806.152,80
4	Soziale Sicherung	JR 2020	19.011.201,78	53.460.469,29	-34.449.267,51
		HH 2020	18.643.750,00	55.135.150,00	-36.491.400,00
		JR 2019	19.480.658,03	53.316.543,64	-33.835.885,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	JR 2020	377.671,31	4.626.555,18	-4.248.883,87
		HH 2020	191.650,00	4.220.700,00	-4.029.050,00
		JR 2019	222.447,85	4.322.612,84	-4.100.164,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	JR 2020	434.604,47	3.443.766,83	-3.009.162,36
		HH 2020	343.500,00	3.214.800,00	-2.871.300,00
		JR 2019	461.430,42	3.451.814,06	-2.990.383,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	JR 2020	2.027.463,23	7.102.675,95	-5.075.212,72
		HH 2020	2.021.300,00	6.979.800,00	-4.958.500,00
		JR 2019	2.252.907,52	6.485.963,56	-4.233.056,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	JR 2020	17.891,95	68.078,85	-50.186,90
		HH 2020	81.750,00	48.500,00	33.250,00
		JR 2019	244.898,71	51.783,11	193.115,60
9	Allgemeine Finanzausweisungen	JR 2020	73.571.388,48	7.354.030,78	66.217.357,70
		HH 2020	72.994.750,00	4.728.500,00	68.266.250,00
		JR 2019	69.162.121,16	5.770.545,75	63.391.575,41
Zusammen		JR 2020	104.424.161,93	104.424.161,93	0,00
		HH 2020	103.050.600,00	103.050.600,00	0,00
		JR 2019	101.192.491,61	101.192.491,61	0,00

3.3 Verwaltungshaushalt - Einnahmen

3.3.1 Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Einnahme des Verwaltungshaushaltes	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Zuweisungen und Erstattungen vom Freistaat Gr. 041,061,071,161,171,231	52.687.892,80	52.475.550	50.687.336,32	48.612.895,76	49.061.129,71	52.906.381,60
Zuweisungen und Erstattungen Übrige Bereiche Gr. 160,170,162-168,172-179	2.656.476,72	2.585.450	2.801.428,91	2.707.095,67	3.066.024,98	3.029.072,35
Kreisumlage Gr. 072	35.707.646,41	35.707.650	33.776.411,77	32.139.385,63	31.910.446,83	31.951.499,11
Gebühren u.ä. Entgelte Gr. 10-12	3.471.931,03	3.907.150	3.986.156,84	3.849.622,36	3.733.988,97	3.826.985,53
Ersatz von Sozialleistungen Gr. 24,25	1.990.205,17	1.512.250	3.315.156,99	3.430.141,12	3.258.753,20	2.823.644,26
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten Gr. 13,14	569.538,05	580.900	605.828,30	643.684,52	606.994,11	601.626,64
Kalk. Einnahmen Gr. 27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnungen Gr. 169	1.907.456,09	1.936.800	2.142.475,37	1.936.719,82	1.889.180,01	1.815.978,41
Einn. v. Bund und Land für SGB II Gr. 092,093,191	4.686.486,40	3.832.100	3.136.323,18	3.746.013,13	4.753.215,98	3.127.765,20
So. Einnahmen Gr. 15,20-22, 230,232-239,26-28	746.529,26	512.750	741.373,93	1.081.883,15	911.693,85	883.767,31
Zusammen	104.424.161,93	103.050.600	101.192.491,61	98.147.441,16	99.191.427,64	100.966.720,41

3.3.2 Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG

- in € -

Finanzausweisungen	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Schlüsselzuweisungen (§§ 12 ff. ThürFAG) Abs. 90 Gr. 041, 361	29.178.476,90	28.758.450	27.039.028,03	26.379.155,54	26.398.429,63	26.326.116,07
Schullastenausgleich (§ 17 ThürFAG) Abs. 20-24,26-27 Gr. 17100	2.975.235,00	2.995.850	2.967.673,00	2.974.119,00	2.970.804,00	2.869.195,00
Schülerbeförderung (§ 18 ThürFAG) Abs. 29000 Gr. 17100	651.387,46	640.000	635.780,23	625.526,32	615.984,17	601.727,77
Mehrbelastungsausgleich (§ 23 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 061	8.361.633,15	8.186.600	7.905.597,00	7.879.850,00	7.610.800,74	7.722.936,16
Landesausgleichsstock (§24 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 051	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	41.166.732,51	40.580.900	38.548.078,26	37.858.650,86	37.596.018,54	37.519.975,00

3.3.3 Schullastenausgleich nach Schularten

- in € -

	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Schulverwaltung Abs. 200 Gr. 17100	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen Abs. 211 Gr. 17100	1.105.455,13	1.088.700	1.078.265,00	1.085.216,52	1.085.865,00	1.033.737,00
Regelschulen Abs. 225 Gr. 17100	835.535,99	841.750	843.571,00	846.965,72	845.709,00	830.345
Gymnasien Abs. 230 Gr. 17100	610.610,44	627.700	622.381,00	678.989,32	679.113,00	672.601,00
Berufsschulen Abs. 240 Gr. 17100	107.930,00	125.000	123.726,00	134.406,00	132.050,00	116.420,00
Gemeinschaftsschulen Abs. 260 Gr. 17100	228.636,22	227.500	215.325,00	130.516,16	130.249,00	128.510,00
Förderschulen Abs. 270 Gr. 17100	87.067,22	85.200	84.405,00	98.025,28	97.818,00	87.582,00
Zusammen	2.975.235,00	2.995.850	2.967.673,00	2.974.119,00	2.970.804,00	2.869.195,00

3.3.4 Entwicklung weiterer Finanzaufweisungen des Freistaates

- in € -

Einnahmeart	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Museen (institutionelle Förderung) Abs. 32110 Gr. 17100	110.000,00	60.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erwachsenenbildung Volkshochschule (ThürEBFVO) Abs. 350 Gr. 16110,17100	211.266,72	158.000	197.563,60	163.369,09	91.968,50	86.373,13
Jugendpauschale Abs. 4514,46 Gr. 171	553.248,21	536.000	536.250,00	536.250,00	429.194,00	460.324,00
Zusammen	874.514,93	754.000	813.813,60	779.619,09	601.162,50	626.697,13

3.3.5 Entwicklung der Gebühreneinnahmen

3.3.5.1 Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelte

- in € -

Einnahmeart	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Hortgebühren Personal Abs. 21100 Gr. 11	472.711,06	600.000	632.724,84	603.838,45	563.667,49	513.003,86
Hortgebühren Sachkosten Abs. 21110-21195, 26060 Gr. 11	482.946,97	483.100	476.785,65	453.189,99	420.136,37	379.161,33
Museum Schloss Burgk Abs. 32110 Gr. 11	71.863,64	101.700	92.182,55	109.928,37	103.875,13	125.450,27
Heinrichshütte Abs. 32100 Gr. 11	11.572,40	19.500	21.655,92	24.339,16	21.197,45	25.321,85
Musikschule Abs. 333 Gr. 11	177.722,06	245.000	238.462,57	231.702,83	237.874,07	247.349,19
Volkshochschule Abs. 350 Gr. 11	79.414,29	109.000	146.200,42	116.808,75	105.893,46	160.814,77
Sonstige Abs. 00,02-15,17-20,22-29,30,36,43,501,50200, 503-545,547-899 Gr. 11	33.911,19	35.650	33.716,26	16.105,88	22.387,43	18.502,77
Zusammen	1.330.141,61	1.593.950	1.641.728,21	1.555.913,43	1.475.031,40	1.469.604,04

3.3.5.2 Entwicklung der Verwaltungsgebühren

- in € -

Einnahmeart	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Rechnungsprüfungsamt	78.999,00	110.000	107.291,00	103.555,50	101.153,00	113.143,50
Abs. 01 Gr. 10,11						
GVO ab 2004	169,08	0	269,81	21.628,97	25.993,22	25.079,85
Abs. 03500 Gr. 10						
Öffentliche Ordnung	0,00	700	400,06	824,84	619,17	634,85
Abs. 11000 Gr. 10						
Personenstandswesen	5.508,28	4.500	7.544,33	4.504,44	5.145,11	2.947,28
Abs. 1102 Gr. 10						
Stauseeordnung	280.089,71	270.000	269.090,70	251.657,74	269.339,46	247.345,90
Abs. 11030 Gr. 10						
Gewerbe	34.972,75	46.500	45.460,19	44.802,07	49.597,23	70.423,41
Abs. 11040,11045 Gr. 10						
Erlaubniswesen, Waffenrecht	31.481,95	36.900	25.885,62	33.233,54	39.692,60	36.704,65
Abs. 11050 Gr. 10						
Ausländerbehörde	42.815,60	30.000	43.221,71	28.564,50	32.007,00	52.074,50
Abs. 11070 Gr. 10						
Jagdbehörde	36.240,30	54.500	45.828,28	32.107,42	49.473,10	49.725,20
Abs. 11080 Gr. 10						
Kfz-Zulassung	770.944,05	875.000	863.893,56	874.913,57	854.917,36	881.624,86
Abs. 11501 Gr. 10						
Führerschein	167.924,37	226.500	199.094,97	180.785,02	167.079,68	187.855,98
Abs. 11502 Gr. 10						
Straßenverkehrsbehörde	108.746,76	100.000	100.227,42	98.688,75	98.768,40	89.276,16
Abs. 11503 Gr. 10						
Umwelt und Naturschutz	89.506,12	118.000	80.130,45	161.270,87	128.315,27	102.435,16
Abs. 120,36 Gr. 10						
Wasserwirtschaft	23.084,08	40.000	30.313,96	36.227,78	31.874,57	47.139,00
Abs. 125 Gr. 10						
Amtsärztlicher Dienst	66.901,52	83.000	86.288,54	77.838,29	77.189,94	83.031,78
Abs. 501 Gr. 10						
Veterinäramt	76.296,46	80.000	80.567,39	75.133,08	89.029,35	82.113,79
Abs. 502 Gr. 10						
Untere Bauaufsichtsbehörde	330.014,89	240.000	359.107,94	251.734,97	221.282,42	267.067,08
Abs. 613 Gr. 10						
Sonstiges	19.638,50	17.200	18.340,21	16.237,58	17.330,69	18.758,54
Abs. 00,02,030-034,036-099,10,11100,13-35,37-49,51-53, 55-60,62-89 Gr. 10						
Zusammen	2.163.333,42	2.332.800	2.362.956,14	2.293.708,93	2.258.807,57	2.357.381,49

3.4 Verwaltungshaushalt Ausgaben

3.4.1 Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Ausgabeart	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Personalausgaben Abs. 0-9 Hgr. 4	27.934.148,56	27.943.650	26.725.038,56	25.621.665,24	24.881.245,68	25.378.959,59
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Abs. 0-9 Hgr. 50-68	17.462.323,72	17.413.500	17.427.554,79	16.390.849,08	16.143.556,98	15.848.335,56
Zuweisungen und Zuschüsse Abs. 0-9 Gr. 71	8.813.304,04	9.251.900	8.093.010,02	7.562.744,30	8.146.773,01	7.784.375,86
Leistungen der Sozialhilfe Abs. 41-44,482,49 Gr. 69,73+74,78,79	15.000.154,66	16.088.050	35.123.820,92	35.658.666,76	36.772.061,11	38.919.894,81
Leistungen der Jugendhilfe Abs. 45,46,481 Gr. 76-78	8.027.797,79	8.603.700	8.052.520,57	8.064.286,48	7.382.714,38	6.931.752,70
Zuführung zum Vermögenshaushalt Abs. 0-9 Gr. 86	6.786.322,10	4.158.500	5.117.194,86	4.109.941,22	5.038.928,90	5.187.679,17
Sonstige Ausgabe (u.a. Zinsausgaben) Abs. 0-9 Gr. 80-85	567.893,61	570.000	653.351,89	739.288,08	826.147,58	915.722,72
Zusammen	84.591.944,48	84.029.300	101.192.491,61	98.147.441,16	99.191.427,64	100.966.720,41

3.4.2 Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt

3.4.2.1 Besondere Leistungen 2019 im Verwaltungshaushalt in Euro

- in € -

		JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Reine Ausgabenbereiche:							
Verfüungsmittel Landrat	A	14.941,87	15.000	14.285,73	9.992,47	9.890,74	9.932,95
Abs. 000 Hgr. 660							
Verschiedene Mitgliedbeiträge	A	260.812,47	244.650	196.083,89	191.645,36	176.381,24	176.096,29
Abs. 0-9 Hgr. 661							
Büchereien	A	14.000,00	14.000	14.000,00	14.000,00	13.999,66	18.986,56
Abs. 352 Hgr. 4-8							
Denkmalschutz	A	74.491,16	82.500	89.263,63	76.101,82	67.403,38	94.180,63
Abs. 365 Hgr. 4-8							
Tourismus	A	158.750,90	164.600	121.332,08	103.893,68	94.810,50	89.146,74
Abs. 790 Hgr. 4-8							
Zuschussbereiche							
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	E	6.480,69	10.400	7.830,73	7.665,00	13.958,89	2.107,86
	A	204.107,92	218.950	216.280,48	238.573,50	187.488,41	171.125,87
	Z	-197.627,23	-208.550,00	-208.449,75	-230.908,50	-173.529,52	-169.018,01
Schloss Burgk	E	226.813,70	204.200	223.751,91	261.019,67	241.101,18	268.378,33
	A	722.083,46	654.150	671.487,56	648.199,60	612.174,61	595.728,07
	Z	-495.269,76	-449.950,00	-447.735,65	-387.179,93	-371.073,43	-327.349,74
Heinrichshütte	E	41.829,78	56.850	59.415,89	59.894,61	58.569,82	64.774,70
	A	189.434,29	213.750	207.789,38	202.755,41	199.695,68	239.881,69
	Z	-147.604,51	-156.900,00	-148.373,49	-142.860,80	-141.125,86	-175.106,99
Musikschule	E	238.834,52	245.000	262.439,69	246.400,49	280.650,48	275.017,27
	A	973.108,83	973.550	993.738,41	924.905,51	958.965,80	941.623,70
	Z	-734.274,31	-728.550,00	-731.298,72	-678.505,02	-678.315,32	-666.606,43
VHS	E	588.441,73	360.300	673.881,75	531.851,02	574.247,31	542.246,01
	A	804.286,11	580.800	802.405,45	763.336,58	752.373,03	724.245,91
	Z	-215.844,38	-220.500,00	-128.523,70	-231.485,56	-178.125,72	-181.999,90
Förderung des Sports	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	37.550,00	55.000	54.756,97	53.407,99	49.998,00	49.358,00
	Z	-37.550,00	-55.000,00	-54.756,97	-53.407,99	-49.998,00	-49.358,00
Maßnahmen für die Verwaltung – Ausbildung	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	248.367,40	276.650	205.540,10	199.451,02	160.743,87	116.954,83
	Z	-248.367,40	-276.650,00	-205.540,10	-199.451,02	-160.743,87	-116.954,83
(UA 08000)							
Zusammen	E	1.102.400,42	876.750	1.227.319,97	1.106.830,79	1.168.527,68	1.152.524,17
	A	3.701.934,41	3.493.600	3.586.963,68	3.426.262,94	3.283.924,92	3.227.261,24
	Z	-2.599.533,99	-2.616.850	-2.359.643,71	-2.319.432,15	-2.115.397,24	-2.074.737,07

3.4.2.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Schülerverkehr und ÖPNV

- in € -

		JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Schülerverkehr	E	651.387,46	640.000	635.780,23	625.526,32	615.984,17	601.727,77
	A	3.143.900,00	3.143.900	2.941.952,55	2.914.952,96	2.916.948,47	2.916.971,91
	Z	-2.492.512,54	-2.503.900,00	-2.306.172,32	-2.289.426,64	-2.300.964,30	-2.315.244,14
ÖPNV	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	4.258.565,80	4.269.700	3.795.696,05	3.632.534,62	3.769.699,74	3.746.687,99
	Z	-4.258.565,80	-4.269.700,00	-3.795.696,05	-3.632.534,62	-3.769.699,74	-3.746.687,99
Zusammen	E	651.387,46	640.000	635.780,23	625.526,32	615.984,17	601.727,77
	A	7.402.465,80	7.413.600	6.737.648,60	6.547.487,58	6.686.648,21	6.663.659,90
	Z	-6.751.078,34	-6.773.600	-6.101.868,37	-5.921.961,26	-6.070.664,04	-6.061.932,13

3.4.2.3 Übersicht über Kreisstraßenunterhaltung

- in € -

	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Unterhalt Straßen	313.649,48	278.000	364.187,34	286.045,87	272.423,94	280.437,38
Winterdienst	144.512,46	180.000	179.999,92	153.442,99	180.756,92	155.233,93
Weitere Ausgaben	458.719,25	460.500	459.644,60	475.241,58	447.531,24	425.662,20
Personalkosten	1.422.149,10	1.300.600	1.270.901,72	1.229.647,69	1.218.396,17	1.244.940,87
Zusammen	2.339.030,29	2.219.100	2.274.733,58	2.144.378,13	2.119.108,27	2.106.274,38

3.4.3 Personalausgaben

- in € -

Bezeichnung		Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.789.800	1.655.758	-134.042
	Ausgaben	26.893.850	26.357.266	-536.584
	Zuschuss	-25.104.050	-24.701.507	-402.543

Für den Haushaltsplan 2020 wurden die Personalkosten vom FD Personal personenbezogen geplant. In die Planansätze erfolgte die Einarbeitung des Tarifabschlusses (ab 01.03.2020 durchschnittlich + 1,1 %).

Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre heraus, dass auf Grund des hohen Krankenstandes mit einer Vielzahl an Langzeitkranken immer wieder höhere Abweichungen (Minderausgaben) zu verzeichnen sind, wurden die gesamten Planansätze pauschal um 650,0 T€ gekürzt. Diese Kürzung erfolgte auf allen Haushaltsstellen des Deckungskreises zu einem prozentual gleichen Anteil.

Außerdem wurde das Leistungsentgelt für das Jahres 2020 i. H. v. 324,9 T€ nicht geplant.

Auf Initiative der CDU-Fraktion kam es zu einer ganzen Reihe von Änderungsvorschlägen zu Stellenbesetzungen und Personalkostenansätzen für 2020, was schlussendlich zur Zustimmung des Kreistages zum HH 2020 geführt hat. Allein durch die verzögerte Besetzung verschiedener Stellen wurden nochmals 136,8 T€ gekürzt.

Darüber hinaus kam es im Laufe des Jahres zu weiteren verzögerten Stellenbesetzungen. Auf Grund der Corona-Pandemie konnten Bewerbungsverfahren und Stellenbesetzungen zeitweise nicht durchgeführt werden. In einzelnen Fällen wurden keine Bewerber gefunden und durch hausinterne Besetzungen kam es zu weiteren Einsparungen. Auch die Wiederbesetzung von Stellen aufgrund von Beschäftigungsverbot, Mutterschutz und Elternzeit sorgt regelmäßig für Lücken in der Besetzung. Weitere Einsparungen entstehen durch Stundenreduzierungen. Der Bedarf nach Stundenreduzierung ist nach wie vor sehr hoch, besonders nach der Rückkehr aus der Elternzeit.

Obwohl sich auch im Landratsamt seit Beginn der Pandemie immer wieder vereinzelte Mitarbeiter in Quarantäne befanden oder eine Freistellung zur Kinderbetreuung in Anspruch nahmen, macht sich dies im Ergebnis 2020 noch nicht in vollem Umfang bemerkbar. Bis Jahresende wurden ca. 20 Quarantänefälle vom Landesverwaltungsamt beschieden, die bereits im Juni beantragt wurden. Die Erstattung des Nettoverdienstaufschlags zuzüglich der weiteren Sozialversicherungsbeiträge betrug ca. 25,6 T€.

Im Dezember erfolgte die Auszahlung der Corona-Sonderzahlung an die Angestellten i. H. v. ca. 210,0 T€.

Von den Planansätzen für Beamte wurden aufgrund von Austritten und Stundenreduzierungen etwa 90,0 T€ nicht benötigt.

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

In Folge der vorherrschenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Schulen und Horte konnte nur noch eine Notbetreuung angeboten werden. Insgesamt sind daher 127,4 T€ Mindereinnahmen bei den Hortgebühren (Personalkosten – 127,3 T€, Sachkosten – 0,1 T€) zu verzeichnen. Wie jedes Jahr sind die vereinnahmten Gebühren aus der Beteiligung an den Personalkosten an das Land weiter zu leiten (2,5 % verbleiben beim Landkreis).

Bei den Zuweisungen vom Land werden Mehreinnahmen in Höhe von 220,1 T€ ausgewiesen. Diese resultieren größtenteils aus der ungeplanten Vereinnahmung der Mittel für den Schul-IT-Support im Rahmen des Zuwendungsprogrammes Digitalpakt Schule (+ 102,2 T€) und aus einem aus der nochmaligen Änderung des Sportfördergesetzes resultierenden, beim Landkreis verbleibenden Teil, der vom Land ausgeschütteten Pauschale für die unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger (+ 56,5 T€). Des Weiteren sind Einnahmen aus nicht geplanten Zuweisungen für pflegerische Leistungen im Förderzentrum Pößneck (+ 41,1 T€) zu verzeichnen.

Der Schullastenausgleich fiel um 20,6 T€ geringer aus als geplant.

Bei den Rückerstattungen/Gutschriften schlagen Mehreinnahmen i. H. v. 195,0 T€ zu Buche.

Demgegenüber ist der durch die pandemiebedingte Lage erhöhte Bedarf an Ausstattungsgegenständen und Hygieneartikeln, sowie zusätzlicher Reinigungsaufwand maßgeblich für die Mehrausgaben in den Gruppen 52 (+ 59,3 T€) und 54 (+ 91,8 T€) verantwortlich.

3.6 Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2020

-in €-

Bezeichnung	Einnahmen Plan 2020	Einnahmen RE 2020	Abweichung Einnahmen	Ausgaben Plan 2020	Ausgaben RE 2020	Abweichung Ausgaben
Soziales						
Hilfen zum Lebensunterhalt – UA 410	28.650	85.070,67	56.420,67	673.150	752.240,24	79.090,24
Hilfen zur Pflege – UA 411	186.650	265.133,65	78.483,65	1.713.600	2.362.272,57	648.672,57
Eingliederungshilfe – UA 412	0	-1.844,08	-1.844,08	0	-1.080.156,19	-1.080.156,19
Krankenhilfe – UA 413	1.600	600,00	-1.000,00	110.000	86.479,64	-23.520,36
Überwindg. bes. soz. Schwierigkeiten – UA 414	2.500	8.191,31	5.691,31	201.100	126.962,70	-74.137,30
Grundsicherung – UA 415	3.323.000	3.602.401,73	279.401,73	3.323.000	3.606.913,19	283.913,19
Asyl – UA 42	2.131.800	1.417.157,10	-714.642,90	2.642.900	2.001.368,59	-641.531,41
Leistungen nach SGB II – UA 482	3.832.100	4.687.440,70	855.340,70	6.902.700	6.684.023,78	-218.676,22
Vollzug des Betreuungsgesetz – UA 48600	4.000	2.260,00	-1.740,00	16.600	10.510,69	-6.089,31
Sonst. Soziale Angelegenheiten / Blindengeld – UA 49	651.300	551.604,68	-99.695,32	857.000	733.586,88	-123.413,12
Jugend						
Jugendhilfe nach KJHG – Jugendarbeit – UA 451	750	2.095,52	1.345,52	30.400	24.205,45	-6.194,55
Jugendhilfe nach KJHG – Jugend- / Schulsozialarbeit – UA 452	814.550	680.205,05	-134.344,95	873.950	694.454,97	-179.495,03
Jugendhilfe nach KJHG – Erziehung i i.d.Familie – UA 453	20.500	28.108,59	7.608,59	295.000	166.664,48	-128.335,52
Jugendhilfe nach KJHG – Kinder i. Tageseinr. / Tagespflege – UA 454	141.000	141.147,90	147,90	708.050	543.512,03	-164.537,97
Jugendhilfe nach KJHG – Hilfen z. Erziehung - 455	991.400	1.226.665,92	235.265,92	4.626.050	4.609.567,57	-16.482,43
Jugendhilfe nach KJHG – Junge Volljährige / Eingliederungsh. seel. Behinderte – UA 456	11.500	20.714,26	9.214,26	470.000	575.415,32	105.415,32
Jugendhilfe nach KJHG – Beistand-Pfleg-, u.Vormundschaft – UA 457	0	0,00	0,00	15.500	1.087,59	-14.412,41
Jugendhilfe nach KJHG – sonstige Hilfen – UA 458	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jugendpauschale – UA 460	536.500	567.396,47	30.896,47	810.000	751.191,25	-58.808,75
Zuschüsse freie Träger – UA 470	661.350	697.623,65	36.273,65	761.400	793.531,46	32.131,46
Unterhalt – UA 481	2.490.500	2.345.517,59	-144.982,41	3.147.000	2.790.831,23	-356.168,77
Gesamt	15.829.650	16.327.490,71	497.840,71	28.177.400	26.234.663,44	-1.942.736,56

Im UA 410 – Hilfe zum Lebensunterhalt – sind Mehrausgaben von 79,0 T€ und Mehreinnahmen von ca. 56,4 T€ zu verzeichnen. Die Ausgaben begründen sich vor allem durch Fallzahlensteigerungen und Regelsatzerhöhungen. Die Mehreinnahmen begründen sich aus Erstattungen von Einzelfällen sowie Erstattungen aus 2019, welche in der Planung für 2020 nicht berücksichtigt wurden. Diese sind im Vorfeld nicht genau planbar.

Bei der Hilfe zur Pflege (UA 411) zeigt das Rechnungsergebnis für 2020 sowohl Mehrausgaben als auch Mehreinnahmen auf. Die Mehrausgaben i. H. v. 648,6 T€ resultieren aus starken Fallzahlensteigerungen in 2020. Durch anhaltend steigende Pflegesätze in den Pflegeheimen können sich immer mehr Menschen die Pflegesätze aus ihren normalen Renten nicht leisten, wodurch die Anzahl der Antragsteller beim Sozialamt auf Unterstützung steigt. Des Weiteren gehen immer mehr Pflegebedürftige in andere Pflegeheime außerhalb des SOK → weiterer Anstieg der Fallzahlen im SOK. Die Mehreinnahmen sind durch die Festsetzung eines monatlichen Kostenbeitrages bei Ehepaaren bzw. Erstattungen aus Vermögen oder Veräußerungen entstanden, die in ihrer Anzahl und Höhe nicht planbar sind. Außerdem entstanden in 2020 in einem Fall Mehreinnahmen durch Erben i. H. v. ca. 28,6 T€.

In der Eingliederungshilfe (UA 412) wurden auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssyst und der Umsetzung des BTHG die Haushaltsreste aus dem Vorjahr in den Abgang gestellt und Umbuchungen vorgenommen.

Im Bereich Asyl (UA 42) sind Minderausgaben (641,5 T€) und Mindereinnahmen (714,6 T€) in 2020 ersichtlich. Die Endabrechnungen/Spitzabrechnung im Bereich „Leistung“ für das II. und III. Quartal 2020 wurde aufgrund der aktuellen Lage in Absprache mit dem FD Finanzen nicht in 2020 durchgeführt. Dadurch ist ein großer Anteil der geplanten Einnahmen (ca. 682 T€) nicht gekommen. Die Ausgabeneinsparung ist vor allem darauf zurück zu führen, dass weniger Leistungsberechtigte durch das Land zugewiesen wurden als ursprünglich geplant. Außerdem sind die Unterbringungskosten aus verschiedenen Gründen gesunken (siehe HHSt. 1.42000.79100).

Im Unterabschnitt 482 - Leistungen nach dem SGB II - sind im Jahr 2020 Minderausgaben i. H. v. 218,6 T€ sowie Mehreinnahmen i. H. v. 855,3 T€ zu verzeichnen. Ursache der Ausgabeneinsparung ist vor allem der Posten „Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte sowie für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft“ (ca. 120 T€). Durch die Rückläufigkeit der anerkannten Asylbewerber, die im SOK verbleiben, waren geringere Aufwendungen zu übernehmen. Die Mehreinnahmen begründen sich vor allem durch die rückwirkende Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 30,3 % auf 55,3 %.

Im Abschnitt 49 - Sonstige Soziale Angelegenheiten / Blindengeld entstanden Mindereinnahmen und Minderausgaben in diesem Bereich. Die Zunahme von blinden Menschen, die pflegebedürftig sind (mit Pflegegrad), begründet den verminderten Blindengeldanspruch. Des Weiteren bestand durch den Wechsel von Anspruchsberechtigten in Einrichtungen ein geringerer Anspruch auf Gehörlosengeld. Durch diese Minderausgaben fielen die Erstattungen geringer aus (abhängig von den Nettoaufwendungen).

Bei der Jugendhilfe nach dem KJHG – Jugend- / Schulsozialarbeit (UA 452) stehen die Einnahmen im direkten Zusammenhang mit den Ausgaben. Durch die coronabedingten Einschränkungen konnten nicht alle Projekte / Vorhaben in 2020 realisiert werden, so dass die Mittelabrufe durch die Träger nicht in voller Höhe erfolgten.

Bei der Erziehung in der Familie (UA 453) sind in 2020 Minderausgaben von ca. 128,3 T€ zu verzeichnen. Vor allem im Bereich Mutter-Kind-Einrichtungen ergeben sich durch die Beendigung mehrerer Fälle in 2020 Ausgabeneinsparungen von rund 114,0 T€.

Im Bereich UA 454 – Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege sind insgesamt 164,5 T€ Minderausgaben in 2020 ersichtlich. Diese sind vor allem bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen durch die Einführung eines zweiten Kiga-beitragsfreien Jahres ab 08/2020 begründet, aber auch durch die coronabedingten Kiga-Schließungen (keine Auszahlungen von 04 – 06/2021).

Im UA 455 Hilfen zur Erziehung sind in 2020 Mehreinnahmen i. H. v. ca. 235,3 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren zum einen aus der GFAW Corona Beihilfe für personellen Mehraufwand in Heimen i. H. v. 175,9 T€ (1.45570.17100) und des Weiteren durch ungeplante Kostenerstattungen aufgrund Zuständigkeitswechsel anderer Jugendämter in 5 Fällen in 2020. Bei den Ausgaben sind nur geringe Abweichungen von rund 16,5 T€ zu verbuchen. Im UA 45571 (Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen – UMA) sind Minderausgaben und Mindereinnahmen entstanden. Der Zuschussbedarf hat sich daher nicht bedeutend verändert. Diese Entwicklung ist auf die fallenden Fallzahlen zurückzuführen (2020: 8 UMA's im Jahresdurchschnitt, 2019: 13 UMA's).

Bei den Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe für seel. Behinderte (UA 456) wurde der Ausgabeansatz um insgesamt 105,4 T€ überschritten. Grund dafür sind enorme Mehrkosten i. H. v. 234,7 T€ bei den Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche (1.45600.77130), da in 2020 5 stationäre Fälle sowie eine höhere Anzahl an ambulanten Hilfen zu verzeichnen waren. Im Gegenzug dazu gab es fallzahlenbedingt Minderausgaben bei Inobhutnahmen. Die Anzahl der jeweiligen Fälle in den Leistungsbereichen ist im Vorfeld nicht konkret planbar.

Im UA 470 Zuschüsse freie Träger – betrifft hauptsächlich das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ) - wurden in 2020 Mehrausgaben sowie Mehreinnahmen verbucht. Die Einnahmen und Ausgaben stehen im direkten Zusammenhang, da die Projekte durch Landesmittel gefördert werden.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (UA 481) ergeben sich Ausgabeneinsparungen durch leicht gesunkene Fallzahlen und die Kindergelderhöhung seit 01.07.2020 (verringerte UV-Leistung). Die Mindereinnahmen in 2020 resultieren aus den Minderausgaben, da die Erstattungen von den Ausgaben abhängig sind. Dem gegenüber steht die Erhöhung der jährlichen globalen Restebereinigung (Gr. 24370) im Vergleich zum Vorjahr 2019. Eine Globale Restebereinigung geschieht, wenn die offenen Forderungen nicht zeitnah 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 2020

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.

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

in €

Unterabschnitt	Leistungsempfänger nach	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
41060	SGB XII - in Einrichtungen	10.650,00	8.560,62	10.502,69	9.832,17	6.060,87	9.569,77
48260	SGB II	401.000,00	318.253,50	341.524,81	297.694,76	304.343,22	296.240,77
49060	KiZ / Wohngeld	207.000,00	182.535,98	165.193,82	154.302,19	167.369,17	139.147,18
Summe Ausgaben		618.650,00	509.350,10	517.221,32	461.829,12	477.773,26	444.957,72
Einnahmen vom Bund (Anteil KdU)		395.000,00	492.783,23	423.991,47	429.376,84	431.398,52	421.299,68

Obenstehende Tabelle zeigt, dass zum 31.12.2020 ca. 510,0 T€ verausgabt und im gleichen Zeitraum rund 493,0 T€ vereinnahmt wurden. Das sind ausgabeseitig ca. 8,0 T€ weniger gegenüber dem Ausgabevolumen in 2019. Es zeigt sich außerdem, dass die Kosten nicht komplett erstattet werden (ca. 16,6 T€ Zuschuss).

Die Erstattungsquote der KdU- Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket wurde in 2020 von 5,4 % auf 6,6 % angehoben. Trotzdem reicht diese nicht komplett zur Deckung der Ausgaben aus, wie in der Tabelle ersichtlich ist.

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

in €

	Ansatz 2020	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Verwaltungskosten (UA 40400)	188.800,00	178.596,32	149.926,14	160.220,45	141.046,04	129.489,62
Erstattung vom Jobcenter	160.000,00	168.558,70	151.417,09	195.179,89	168.153,93	179.519,76

In Summe aller Leistungsbereiche des BuT wurden die Ausgabeansätze 2020 im Jahresergebnis um ca. 110,0 T€ unterschritten. Vor allem für „Mehrtagesfahrten“ und „Schulbedarf“ im Bereich SGB II und KiZ/Wohngeld sind Minderausgaben zu verzeichnen. In Zahlen bedeutet dies für Mehrtagesfahrten ca. 54,0 T€, Tagesfahrten ca. 12,0 T€ und für Schulbedarf ca. 30,0 T€ Minderausgaben gegenüber Planansatz. Diese Entwicklung in 2020 ist vor allem auf die coronabedingten Einschränkungen für Klassenfahrten und Wandertage zurückzuführen. Außerdem ist die Anzahl der SGB II-Empfänger und somit der Kinder mit Anspruch auf Schulbedarf zurückgegangen.

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 2020 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 2020 benannt. Dies betrifft beispielsweise die Versicherungen untereinander.

3.8.2 Budgetergebnisse

Die Budgets in den Schulen wurden weiterhin in Form von Deckungskreisen gebildet. Darin sind die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in den Schulen zusammengefasst. Seit dem Haushaltsjahr 2005 werden auch die Einnahmen in die Budgets der Schulen 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.

Dementsprechend konnten im Haushaltsjahr 2020 für den Bereich der Schulen und Sporthallen im Verwaltungshaushalt Haushaltsreste in Höhe von **982.533,16 €** gebildet werden.

Mit **458.421,19 €** entfällt der größte Anteil auf die Schülerbeförderung. Weiterhin wurden **182.964,94 €** für die Unterhaltungskosten und **106.040,44 €** für die Bewirtschaftungskosten in den Schulen und Sportstätten übertragen. Begründet liegt dies in den teilweise nicht realisierten Aufträgen und ausstehenden Abrechnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Für weitere Ausgabepositionen u. a. für Ausstattungen in den Schulen und Sporthallen und sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben konnten resultierend aus Einsparungen in den Deckungskreisen weitere Haushaltsreste i. H. v. insgesamt **235.106,59 €** gebildet werden.

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 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.01000.10590	Rechnungsprüfungsamt Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	110.000,00	78.999,00	-31.001,00	Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus folgenden zeitweisen Quarantänisierung von Mitarbeitern und Abordnungen ins Gesundheitsamt konnten Prüfungen nicht wie geplant durchgeführt bzw. abgeschlossen werden.
1.03300.26110	Kreiskasse Vollstreckungsgebühren	80.000,00	68.589,95	-11.410,05	Außendiensttätigkeiten wurden nicht wie geplant durchgeführt. Dies liegt in den mit der Corona-Pandemie einhergehenden Bestimmungen sowie der Abordnung der Außenvollstrecker als Unterstützung in das Gesundheitsamt und in den Innendienst begründet. Infolge konnten auch Amtshilfeersuchen Dritter nicht mehr bearbeitet werden. Gleichzeitig wurden u.a. aufgrund fehlender Arbeitsentgelte, Ratenzahlungen der Schuldner ausgesetzt und damit verbundene Vollstreckungsgebühren nicht wie geplant ausgeglichen.
1.05100.16100	Ausführung Zensus - VO Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000,00	0,00	-15.000,00	Zensus wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
1.11010.26000	Bußgelder u.ä.	83.500,00	58.093,68	-25.406,32	Aufgrund von personellem Ausfall seit März 2020 konnten weniger Bußgeldverfahren bearbeitet werden als geplant waren.
1.11030.10540	Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	270.000,00	280.089,71	10.089,71	Pandemiebedingte Reisebeschränkungen im Jahr 2020 hatten einen deutlichen Anstieg an Heimaturlauben zur Folge. Somit ließ sich auch eine gestiegene Zahl an Tages- und Wochenzulassungen für Boote verzeichnen.
1.11040.10520	Verwaltungsgebühren Gewerbe- u. Gaststättenrecht	45.000,00	32.710,75	-12.289,25	Aufgrund des coronabedingten Lockdowns und den damit verbundenen Absagen öffentlicher Veranstaltungen sind viele Einnahmen im Gewerbebereich weggebrochen. Auch deutliche Umsatzeinbußen und Rückgänge bei den Gewerbenueanmeldungen führten zu Mindereinnahmen.
1.11070.10540	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	30.000,00	42.815,60	12.815,60	Die Mehreinnahmen rechtfertigen sich mit dem neu eingeführten Fachkräfteeinwanderungsgesetz im März 2020. Das beschleunigte Fachkräfteverfahren ist gebührenpflichtig (411 € pro Verfahren). Im Rahmen dieses beschleunigten Fachkräfteverfahrens hat eine Firma 19 Vorabzustimmungen zur Durchführung dieses Verfahrens von unserer Behörde ausgestellt bekommen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.11070.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	11.293,81	11.293,81	Ungeplante Einnahmen aufgrund einer Kostenerstattung durch das Land Thüringen für das Software-Programm PIK.
1.11070.16100	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000,00	128.769,70	-21.230,30	Da die Kosten für die Bewachungsleistungen geringer ausgefallen sind als geplant erfolgten auch Erstattungen in geringerer Höhe. Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe-HHSt 1.11070.54000.
1.11080.10541	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000,00	13.033,00	-15.967,00	Da das Thüringer Jagdgesetz geändert wurde bevor die neue Kostenverordnung in Kraft getreten ist, entstand ein Ungleichgewicht, welches zu Mindereinnahmen geführt hat.
1.11501.10540	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	850.000,00	744.573,95	-105.426,05	Rückgang der Zulassungszahlen aufgrund der Corona-Pandemie (weniger Neufahrzeuge, weniger Unfälle, weniger Abnutzung von Kfz).
1.11501.16400	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	25.100,00	2.420,00	-22.680,00	Erheblicher Rückgang der Aufträge des Jobcenters für Außendienstkontrollen aufgrund der Corona-Pandemie.
1.11502.10540	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	210.000,00	153.294,87	-56.705,13	Die Abweichung zum bereinigten Soll 2019 (ca. 183 T€) beträgt ca. 30 T€. Diese Summe begründet sich vor allem durch die Corona-Einschränkungen. Außerdem wurde der Ansatz zu hoch geplant, weil mit Mehreinnahmen aufgrund der Umtauschpflicht gerechnet wurde.
1.12000.10520	Verwaltungsgebühren Umwelt	110.000,00	82.011,51	-27.988,49	Einnahmen für wasserrechtliche Erlaubnisse für Brunnenbohrungen, Auskünfte aus dem Altlastenregister, Anordnungen für Heizöllageranlagen und Genehmigungen für Gewässerquerungen. Dabei handelt es sich nicht um kontinuierlich wiederkehrende Gebühren, sodass ein Haushaltsansatz gewählt wurde, welcher nach den Erkenntnissen der letzten Jahre als realistisch eingeschätzt wurde. Hinzu kam, dass für den Bereich des Wasser-/ Abwasserverbandes WALO derzeit keine Anträge auf Brunnenbohrung bewilligt werden können (aufgrund der Grundwassersituation).
1.12500.10520	Verwaltungsgebühren Wasserwirtschaft	40.000,00	23.084,08	-16.915,92	Durch Antragsrücknahmen im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für Windkraftanlagen wegen tatsächlicher und rechtlicher Hindernisse durch die Vorhabenträger, ergaben sich erheblich reduzierte Gebühreneinnahmen. Diese Einnahmen lassen sich schwer planen, da es sich nicht um kontinuierlich wiederkehrende Gebühren handelt, sodass ein Haushaltsansatz gewählt wurde, welcher nach den Erkenntnissen der letzten Jahre als realistisch eingeschätzt wurde.
1.12500.15030	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000,00	1.003,63	-28.996,37	Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe-HHSt 1.12500.57100. Im Jahr 2020 waren keine großen Ersatzvornahmen notwendig und somit gingen auch keine Erstattungen ein.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.13000.17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	26.650,00	11.650,00	Die Höhe der Einnahmen, in Form von Zuschüssen vom Land, sind davon abhängig, wie hoch die Zahl der erworbenen Feuerwehr-Führerscheine ist. Außerdem erhielt der LK 17,3 T€ für die Brandschutzerziehung.
1.14000.16000	Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge	0,00	12.681,31	12.681,31	Diese HHSt steht in direktem Zusammenhang mit der Einnahme-HHSt 1.14000.55061. Der LK kommt für die Instandsetzung und Bewirtschaftung bundeseigener Fahrzeuge für den Katastrophenschutz auf und erhält hierfür im Nachgang eine entsprechende Erstattung der Bundeskasse. Diese Zahl ist schwer abzuschätzen und nicht planbar.
1.14001.17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.798,70	150.798,70	Im Dezember 2020 erfolgte die Abrechnung und Gutschrift durch das Landesverwaltungsamt für den Katastrophenfall Brand Heinrichstein in 2019.
1.20010.17110	Digitalpakt Schule IT-Support Schulen Digitalpakt	0,00	102.241,38	102.241,38	Zuweisungen vom Land für die Administration, Wartung und IT-Support der Technik aus dem Digitalpakt Schulen.
1.21100.11610	Grundschulen - Personalkosten Hort Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	600.000,00	472.711,06	-127.288,94	Die Mindereinnahmen resultieren aus der pandemiebedingten Schließung der Schulen und Horte (siehe auch HHSt 1.21100.71100 - Abführung ans Land).
1.24000.15060	Berufsbildungszentrum SOK Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	39.670,95	39.670,95	Das RE ist auf ungeplante Einnahmen aus der Abrechnung Wasser/Abwasser 2019 für das Berufsbildungszentrum Pößneck sowie auf eine große Rückerstattung der Volkssolidarität Pößneck e. V. für das Lehrlingswohnheim aus dem Jahr 2018 zurückzuführen.
1.24000.17100	Berufsbildungszentrum SOK Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	125.000,00	107.930,00	-17.070,00	Der Schullastenausgleich fiel aufgrund gesunkener Schülerzahlen geringer aus als geplant.
1.26060.15000	Gemeinschaftsschule Triptis Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	24.808,58	24.808,58	Vorliegend konnten Rückerstattungen aus der Gas-Jahresabrechnung 2019 vereinnahmt werden. Eine Kalkulierung im Rahmen der Planung ist nicht möglich.
1.27040.17130	Förderzentrum Pößneck Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0,00	41.058,04	41.058,04	Hierbei handelt es sich um die Pflegepauschale vom Land für pflegebedürftige Kinder (siehe auch HHSt 1.27040.71800 --> 100 %ige Förderung).
1.27050.15000	Förderzentrum Schleiz Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	12.096,85	12.096,85	Das RE ergibt sich aus einem ungeplanten Guthaben nach der Gas-Abrechnung 2019.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.27050.16900	Förderzentrum Schleiz Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	33.500,00	0,00	-33.500,00	Die geplante innere Verrechnung wurde nicht durchgeführt, da das Gebäude in der Greizer Straße aktuell nicht als Gemeinschaftsunterkunft genutzt wird (siehe auch HHSt 1.43600.67900).
1.29000.17100	Schülerbeförderung Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	640.000,00	651.387,46	11.387,46	Trotz Planerhöhung im Vergleich zum Vorjahr, fiel die Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung höher aus als geplant. Für 2021 wurde der Ansatz nochmals erhöht.
1.32110.11760	Museum Schloss Burgk Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	100.000,00	71.715,64	-28.284,36	Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Brandmeldeanlage musste das Museum zu Beginn des Jahres für mehrere Wochen für den Besucherverkehr geschlossen werden. Der weitere Jahresverlauf war durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Museen geprägt.
1.32110.17100	Museum Schloss Burgk Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	110.000,00	50.000,00	Neben der geplanten institutionellen Förderung für das Museum Schloss Burgk (60,0 T€) konnte zusätzlich die für das Museum Burg Ranis (50,0 T€) vereinnahmt werden (siehe auch HHSt 1.32110.71800).
1.33300.11510	Musikschule Musikschulgebühren	245.000,00	177.722,06	-67.277,94	Pandemiebedingt mussten u.a. auch die Musikschulen zeitweise geschlossen werden. Der Unterricht wurde daher nicht wie geplant durchgeführt. Für den nur sehr eingeschränkten Online-Unterricht wurden lt. aktueller Satzung keine Gebühren in Rechnung gestellt.
1.33300.16110	Musikschule Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0,00	32.731,78	32.731,78	Diese Mehreinnahme ergibt sich aus dem Zuwendungsprogramm für das Vorhaben "Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bei Musikschulen und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen". Dabei können u.a. auch Personalkosten gefördert werden, welche mittels Verwendungsnachweis abzurufen waren. Über die Höhe der Zuwendung und deren Verwendung lagen zum Zeitpunkt der Planung keine hinreichenden Erkenntnisse vor.
1.33300.17101	Musikschule FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	22.275,94	22.275,94	Die Ausgaben für die im Rahmen des Zuwendungsprogrammes des Freistaates Thüringen angeschafften Ausstattungsgegenstände wurden per Mittelabruf vom Land refinanziert.
1.35000.11790	Volkshochschule Kurs-Entgelte	107.000,00	64.682,79	-42.317,21	Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen und zeitweisen Schließungen der Schulen führten zu Kursabbrüchen bzw. -absagen.
1.35000.11792	Volkshochschule Benutzungsgebühren - Integrationskurse	2.000,00	14.731,50	12.731,50	Eine genaue Kalkulierung der Teilnehmer, die im Rahmen eines Integrationskurses einen Eigenanteil leisten müssen, war im Rahmen der Planerstellung nicht möglich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.35000.16110	Volkshochschule Erstattungen v. Land -Personalkosten-	155.000,00	176.411,82	21.411,82	Die Höhe der Fördermittel nach § 12 Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz errechnet sich aus einem Betrag für die Grundförderung und den geleisteten förderfähigen Unterrichtsstunden im davorliegenden Kalenderjahr, die jedoch nur schätzbar sind.
1.35000.17000	Volkshochschule Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	70.000,00	275.792,07	205.792,07	Neben der Abrechnung einzelner Kurse aus dem Jahr 2019, erfolgten teilweise Nachzahlungen des BAMF für Kurse aus 2017 und 2018.
1.35000.17100	Volkshochschule Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	34.854,90	31.854,90	Die VHS muss jährlich mind. 2 % bzw. max. 4 % der Gesamtförderung nach § 12 ThürEBG für die Mitarbeiterfortbildung einsetzen. Zudem wurden Projektanträge und Förderungen der Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung bewilligt.
1.36500.15030	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Im Jahr 2020 mussten keine Ersatzvornahmen im Bereich Denkmalschutz durch den LK vorgenommen werden. Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe-HHSt 1.36500.57100.
1.40003.17000	Partnerschaft für Demokratie im SOK (PFD), Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000,00	50.957,89	-74.042,11	Diese HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt 1.40003.71801 - Der Mittelabruf erfolgt entsprechend den Mittelanforderungen durch die Träger. In 2020 konnten nicht alle Projekte realisiert werden, wodurch nicht alle Mittel benötigt / abgerufen wurden. Der Planansatz i. H. v. 125,0 T€ zeigte den möglichen Gesamtzwendungsbetrag lt. Zuwendungsbescheid.
1.40003.17100	Partnerschaft für Demokratie im SOK (PFD), Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000,00	23.669,78	-16.330,22	Diese HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt 1.40003.71800 - Der Mittelabruf erfolgt entsprechend den Mittelanforderungen durch die Träger. In 2020 konnten nicht alle Projekte realisiert werden, wodurch nicht alle Mittel benötigt / abgerufen wurden. Lt. Zuwendungsbescheid v. 12.02.20 wurden für das Jahr 2020 35,4 T€ zur Abrufung bereitgestellt.
1.40043.17100	Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK, Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK	53.400,00	63.836,14	10.436,14	Mit Änderungsbescheid vom 27.02.2020 wurde dem SOK seitens der GfAW eine entsprechend höhere Zuwendung bewilligt als geplant (i. V. m. PK-Ausgaben im UA 40043).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.40044.17100	Soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge, Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	192.400,00	174.205,78	-18.194,22	Die Mittelzuweisung ist geringer als ursprünglich geplant ausgefallen, da der zugrundliegende Verteilschlüssel auf die Werte für 2020 angepasst wurde. Aus diesem aktualisierten Verteilschlüssel für das Jahr 2020 zur „Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen“ ergibt sich der zu gewährende Maximalzuschuss, der seitens des Landkreises auch abgerufen wurde. Da der SOK im zurückliegenden Jahr im Verhältnis zu den anderen Gebietskörperschaften prozentual weniger anerkannte Flüchtlinge aufgenommen hatte (insg. 410), ist auch der Anteil an den Fördermitteln entsprechend geringer ausgefallen.
1.40050.16100	Verwaltung sozialer Angelegenheiten, Behindertenbeauftragter	0,00	12.268,32	12.268,32	Bei dieser außerplanmäßigen Einnahme handelt es sich um eine neu beantragte Förderung für den komm. Behindertenbeauftragten beim ThürMASGFF. Dies war zum Planungszeitpunkt für 2020 noch nicht bekannt, für die Folgejahre ist ein Planansatz eingestellt.
1.40500.16400	Verwaltung sozialer Angelegenheiten, Rückerstattung jobcenter	1.618.400,00	1.393.877,73	-224.522,27	Mindereinnahmen aufgrund von Minderausgaben bei den Personalkosten aus verschiedenen Gründen (u. a. Langzeitkrank, Elternzeit, Austritt oder Wechsel). Insgesamt reduziert sich die Anzahl der kommunalen Beschäftigten im Jobcenter weiter. Der Bedarf des Jobcenters wird kontinuierlich abgestimmt und so konnten die 2020 erfolgten Änderungen mit dem Stellenplan 2021 fortgeschrieben werden.
1.41000.24500	Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	5.000,00	31.791,41	26.791,41	Diese Einnahmen sind nicht genau planbar. In 2020 erfolgte hier in 3 Einzelfällen die Erstattung der HLU-Leistungen durch andere vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger über längere Zeiträume.
1.41018.17100	HLU laufende Leistungen i. E., Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII	10.000,00	42.086,24	32.086,24	Die Erstattung in 2020 errechnete sich nach der Anzahl der Leistungsberechtigten, die Leistungen nach dem Vierten Kapitel und zugleich Leistungen in einer stationären Einrichtung im Meldezeitraum Juli 2019 bis Dezember 2019 erhalten haben. Bei der Planung wurden nur die entsprechenden Leistungsberechtigten ab 2020 berücksichtigt.
1.41100.24100	Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflege - Kostenerstattung	2.500,00	13.415,80	10.915,80	Erstattungen wegen übersteigendem Vermögen (2020 z.B. in einem Fall 9.589,18 €) sind in ihrer Anzahl und Höhe nicht planbar.
1.41190.25110	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege, Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	160.000,00	194.993,13	34.993,13	Die Fallzahlsteigerung im Bereich der stationären Pflege bedingt u. a. Mehreinnahmen durch Festsetzung eines monatlichen Kostenbeitrages bei Ehepaaren bzw. Erstattungen aus Vermögen oder Veräußerungen, die in ihrer Anzahl und Höhe nicht planbar sind.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.41190.25120	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege, Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	2.000,00	42.458,91	40.458,91	Die erheblichen Mehreinnahmen resultieren durch Erben (in einem Fall in Höhe von 28,6 T€). Diese Einnahmen sind nicht planbar. In 2019 betrug das Ergebnis hier 2,6 T€.
1.41500.17100	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.241.800,00	3.484.580,79	242.780,79	Die Leistungen für Grundsicherung werden zu 100% vom Bund erstattet. Die Summe der Bundeserstattung ergibt sich daher aus der Höhe der Nettoaufwendungen im UA 41500. Mehrausgaben bedeuten Mehreinnahmen.
1.41500.24100	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz bei voller Erwerbsminderung	5.000,00	35.618,47	30.618,47	In 2020 waren hohe Rückforderungsansprüche insbesondere aus Vermögensüberschreitungen in Einzelfällen zu verzeichnen.
1.41500.25100	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	50,00	15.107,74	15.057,74	Diese HHSt wurde im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG eingerichtet. Es lagen noch keine Erfahrungswerte vor und der Planansatz wird zukünftig entsprechend angepasst.
1.42000.16100	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	700.000,00	227.126,82	-472.873,18	Aufgrund der aktuellen Lage wurde nach Rücksprache zwischen der Stabsstelle Ausländerwesen/Integr. und dem FD Finanzen von der Abrechnung des II. und III. Quartals 2020 in 2020 abgesehen. Die Erstattungen der Quartale II-IV/2020 erfolgten im Februar 2021.
1.42000.16120	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	115.000,00	90.813,03	-24.186,97	Aufgrund der aktuellen Lage wurde nach Rücksprache zwischen der Stabsstelle Ausländerwesen/Integr. und dem FD Finanzen von der Endabrechnung des III. Quartals 2020 in 2020 abgesehen. Die Abschlagszahlungen bis zum IV. Quartal erfolgten in 2020. Die Endabrechnungen III-IV/2020 erfolgten im Februar 2021.
1.42000.16130	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	500.000,00	317.845,59	-182.154,41	
1.42000.16131	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Sondervermögen "Corona"	0,00	43.176,58	43.176,58	Ungeplante Einnahmen vom Land auf Grund des Durchführungserlasses "Zuweisungen für Mehraufwendungen bei der Unterbringung von Geflüchteten aufgrund der Corona-Pandemie" vom 07.09.2020 (Az.: 2491/E-706/2020-35).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.42000.24100	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU	30.000,00	83.398,99	53.398,99	Dieser Personenkreis lässt sich sehr schwer planen, da es sich hierbei um SV-pflichtige Asylbewerber und ALG 1- Empfänger handelt, welche die Asyl- Unterkünfte (noch) bewohnen und KdU-Zahlungen leisten.
1.42000.25100	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	1.000,00	18.228,15	17.228,15	
1.42100.16100	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG), Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	390.800,00	181.716,33	-209.083,67	siehe analog HHSt 1.42000.16100
1.42100.16111	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG), Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0,00	-11.492,23	-11.492,23	Betrifft nachträgliche Absetzungen nach abschließender Bearbeitung der KH-Abrechnung 2016 laut Mitteilung TLVwA und Rechtsauffassung des Rechtsamtes.
1.42100.16120	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG), Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	55.000,00	91.598,97	36.598,97	siehe analog HHSt 1.42000.16120
1.42100.16130	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG), Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	255.000,00	320.596,41	65.596,41	siehe analog HHSt 1.42000.16130
1.42100.24500	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG), Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	50.000,00	0,00	-50.000,00	Dieser Personenkreis der anerkannten Asylbewerber ist auch aufgrund der sinkenden Fallzahlenentwicklung (immer mehr Altfälle = keine bis geringe Anerkennungsquote) rückläufig. In 2020 kam es letztendlich zu keinen Erstattungen von überzahlten Sozialleistungen. Der Planansatz 2021 wurde entsprechend angepasst.
1.42100.25100	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG), Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	1.000,00	20.109,45	19.109,45	siehe analog HHSt 1.42000.24100, Außerdem Gutschrift aus Betriebskosten-Abrechnung aus dem Jahr 2019 i. H. v. ca. 5,5 T€.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.45206.17100	Schulsozialarbeit, Landesprogramm Schulsozialarbeit	730.550,00	590.230,39	-140.319,61	Diese HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe HHSt 1.45206.71801. Die Mittelabrufe erfolgten entsprechend der Mittelanforderungen durch die Träger. Da in 2020 nicht alle geplanten Projekte realisiert werden konnten, wurden nicht alle Mittel benötigt / abgerufen. Lt. Bewilligungsbescheide standen in 2020 die geplanten 730.550 T€ zur Verfügung.
1.45560.16200	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	180.000,00	142.306,33	-37.693,67	Diese Einnahmen/Erstattungen sind von den Zuständigkeiten der Hilfe abhängig (Wohnort der Eltern). In 2020 sind weniger Erstattungen zu verzeichnen auf Grund mehrerer Zuständigkeitswechsel.
1.45570.16200	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	30.000,00	123.003,25	93.003,25	Mehreinnahmen durch Zuständigkeitswechsel für 5 Fälle in 2020 (Kostenerstattung von anderen Jugendämtern).
1.45570.17100	Heimerziehung § 34 SGB VIII, GFAW Corona Beihilfe	0,00	175.970,05	175.970,05	Diese Einnahme-HHSt wurde in 2020 neu eingerichtet. Von der GFAW wurde in 2020 eine Corona-Beihilfe (Billigkeitsleistung) für den personellen Mehraufwand in Heimen i. H. v. 175,9 T€ gewährt. Die Auszahlungen wurden nach Geltendmachung durch die Träger in der HHSt 1.45570.77131 gebucht.
1.45570.25500	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Erstattung von Sozialleistungsträgern	110.000,00	125.640,25	15.640,25	Diese Mehreinnahmen resultieren aus der Erstattung von BAB / BAföG-Leistungen, Kindergeld und Renten. Diese Erstattungen sind im Vorfeld nicht genau planbar.
1.45571.16100	Betreuung für unbegl. minderj. ausländische Kinder und Jugendliche (UMA's), Erstattungen von Ausgaben des VWHH vom Land	544.000,00	434.314,12	-109.685,88	Diese Einnahmen / Kostenerstattungen vom Land sind von den Fallzahlen abhängig. Weniger Ausgaben (aufgrund sinkender Fallzahlen) bedeutet weniger Erstattungen - siehe dazu Ausgabe HHSt 1.45571.77130. Diese Entwicklung war zum Planungszeitpunkt noch nicht abzusehen.
1.45580.16200	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VII, Kostenerstattungen von anderen Ämtern	0,00	95.730,05	95.730,05	Ab 02/2020 gab es bei dieser Leistungsart einen Fall, der erstattet wurde. Diese Einnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe HHSt 1.45580.77130.
1.46000.15000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale), Rückzahlungen für Vorjahre	500,00	14.148,26	13.648,26	Betrifft die Rückzahlungen von Mitteln für das Vorjahr (2019) durch Träger auf Grund der im Jahr 2020 erfolgten Verwendungsnachweisprüfungen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.46000.17100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale), Zuwendung vom Land nach der RL ""Örtliche Jugendförderung""	536.000,00	553.248,21	17.248,21	Mehreinnahmen auf Grund des Änderungsbescheides über die mögliche Gesamtzuwendung vom 28.05.2020 (Änderung des vorläufigen Zuwendungsbescheides vom 24.03.2020). Diese Zuwendung wird für Maßnahmen im Rahmen des Jugendhilfeplanes und als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Projektförderung als pauschalierte Festbetragsfinanzierung gewährt. Siehe dazu die Ausgaben in HHSt 1.46000.71800.
1.47040.15000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ), Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	29.832,73	29.832,73	Betrifft die Rückzahlungen von Mitteln für das Vorjahr 2019 (Projekte 2019) durch Träger auf Grund der im Jahr 2020 erfolgten Verwendungsnachweisprüfungen. Diese Mittelrückzahlungen wurden zeitnah an das Land weitergeleitet (HHST 1.47040.71100).
1.48100.16100	Vollzug des Unterhaltvorschussgesetzes, Erstattung von Unterhaltvorschuss vom Land	2.065.000,00	1.818.540,61	-246.459,39	Diese Erstattungen sind von den UV-Leistungen der HHSt 1.48100.78800 abhängig. In 2020 wurden weniger UV-Leistungen als geplant ausgezahlt. Die Erstattung beträgt 70 % (davon 40 % Bund und 30 % Land) aus der Differenz zwischen HHSt 1.48100.78800 und 1.48100.24300.
1.48100.24370	Vollzug des Unterhaltvorschussgesetzes, Erstattung Unterhalt § 7	350.000,00	443.755,58	93.755,58	In 2020 erhöhte sich das AO-Soll in dieser HHSt zum einen aufgrund der Erhöhung der UV-Leistungen sowie der Aufarbeitung von Akten in diesem Bereich. Trotz erhöhter globaler Restebereinigung ist eine Abweichung zum Planansatz festzustellen. Der Ansatz für 2021 wurde bei der Planung entsprechend angepasst.
1.48200.19100	Grundsicherung SGB II, Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	2.577.700,00	3.571.393,25	993.693,25	Die Bundesbeteiligung wurde in 2020 rückwirkend von 30,3 % auf 55,3 % erhöht.
1.48200.19101	Grundsicherung SGB II, Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	859.400,00	622.309,92	-237.090,08	Der Anteil der Bundesbeteiligung wurde während des HH-Jahres rückwirkend korrigiert. Außerdem war die Entnahme aus Verwahr i. H. v. ca. 280 T€ eingeplant, was jedoch nicht durchgeführt wurde.
1.48200.19160	Grundsicherung SGB II, Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	395.000,00	492.783,23	97.783,23	Der Anteil der Bundesbeteiligung für BuT wurde von 5,4 % auf 6,6 % erhöht. Außerdem gab es eine Nachzahlung von ca. 44 T€ im Juli 2020.
1.48802.25140	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten	100,00	19.734,99	19.634,99	Diese Mehreinnahmen resultieren aus der Kostenerstattung durch Erben in einem Einzelfall i. H. v. 19,3 T€.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.48806.25110	Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX, Behindertenwohnheim	30.000,00	73.234,09	43.234,09	In einem Einzelfall wurde übersteigendes Vermögen i. H. v. 35.705,90 € gefordert und in einem weiteren Fall eine Rückzahlung als Aufwendersersatz i. H. v. 33.892,75 €. Die in den Vorjahren hier vereinnahmten Kostenbeiträge fallen in 2020 fast vollständig, durch die Trennung in existenzsichernde Leistungen und den Fachleistungen der Eingliederungshilfe, weg.
1.48806.25540	Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX, Behindertenwohnheime	400.000,00	505.152,46	105.152,46	Durch die Umsetzung des BTHG und der daraus resultierenden Trennung zwischen existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen der Eingliederungshilfe fallen ab 2020 alle Einnahmen bis auf das Pflegegeld n. § 43 a SGB XI weg. Der Planansatz war so niedrig geplant, da noch keine Erfahrungswerte vorlagen.
1.49510.16141	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz, Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	496.000,00	417.017,48	-78.982,52	Die Erstattung entspricht den Nettoaufwendungen, welche in 2020 niedriger ausgefallen sind. Vgl. HHSt 1.49510.78800
1.49510.16142	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz, Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	119.000,00	100.054,38	-18.945,62	Mindereinnahmen, da die Ansprüche auf Gehörlosengeld in 2020 rückgängig waren. Vgl. HHSt 1.49510.78810
1.50100.10520	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	83.000,00	66.901,52	-16.098,48	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten deutlich weniger Belehrungen nach § 43 IfSG durchgeführt werden. Dies resultiert aus weniger Praktika, kaum Neueinstellungen in der Gastronomie und einem Stopp für solche Termine innerhalb des Gesundheitsamtes.
1.50100.16110	Gesundheitsamt Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0,00	21.696,01	21.696,01	Die Erstattung von Personalkosten (Arbeitsmarktzulage öffentlicher Gesundheitsdienst) durch das Land, stehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und waren keineswegs plan- oder absehbar.
1.51000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	80.000,00	80.000,00	Außerplanmäßige Einnahmen aus der ersten Rate der Beteiligung der Thüringen Kliniken an dem Vergleich mit der ZVK (Rechtstreit Krankenhaus Pößneck)
1.56000.14000	Sportstätten SOK Mieten und Pachten	850,00	14.186,50	13.336,50	Aufgrund möglicher Auswirkungen des Sportfördergesetzes wurde der Ansatz in 2020 entscheidend reduziert. Die Mehreinnahmen resultieren aus der zeitlich verzögerten Abrechnung der Hallenzeiten für die Saison 2018/2019. Sie wurden zur Deckung der Mehrausgaben auf 1.56000.52000 zur Verfügung gestellt.
1.56000.15000	Sportstätten SOK Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	15.000,00	43.477,50	28.477,50	Es erfolgten mehr Gutschriften aus Strom, Gas und Fernwärme aus der Jahresabrechnung 2019 als zunächst geplant. Die Höhe der Rückerstattungen kann im Zuge der Planung unter Beachtung der Vorjahre nur geschätzt werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.56000.17100	Sportstätten SOK Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	56.468,19	56.468,19	Hierbei handelt es sich um einen 30 %igen Anteil der vom Freistaat Thüringen ausgeschütteten Pauschale gem. § 15 ThürSportFG für die unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb anerkannter Sportorganisationen. Insgesamt wurden dem Landkreis 188.227,31 € zugewiesen. Die nicht auf dieser HHSt vereinnahmten Mittel (70 %) wurden nach Rücksprache mit der Statistik, auf Antrag über ein Verwahrkonto an kreisangehörige Kommunen ausgezahlt.
1.61300.10520	Verwaltungsgebühren Bauordnung	230.000,00	308.920,42	78.920,42	Die Einnahmen sind von der Anzahl der zu bearbeitenden Maßnahmen abhängig, sodass im Vorfeld lediglich eine überschlägige Planung möglich ist. Die Mehreinnahmen 2020 ergeben sich vor allem aus fünf kostenintensiven Baugenehmigungen mit einer Gesamtgebühr von ca. 75 T€. Zur Deckung von Mehrausgaben auf der HHSt 1.61300.57100 (Ersatzvornahme Hirschberg) mussten 10 T€ herangezogen werden.
1.61300.10521	Bauordnung Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	10.000,00	21.094,47	11.094,47	Im Normalfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen dem Bauherren und dem beauftragten Prüfer, lediglich in diversen Ausnahmefällen muss eine Verauslagung durch den LK mit anschließender Rückforderung vom Bauherren erfolgen. Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe-HHSt 1.61300.57521.
1.77100.15020	Kreisbauhof versch. Versicherungsfälle	0,00	15.260,88	15.260,88	Bei diesen Mehreinnahmen handelt es sich um Erstattungen von Versicherungsschäden.
1.87000.21000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	70.000,00	0,00	-70.000,00	Auf Grund der wirtschaftlichen Situation der Kreissparkasse wurde 2020 keine Gewinnausschüttung vorgenommen.
1.90000.04100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Schlüsselzuweisung	28.758.450,00	29.178.476,90	420.026,90	420 T€ Rückführung aus Verwahr (Umsetzung 2018) zur Deckung Ausgaben Vergleich ZVK lt. KT Beschluss 98-8/202
1.90000.06120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Stabilisierungspauschale	0,00	174.951,15	174.951,15	Nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunal Finanzen v. 11. Juni 2020 erhielt der Landkreis eine Stabilisierungszuweisung i. H. v. 1.789.497 €. Weiterhin wurde im Dezember 2020 eine zweckgebundene Zuweisung für die Finanzierung der Personal- und Sachausgaben zur Kontaktnachverfolgung i. H. v. 45.454 € gezahlt. Im Zuge des JAB wurden 1.660.000 € der allgemeinen Stabilisierungszuweisung auf Verwahr abgeführt und werden in das nächste Jahr übertragen.
1.90000.07100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Finanzausgleichsumlage	341.950,00	323.054,85	-18.895,15	FAG Umlage lt. Bescheid geringer als geplant

3.9.2 Ausgewählte Ausgabeüber- und -unterschreitungen

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

- in € -

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.00200.40000	Büro Kreistag Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	214.900,00	187.143,30	-27.756,70	Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regelungen fanden weniger Kreistagssitzungen statt als zuvor geplant.
1.03000.65500	Finanzen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00	754,30	-39.245,70	Der aus dem Jahr 2019 übertragene Haushaltsausgabereist i. H. v. 39.245,70 € für noch laufende Kreisumlage Widersprüche bzw. Klagen und zur Deckung des Honorars des im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG zu beauftragenden Sachverständigen, wurde aufgrund zeitlichen Verzuges im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 vollständig in Abgang gebracht. Gleichzeitig wurde für diesen Zweck ein neuer HHR gebildet.
1.03030.64500	Finanzen - Versicherungen Versicherungen	665.000,00	643.186,15	-21.813,85	Der für 2020 mit 11,0 T€ geplante Abschluss einer Cyberrisiken-Versicherung wurde aufgrund von Vergabeschwierigkeiten nicht realisiert. Dem gegenüber konnte eine ungeplante Gutschrift (7.243,43 €) aus der Endabrechnung Haftpflicht/Unfall 2019 vereinnahmt werden. Des Weiteren werden die Versicherungsbeiträge zur Musikinstrumentenversicherung über den UA 33300 - Musikschule nachgewiesen.
1.06000.57220	Kommunikation, IT Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	34.400,00	13.093,12	-21.306,88	Die Abrechnung der anfallenden Kosten erfolgte zur besseren Übersichtlichkeit über den UA 02100 - Organisation. Insgesamt wurden dazu 21.306,88 € mittels apl. und üpl. Buchung zur Verfügung gestellt.
1.06100.55000	Dienstfahrzeuge Haltung von Fahrzeugen	125.000,00	76.661,75	-48.338,25	Neben dem Ansatz wurden zusätzliche 10,0 T€ mittels HHR aus 2019 zur Verausgabung bereitgestellt. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Absagen von Seminaren und Reduzierungen der Außendiensttätigkeiten führten zu einem geringeren Fahraufkommen als zunächst geplant. Zudem konnten infolge der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung die Spritpreise reduziert werden.
1.06200.65210	Poststelle Postgebühren	135.000,00	145.592,84	10.592,84	Das RE 2020 ergibt sich aus der Bildung eines HHR i. H. v. 15,0 T€ nach 2021. Dieser liegt einerseits in steigenden Portokosten verursacht durch die steigende Anzahl der zu versendenden Quarantäne-Bescheide und andererseits in der nicht mehr durchzuführenden separaten Abrechnung der Portokosten des Schwerbehindertenrechtes begründet.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.06300.52088	Zentrale Beschaffungsstelle Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	15.000,00	53.991,52	38.991,52	Die zunehmenden Anforderungen an Ergonomie und Datenschutz erforderten Mehrausgaben im Bereich der Beschaffung, die jedoch durch einen HHR aus 2019 und Minderausgaben bei 1.06100.55000 gedeckt werden konnten. Vor allem der Bedarf an Bürodrehstühlen nahm deutlich zu.
1.06700.50000	Verwaltungsgebäude allgemein Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	130.000,00	50.000,00	Mittels üpl. i. H. v. 50,0 T€ gedeckt durch die vereinnahmte Stabilisierungspauschale auf 1.90000.06120 konnten u.a. Rauchwarnmelder ausgetauscht sowie Fliesenarbeiten im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes Schleiz durchgeführt werden.
1.08000.56210	Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung Azubi	45.000,00	27.551,33	-17.448,67	Aufgrund der nochmaligen Verlängerung des Azubi-Tickets für Thüringen konnten Einsparungen bei den Fahrtkosten zur Berufsschule verzeichnet werden. Des Weiteren wurde unverhofft ein Ausbildungsverhältnis mit Ende der Probezeit zum 30.11.2019 aufgelöst. Eine mit Ausbildungsbeginn 2020 geplante Ausbildungsstelle konnte nach kurzfristiger Absage im Juli 2020 nicht mehr rechtzeitig besetzt werden.
1.11000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	25.000,00	25.000,00	Außerplanmäßige Ausgabe i. H. v. 25,0 T€ für den Chefdienst.
1.11030.51000	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	30.000,00	3.960,96	-26.039,04	Im Jahr 2020 mussten weniger Schilder und Tafeln neu angeschafft werden als geplant und die Instandhaltungsarbeiten an den Einlassstellen fielen geringer aus als angenommen.
1.11070.54000	Bewachungsleistung	150.000,00	128.769,70	-21.230,30	Die Erhöhung der Bewachungskosten durch Tarifsteigerung im Sicherheitssektor ist geringer ausgefallen als angenommen. Die Steigerung des Tariflohns um 1,89 % gilt seit 01.01.2021.
1.11080.67100	Jagdabgabe	29.000,00	13.033,00	-15.967,00	Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Einnahme-HHSt 1.11080.10541. Mindereinnahmen bedeuten somit auch weniger Abführung an das Land und somit Minderausgaben.
1.11501.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000,00	5.478,53	-10.521,47	Es ergab sich ein geringerer Mittelbedarf, da noch verwendbare Restbestände aus Vorjahren vorhanden waren.
1.12500.57100	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000,00	787,52	-29.212,48	Die hier geplanten Mittel sind unbedingt für Ausgaben i. V. m. Ersatzvornahmen vorzuhalten, mussten aber nur zu einem Bruchteil in Anspruch genommen werden. Die HHSt steht in direktem Zusammenhang mit der Einnahme-HHSt 1.12500.15030.
1.14000.55061	Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch	0,00	12.641,27	12.641,27	Diese HHSt steht in direktem Zusammenhang mit der Einnahme-HHSt 1.14000.16000. Der LK kommt für die Instandsetzung und Bewirtschaftung bundeseigener Fahrzeuge für den Katastrophenschutz auf und erhält hierfür im Nachgang eine entsprechende Erstattung der Bundeskasse. Diese Zahl ist schwer abzuschätzen und nicht planbar.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.14000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000,00	46.806,67	40.806,67	Diese Mehrausgaben sind der Corona-Pandemie geschuldet, da kurzfristig außergewöhnlich hohe Mengen an Schutzkleidung, Masken, Desinfektionsmittel u. a. angeschafft werden mussten. Außerdem überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 15,0 T€ für den Chefdienst.
1.16000.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	Erstattung von Verdienstausschlag i. V. m. dem Katastrophenfall Brand Heinrichstein. Die HHSt steht in direktem Zusammenhang mit der Einnahme-HHSt 1.14001.17100.
1.20000.50000	Schulverwaltung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.000,00	179.553,64	28.553,64	Die Mehrausgaben resultieren u.a. aus ungeplanten, jedoch durch die Unfallkasse angeordneten Akustikmaßnahmen in einigen Schulen. Die dazu benötigten Mittel wurden durch üpl. aus einem Abgang HHR zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig konnten im Rahmen der pandemiebedingten Lage einige Werterhaltungsmaßnahmen in den Schulen nicht wie geplant durchgeführt und mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die in Aufträgen gebundenen Mittel werden nach 2021 übertragen.
1.20000.50001	Schulverwaltung Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000,00	33.000,00	13.000,00	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die ungeplant durchzuführende TÜV-Prüfung (gedeckt durch Mehreinnahmen 1.24000.15060) der Schulsportplätze und anstehende Reparaturen sowie die für 2020 geplanten Sonnenschutzmaßnahmen nicht wie vorgesehen verausgabt werden. Es wurde ein HHR nach 2021 gebildet.
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). Die Mittel werden hier geplant und während der Haushaltsdurchführung den betreffenden Grundschulen zur Verfügung gestellt.
1.21100.71100	Grundschulen - Personalkosten Hort Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	600.000,00	472.711,06	-127.288,94	Die Abführung der Personalkosten Hort ans Land (s. Einnahme 1.21100.16110) fiel aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen zeitweisen Schließung der Schulen und Horte geringer aus als geplant.
1.21115.54000	Grundschule Ruppertsdorf Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000,00	70.591,85	30.591,85	Die durch die Auswirkungen des geänderten Sportförderungsgesetzes im Zuge der Planung wegfallenden Betriebskostenvorauszahlungen an die Gemeinde Remptendorf, mussten nach nochmaliger Änderung des Gesetzes nunmehr doch gezahlt werden. Gleichzeitig stiegen nach Neuausschreibung die Kosten für Reinigungsleistungen. Zur Kompensation wurden 29.950,00 € mittels üpl. zur Verfügung gestellt. Für die noch ausstehende Abrechnung des 4. Quartals lt. Geschäftsbesorgungsvertrag wurde ein HHR gebildet.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.21177.54000	Grundschule Langenorla Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.700,00	13.512,88	-21.187,12	Die Minderausgaben ergeben sich aus dem nicht realisierten Abschluss eines neuen Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Gemeinde Langenorla.
1.21195.54000	Grundschule Krölpa Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.200,00	57.086,64	22.886,64	Die Mehrausgaben, welche durch einen üpl. i. H. v. 25.450,00 € gedeckt werden können, resultieren zum einen aus der im Rahmen des Sportförderungsgesetzes ungeplanten Zahlung der Betriebskosten an die Gemeinde Krölpa und zum anderen aus gestiegenen Kosten bei den Geschäftsbesorgungen. Des Weiteren war ein Mehrbedarf bei Hygiene-Artikeln sowie die nicht vorhersehbare Anschaffung von Desinfektionsmittel erforderlich. Für die noch ausstehende Abrechnung des 4. Quartals lt. Geschäftsbesorgungsvertrag wurde ein HHR gebildet.
1.23010.50000	Gymnasium Neustadt Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	-25.261,38	-26.661,38	Die aus dem Jahr 2019 übertragenen Mittel für die im Jahr 2020 geplante Maßnahme "Instandsetzung der Holzfenster", wurden nicht benötigt, da diese nach Angebotseinholung unter Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und der aktuellen Auftragslage nicht durchgeführt wurde. Die Mittel wurden lt. Antrag vom 29.09.2020 auf 1.20000.50000 umgesetzt.
1.26035.54000	Gemeinschaftsschule Tanna Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.900,00	120.992,32	37.092,32	Nach erneuter Änderung des Sportförderungsgesetzes mussten die im Zuge der Planung gekürzten Mittel für die Betriebskosten der Turnhalle Tanna i. H. v. 38,0 T€ aus Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt werden. Die tatsächliche Auszahlung in voller Höhe erfolgt nach Vorlage des VBD-Gutachtens in 2021.
1.26035.65500	Gemeinschaftsschule Tanna Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	14.755,78	14.755,78	Die VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH wurde mit der Erarbeitung einer Nutzungsvereinbarung für die Turnhalle Tanna zwischen der Stadt Tanna und dem Landkreis SOK beauftragt. Die dafür anfallenden Kosten wurden mittels apl. von der allgemeinen Stabilisierungspauschale aus 1.90000.06120 gedeckt.
1.27040.71800	Förderzentrum Pößneck Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0,00	38.390,44	38.390,44	Ausgaben für pflegebedürftige Kinder -> 100 %ige Förderung vom Land (s. Einnahme 1.27040.17130). Zusätzlich stand in 2020 ein HHR aus 2019 zur Verausgabung zur Verfügung.
1.29500.54000	Sonstige schulische Aufgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000,00	-1.308,00	-13.308,00	Die bestehenden Reinigungsverträge wurden um ein Jahr verlängert. Die geplante europaweite Neuausschreibung verschiebt sich daher nach 2021. Die Mittel konnten für anderweitige Maßnahmen an den Schulen und Turnhallen eingesetzt werden.
1.32110.50000	Museum Schloss Burgk Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00	52.000,00	25.000,00	Das RE ergibt sich aus einem üpl. i. H. v. 25,0 T€ für dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Abschluss der Maßnahme "Brandmeldeanlage". Diese Mehrausgaben wurden über die allgemeine Stabilisierungspauschale kompensiert.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.32110.54000	Museum Schloss Burgk Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000,00	61.970,43	-13.029,57	Trotz des durch die im Museum laufenden Baumaßnahmen schwankenden Energieverbrauches, konnten die Bewirtschaftungskosten aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Museen gesenkt werden. Zur nachhaltigen Minderung wurde u. a. auch auf Energiesparlampen umgestellt.
1.32110.57000	Museum Schloss Burgk Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.000,00	15.946,90	-12.053,10	Durch die pandemiebedingte Schließzeit konnten Kosten für den Druck von Eintrittskarten, Plakaten und Einladungen sowie Werbungskosten eingespart werden.
1.32110.71800	Museum Schloss Burgk Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0,00	50.000,00	50.000,00	Die institutionelle Förderung für das Museum Burg Ranis wurde nicht geplant (s. Einnahme 1.32110.17100).
1.33300.41600	Musikschule Beschäftigungsentgelte - Honorare	120.000,00	90.573,13	-29.426,87	Die Minderausgaben ergeben sich aus Unterrichtsausfällen während der Schließzeit.
1.35000.41600	Volkshochschule Honorare	68.000,00	49.804,61	-18.195,39	Durch die vorherrschende Corona-Pandemie konnten Kurse nicht wie geplant durchgeführt werden.
1.35000.41602	Volkshochschule Honorare - Integrationskurs	35.000,00	189.152,91	154.152,91	Die Erhöhung resultiert aus den tatsächlich durchgeführten Integrationskursen für das BAMF.
1.35000.57002	Volkshochschule Weitere Verw.- u. Betriebsausg. - Integrationskurs	2.000,00	18.845,13	16.845,13	Die größere Anzahl durchgeführter Integrationskurse erforderte ebenso einen steigenden Bedarf an Lehr- und Lernmittel.
1.35000.67802	Volkshochschule Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	0,00	22.482,50	22.482,50	Die Ausgaben entstanden durch die Erstattung der Fahrtkosten im Rahmen der Integrationskurse, deren Höhe im Zuge der Planung nicht abschätzbar war.
1.36500.57100	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Im Jahr 2020 mussten keine Ersatzvornahmen im Bereich Denkmalschutz durch den LK vorgenommen werden. Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Einnahme-HHSt 1.36500.15030.
1.40003.71800	Partnerschaft für Demokratie im SOK (Pfd), Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000,00	23.669,78	-16.330,22	Projektförderungen im Rahmen des Landesprogramms "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" entsprechend der Einnahmen vom Land - siehe HHSt 1.40003.17100. Nicht alle Projekte/Vorhaben konnten in 2020 coronabedingt realisiert werden.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.40003.71801	Partnerschaft für Demokratie im SOK (Pfd), Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000,00	50.957,89	-74.042,11	Projektfinanzierung im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" entsprechend der Einnahmen vom Bund - siehe HHSt 1.40003.17000. Nicht alle Projekte/Vorhaben konnten in 2020 coronabedingt realisiert werden.
1.41010.73010	HLU laufende Leistungen, Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen	110.000,00	127.980,13	17.980,13	Diese Mehrausgaben begründen sich durch die Zunahme der Anspruchsberechtigten, die Erhöhung des Nettoanspruches, durch kostenintensive Erstattungsansprüche nachrangigerer Sozialleistungsträger sowie der Umsetzung des Sozialschutzpaktes.
1.41010.73011	HLU laufende Leistungen, HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	55.000,00	71.276,15	16.276,15	Diese beiden HHSt wurden 2020 bedingt durch die Umsetzung des BTHG erstmalig bedient. Zum Zeitpunkt der Planung lagen keine Erfahrungswerte vor. Wir sind davon ausgegangen, dass die Anzahl der Anspruchsberechtigten höher sein würde.
1.41010.73012	HLU laufende Leistungen, HLU-KDU besondere Wohnformen	130.000,00	60.597,43	-69.402,57	
1.41010.73018	HLU laufende Leistungen, Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft	180.000,00	148.917,94	-31.082,06	Der günstige Ölpreis in 2020 sowie geringerer Heizverbrauch wirkten sich kostensenkend auf diese HHSt aus.
1.41018.74010	HLU laufende Leistungen i. E., HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)	135.000,00	171.532,97	36.532,97	Durch die Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 (von 424 € auf 432 €) erhöht sich auch der monatliche Barbetrag in der Pflegeeinrichtung. Kostensteigernd wirken sich auch hier die nicht unerhebliche Fallzahlsteigerung aus.
1.41018.74020	HLU laufende Leistungen i. E., HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	15.000,00	135.091,52	120.091,52	Bei der Planung unberücksichtigt blieb die Sonderstellung der Einrichtungen der minderjährigen Hilfeempfänger. Im Durchschnitt gewährte der Fachdienst an 30 Leistungsberechtigte diese Hilfe. Bei der Planung ist der FD von maximal 4 Fällen ausgegangen.
1.41112.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	15.000,00	3.898,11	-11.101,89	Bei der Planung wurde von 4 Fällen ausgegangen. Tatsächlich wurde nur in einem Fall Leistung gewährt.
1.41114.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	15.000,00	47.272,10	32.272,10	Die Mehrausgaben begründen sich durch Fallzahlensteigerung. Ein entsprechender üpl.-Antrag (30,0 T€) wurde genehmigt.
1.41115.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	40.000,00	57.896,73	17.896,73	Die Mehrausgaben begründen sich durch Fallzahlensteigerung in 2020. Die Ausgaben / Fälle sind nicht genau planbar.
1.41174.74220	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 4	15.000,00	0,00	-15.000,00	In 2020 gab es für diese Leistungsart keinen Fall. Diese Leistungsgewährung ist nicht genau planbar.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.41192.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	200.000,00	287.147,58	87.147,58	Durch Fallzahlensteigerungen sind Mehrausgaben bei der stationären Pflege in 2020 zu verzeichnen. Üpl.-Anträge/-Ausgaben im laufenden HH-Jahr wurden genehmigt.
1.41193.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	300.000,00	576.662,30	276.662,30	
1.41194.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	600.000,00	794.993,06	194.993,06	
1.41195.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	440.000,00	535.993,67	95.993,67	
1.41221.74630	Eingliederungshilfe für beh. Menschen - Hilfen zur angem. Schulbildung, Internate / Wohnheime	0,00	-80.721,82	-80.721,82	Abgang Haushaltsrest aus Vorjahr / Umbuchung auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssystem: diese HHSt wurde ab 2020 in die HHSt 1.48805.78902 geändert.
1.41250.74650	Eingliederungshilfe für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten, WfbM - Betreuungskosten	0,00	-279.092,99	-279.092,99	Abgang Haushaltsrest aus Vorjahr / Umbuchung auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssystem: diese HHSt wurde ab 2020 in die HHSt 1.48802.78900 geändert.
1.41282.73620	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Heilpädagog. Leistungen, Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige	0,00	-101.357,23	-101.357,23	Abgang Haushaltsrest aus Vorjahr / Umbuchung auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssystem: diese HHSt wurde ab 2020 in die HHSt 1.48809.78901 und 1.48809.78902 geändert.
1.41286.74600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Behindertenwohnheime - Heimkosten	0,00	-68.928,46	-68.928,46	Abgang Haushaltsrest aus Vorjahr / Umbuchung auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssystem: diese HHSt wurde ab 2020 in die HHSt 1.48806.78900 geändert.
1.41288.73600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Andere Leistungen zu Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Tagesstätten	0,00	-83.219,96	-83.219,96	Abgang Haushaltsrest aus Vorjahr / Umbuchung auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssystem: diese HHSt wurde ab 2020 in die HHSt 1.48810.78901 geändert.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.41288.74601	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Andere Leistungen zu Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Förderbereich	0,00	-91.688,44	-91.688,44	Abgang Haushaltsrest aus Vorjahr / Umbuchung auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssystem: diese HHSt wurde ab 2020 in die HHSt 1.48810.78900 geändert.
1.41288.74620	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Andere Leistungen zu Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpf. Alter oder Nichtschulfähige	0,00	-375.147,29	-375.147,29	Abgang Haushaltsrest aus Vorjahr / Umbuchung auf Grund Änderung der VVGemHaushaltssystem: diese HHSt wurde ab 2020 in die HHSt 1.48809.78900 und 1.48809.78903 geändert.
1.41320.67400	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe b. Krankheit § 48 SGB XII, Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	110.000,00	86.479,64	-23.520,36	Die Höhe der zu übernehmenden Krankenbehandlungskosten ist im Vorfeld nicht genau planbar.
1.41410.73240	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten a. E., Leistungen	50.000,00	0,00	-50.000,00	In 2020 gab es bei dieser Leistungsart keinen Fall. Die mögliche Leistungsgewährung ist im Vorfeld nicht planbar.
1.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten i. E., Leistungen	25.000,00	0,00	-25.000,00	In 2020 gab es bei dieser Leistungsart keinen Fall. Die mögliche Leistungsgewährung ist im Vorfeld nicht planbar.
1.41440.74190	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	30.000,00	18.382,56	-11.617,44	Seit dem 01.01.2020 werden besondere Wohnformen nicht mehr als Einrichtungen betrachtet. Anspruchsberechtigte dieser Wohnformen erhielten die Blindenhilfe aus der HHSt 1.41440.73190.
1.41480.73020	Bestattungskosten, Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen	15.000,00	26.069,61	11.069,61	In 2020 gab es mehr Sterbefälle, in denen die Verpflichteten nicht in der Lage waren, die Kosten zu tragen. Diese HHSt ist nicht genau planbar.
1.41500.73503	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	950.000,00	1.241.467,30	291.467,30	Diese Mehrausgaben begründen sich durch die Zunahme der Anspruchsberechtigten, die Erhöhung des Nettoanspruches, durch kostenintensive Erstattungsansprüche nachrangigerer Sozialleistungsträger sowie der Umsetzung des Sozialschutzpaktes.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.41500.73519	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	650.000,00	711.483,86	61.483,86	Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen in dem UA 41500 gedeckt, da die Ausgaben zu 100 % vom Bund erstattet werden.
1.41500.73520	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Regelbedarf	60.000,00	19.392,68	-40.607,32	Diese Minderausgaben ergeben sich daraus, dass weniger Anspruchsberechtigte zu verzeichnen waren, als prognostiziert wurde.
1.41500.73521	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, KdU	0,00	58.965,62	58.965,62	Die HHStellen ohne Planansatz wurden im Laufe des HH-Jahres eröffnet und aus dem Ansatz der HHSt 1.41500.73522 bedient. Die Summe dieser Ausgaben ergibt 991.737,51 €, somit ist der Ansatz von 1.000.000 € nicht wesentlich über- oder unterschritten.
1.41500.73522	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Regelbedarf	1.000.000,00	438.774,32	-561.225,68	
1.41500.73523	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, KdU	0,00	439.752,47	439.752,47	
1.41500.74503	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe	0,00	54.245,10	54.245,10	
1.41500.74511	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	70.000,00	56.153,85	-13.846,15	
1.41500.74513	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	160.000,00	142.609,95	-17.390,05	
1.42000.79100	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	700.000,00	415.423,35	-284.576,65	Diese Minderausgaben begründen sich durch: <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der monatlichen Heiz- und Stromkosten aufgrund nun fruchtender energetischer Einsparmaßnahmen • Nachhaltige Instandhaltungsmaßnahmen und striktere Hinweise auf Kostenbeteiligung bei unsachgemäßer Benutzung der überlassenen Sachen • verringerter kostenintensiver Renovierungsbedarf, da kein Wohnungsabbau • Außerdem eine steigende Fallzahl von SV-pflichtigen Asylbewerbern und ALG 1-Empfängern, verbunden mit weniger durch Land zugewiesene Leistungsberechtigte als ursprünglich geplant (SOLL 300 IST 278 im Durchschnitt/Monat).

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung																														
1.42000.79200	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG, Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100.000,00	66.882,91	-33.117,09	siehe analog HHSt 1.42000.79100																														
1.42010.79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	600.000,00	387.654,91	-212.345,09	<p>In 2020 sind weniger Leistungsberechtigte durch das Land zugewiesen, als ursprünglich geplant (SOLL 300 IST 278 pro Monat), im Gegensatz dazu wurden trotzdem mehr § 2-Leistungsempfängern (ALT-Fälle) anerkannt, was zu einer Verschiebung in den Leistungsvoraussetzungen führte.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">GU</th> <th colspan="2">EU</th> <th>abrechenbare Personen</th> </tr> <tr> <th>HH-Jahr</th> <th>§ 3</th> <th>§ 2</th> <th>§ 3</th> <th>§ 2</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>382</td> <td>201</td> <td>1286</td> <td>1585</td> <td>3454</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>242</td> <td>316</td> <td>950</td> <td>1865</td> <td>3373</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>425</td> <td>266</td> <td>1008</td> <td>1633</td> <td>3332</td> </tr> </tbody> </table>		GU		EU		abrechenbare Personen	HH-Jahr	§ 3	§ 2	§ 3	§ 2		2018	382	201	1286	1585	3454	2019	242	316	950	1865	3373	2020	425	266	1008	1633	3332
	GU		EU		abrechenbare Personen																														
HH-Jahr	§ 3	§ 2	§ 3	§ 2																															
2018	382	201	1286	1585	3454																														
2019	242	316	950	1865	3373																														
2020	425	266	1008	1633	3332																														
1.42110.79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	300.000,00	256.427,88	-43.572,12	siehe analog HHSt 1.42000.79100																														
1.42130.79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	100.000,00	128.910,99	28.910,99	Mehrausgaben durch die Verschiebung der Leistungsbereiche § 2 / § 3 bzw. Ab- und Zugängen in den Leistungsbereichen, insgesamt sind im Bereich Leistung Minderausgaben zu verzeichnen --> geringere Zuweisungen durch das Land als geplant siehe analog HHSt 1.42010.79100.																														
1.42140.79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	300.000,00	260.987,97	-39.012,03	siehe analog HHSt 1.42010.79100																														
1.43600.67900	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Innere Verrechnungen	33.500,00	0,00	-33.500,00	Die Innere Verrechnung mit dem Förderzentrum Schleiz / HHSt 1.27050.16900 wurde nicht mehr durchgeführt und ist ab dem kommenden Jahr auch nicht mehr mit eingeplant.																														
1.45206.71801	Schulsozialarbeit, Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit	730.550,00	590.230,39	-140.319,61	Förderung von Vorhaben der Schulsozialarbeit entsprechend der Einnahmen vom Land – siehe HHST 1.45206.17100; nicht alle Projekte / Vorhaben konnten im HH-Jahr 2020 realisiert werden.																														

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.45206.71802	Schulsozialarbeit, Familienklasse	40.000,00	18.167,84	-21.832,16	Im HH-Jahr 2020 fanden wegen der Corona-Pandemie nur wenige Projekttag (nur in Pößneck) statt. Das Projekt "Familienklasse" soll aber im HH-Jahr 2021/22 auf Landkreisebene erweitert werden. Für die Ausweitung dieser Maßnahme sollen insbesondere zwei neue Stellen (für Familientherapeuten) geschaffen werden. Für diese Ausgaben gibt es keine Mittel vom Land/Bund - Eigenmittel des LK.
1.45250.76900	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	15.000,00	-7.775,01	-22.775,01	Das Netzwerk "Courage gegen Drogen" konnte im HH-Jahr 2020 den überwiegenden Teil der Veranstaltungen sowie andere öffentlichkeitswirksame Projekte und Aktionen nicht wie geplant auf Grund der pandemiebedingten Einschränkungen durchführen. Ausgaben i. H. v. ca. 3,2 T€, die in 2020 angefallen sind, wurden auf den Haushaltsrest aus 2019 (10,0 T€) gebucht. Durch den Abgang der nicht verbrauchten Restmittel entsteht hier ein Minusbetrag i. H. v. 7,7 T€.
1.45261.57000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	40.600,00	0,00	-40.600,00	Hier wurden die Personal- und Sachausgaben für das Projekt geplant, welche nicht mehr umgebucht werden.
1.45340.77110	Kinderschutz - Netzwerkarbeit	280.000,00	165.674,47	-114.325,53	Durch die Beendigung mehrerer Fälle in 2020 ist eine deutliche Ausgabenreduzierung in 2020 zu verzeichnen.
1.45350.77100	Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII, Mutter-Kind-Einrichtungen	15.000,00	990,01	-14.009,99	In 2020 gab es nur 3 Kurzzeitversorgungen in Pflegestellen. Die Inanspruchnahme dieser Leistungsart ist im Vorfeld nicht planbar und kann im Einzelfall schnell hohe Kosten verursachen.
1.45430.76290	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	500.000,00	357.072,52	-142.927,48	Die Minderausgaben haben verschiedene Ursachen, zum einen begründen sie sich durch die Einführung eines zweiten KIGA-beitragsfreien Jahres ab 08/2020, des Weiteren gab es von 04 - 06 /2020 keine Auszahlungen aufgrund der coronabedingten KIGA-Schließungen. In diesem Zeitraum wurden nur Nachzahlungen getätigt. Außerdem sind die Fallzahlen für diese Leistung in 2020 auf 231 Fälle im Jahresdurchschnitt gesunken (in 2019: 388 Fälle/Jahresd.).
1.45432.71800	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	71.000,00	59.316,75	-11.683,25	Die Zuwendung einer Pauschale für Fachberatung an Kiga-Einrichtungen gem. § 11 i. V. m. § 26 Abs. 2 ThürKigaG entsprechend dem Bedarfsplan für Kiga-Einrichtungen und Vereinbarungen; Im Jahr 2020 wurden insgesamt für 2.214 Kinder in Kiga-Einrichtungen Pauschalen in Höhe von je 27,00 € / 15,75 € an Träger ausgezahlt. Die Anzahl der im HH-Jahr 2020 zu berücksichtigenden Kinder war damit geringer als im Vorjahr 2019 (2.429 Kinder).
1.45500.76290	Fachberatung § 11 ThürKigaG, Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	308.900,00	284.803,36	-24.096,64	Weniger Ausgaben in Flex-Teams als ursprünglich geplant und wenige einzelne ambulante Fälle (insg. 5 Fälle in 2020). Durch temporär unbesetzte Stellenanteile bei dem DRK (ASF) und der DWL (FlexTeam) sowie durch Personalwechsel (Wegfall Kinderzuschläge) sind Personalkosten eingespart wurden.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.45530.76180	Andere Hilfen zur Erziehung - Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII, Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	179.500,00	168.182,95	-11.317,05	Im HH-Jahr 2020 waren weniger Betreuungshelfer im Einsatz als ursprünglich geplant. Dadurch konnten Personal- und Sachkosten bei den Trägern eingespart werden.
1.45540.76150	Erziehungsbeistandsschaft	319.000,00	262.496,09	-56.503,91	Im Jahr 2020 gab es zeitweise unbesetzte Stellen (zwei langzeitkranke Mitarbeiter), wodurch Personalkosten eingespart wurden. Bei der "SPFH außerhalb im SOK" sind weniger Ausgaben auf Grund geringerer Fallzahlen zu verzeichnen, als geplant war.
1.45560.76010	Sozialpädagogische Familienhilfe	750.000,00	725.748,27	-24.251,73	Weniger Ausgaben durch einige Beendigungen von Hilfen (2020 durchschnittlich ca. 66 Kinder / Monat in Pflegefamilien, in 2019: 67 Kinder). Zugänge und Beendigungen von Kindern sind nicht genau planbar, da Kinder u. a. auch kurzfristig aufgenommen werden können.
1.45570.77130	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.200.000,00	2.142.362,85	-57.637,15	Die Ausgaben entstehen in Abhängigkeit der Pflegesätze in den Einrichtungen und der Anzahl der zu betreuenden Kinder (2020 durchschnittlich ca. 46 Kinder / Monat in Heimen). Die Anzahl der Kinder ist im Vorfeld nicht immer genau planbar; Änderungen bei den Zugängen und Beendigungen von Kindern ergeben sich auch oft kurzfristig.
1.45570.77131	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	0,00	175.970,05	175.970,05	Außerplanmäßige Ausgaben für personellen Mehraufwand in Heimen gedeckt durch apl.-Einnahmen in HHSt 1.45570.17100. Siehe Erläuterung HHSt 1.45570.17100.
1.45571.77130	Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen § 34 SGB VIII, Corona-Hilfen für Heime	480.000,00	364.939,64	-115.060,36	Die Ausgaben für UMA sind entsprechend der Fallzahlen rückläufig. Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist in 2020 geringer als geplant. In 2019: 13 Kinder/Monat im Jahresdurchschnitt und in 2020: 8 Kinder)
1.45580.77130	Betreuung für unbegl. Minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche, Heimerziehung UMA	0,00	98.189,99	98.189,99	Diese außerplanmäßigen Mehrausgaben resultieren aus der Übernahme eines Falles auf Grund Zuständigkeitswechsel ab 02/2020. Die monatlichen Kosten betragen ca. 9,0 T€. Die Ausgaben werden fast komplett durch die Erstattungen (siehe HHSt 1.45580.16200) gedeckt.
1.45600.77130	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII, Hilfen in Heimen	300.000,00	534.689,99	234.689,99	In 2020 waren 5 stationäre Fälle zu verzeichnen (2 Fälle waren geplant). Außerdem war eine höhere Anzahl von ambulanten Hilfen (Schulbegleitern) erforderlich.
1.45610.77130	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	70.000,00	44.176,22	-25.823,78	Minderausgaben auf Grund geringerer Kosten durch kurzzeitige Hilfen für junge Volljährige und teils auch nur ambulante Betreuung.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.45650.77230	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	100.000,00	-3.450,89	-103.450,89	Diese HHSt verzeichnet ein AO-Soll von ca. 65,0 T€ in 2020. Durch den Abgang von nicht benötigten Kassenresten i. H. v. insgesamt ca. 68,4 T€ (per Gerichtsentscheid v. 01.12.2020) ist auf der HHSt ein Minus zum Jahresende ersichtlich. Insgesamt sind in 2020 weniger Fälle bei den Inobhutnahmen zu verzeichnen gewesen; dies ist nicht planbar.
1.45730.76190	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), Inobhutnahmen	13.000,00	0,00	-13.000,00	In 2020 sind keine Fälle in dieser HHSt zu verzeichnen. Diese HHSt ist nur schwer planbar. Für die Folgejahre besteht aber die Annahme, dass im verstärktem Maße Betreuungsweisungen und soziale Trainingskurse auf richterliche Weisung ausgesprochen werden könnten.
1.46000.71800	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII, Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	810.000,00	751.191,25	-58.808,75	Weniger Ausgaben durch Personalmangel (unbesetzte Stellen) und Krankheit. Außerdem wurden Ausgaben in Höhe von 180,0 T€ auf HHR aus 2019 gebucht, was zu einer Entlastung der Mittel von 2020 geführt hat.
1.47040.71100	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendpauschale	0,00	38.878,21	38.878,21	Diese HHST beinhaltet in 2020 einerseits die Weiterleitung der durch Träger an das LRA SOK zurückgezahlten Mittel an das Land - aufgrund erfolgter Verwendungsnachweisprüfung für das Jahr 2019 - i. H. v. 29.832,73 € (siehe auch HHST 1.47040.15000) und außerdem die Rückzahlung von nicht an Träger ausgegebene / nicht verwendete Mittel an das Land i. H. v. 9.045,48 €.
1.47040.71803	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben, Rückzahlung FöMi Land LSZ für Vorjahre	486.800,00	466.856,58	-19.943,42	Im HH-Jahr 2020 wurden viele kleinere Projekte gefördert. Da pandemiebedingt aber nicht alle geplanten Projekte realisiert oder nicht in vollem Umfang durchgeführt werden konnten, wurden die zur Verfügung stehenden Mittel teilweise nicht oder nicht vollumfänglich von den Trägern abgerufen.
1.48100.78800	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben, Sonstige Projekte LSZ	3.000.000,00	2.644.744,38	-355.255,62	Der Ansatz für 2020 wurde in 2019 basierend auf die monatlichen Fallzahlen von 01-06/2019 getroffen. Die tatsächlichen durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen waren in 2020 leicht rückläufig (2019: 1095 Fälle und in 2020: 1030 Fälle im Jahresdurchschnitt). Des Weiteren verringerten sich die UV-Leistungen in 2020 durch die Kindergelderhöhungen zum 01.07.2019, was zur Planung noch nicht berücksichtigt wurde (monatlich 10-12 €).

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.48200.69304	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes, Leistungen Unterhaltsvorschuss	185.000,00	83.387,43	-101.612,57	Durch die Rückläufigkeit der anerkannten Asylbewerber, die im SOK verbleiben, waren geringere Aufwendungen zu übernehmen.
1.48200.69305	Grundsicherung SGB II, Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	45.000,00	27.094,29	-17.905,71	
1.48200.69307	Grundsicherung SGB II, Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	10.000,00	-56,06	-10.056,06	Die Buchung der Leistung durch das Fachprogramm erfolgte in der HHSt 1.48200.69100. Der Minusbetrag entsteht aus Rückzahlungen von Tilgungsrückständen der Vorjahre.
1.48260.78210	Grundsicherung SGB II, KdU §22 Abs.7 SGB II	43.000,00	12.917,53	-30.082,47	Wegen der Corona-Pandemie konnten die Mehrtagesfahrten/ Klassenfahrten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dadurch sind weniger Antragstellungen sowie Minderausgaben in dieser HHSt zu verzeichnen.
1.48260.78220	Bildungs- und Teilhabepaket, Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten	120.000,00	90.917,81	-29.082,19	Diese BuT-Leistung für Schulbedarf hat sich gesetzlich um insg. 50,0 € / Kind / Jahr erhöht, wodurch der Planansatz entsprechend angepasst wurde (+ 40,0 T€). Im Gegenzug dazu ist die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften (BG) und somit der anspruchsberechtigten Kinder zurück gegangen, wodurch nur eine geringe Ausgabensteigerung gegenüber dem VJ zu verzeichnen ist (2019: 2231 BG, 2020: 1980 BG).
1.48802.78900	Bildungs- und Teilhabepaket, Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf	4.500.000,00	4.519.386,89	19.386,89	Durch die Steigerung der Kostensätze bei kreisfremden Leistungserbringern sowie Nachzahlungen sind Mehrausgaben in 2020 zu verzeichnen.
1.48802.78902	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, WfbM Betreuungskosten	700.000,00	723.957,73	23.957,73	Gemäß üpl.-Antrag vom 10.11.2020 wurden üpl.-Ausgaben i. H. v. 30,0 T€ genehmigt. Die Höhe der SV-Beiträge unterliegt der allgemeinen Kostenanpassung der Beiträge der Kranken- und Pflegeversicherungen, dies sind Pflichtausgaben.
1.48803.78900	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	20.000,00	87.962,38	67.962,38	Finanzierung des Zuverdienst-Projekts vom Verein für soziale Lebenshilfe e.V. In 2019 aus HHSt: 1.41410.73240 geleistet mit 5 Personen, in 2020 anderer Leistungsanbieter mit durchschnittlich 10 Personen

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.48804.78900	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	30.000,00	11.480,00	-18.520,00	Geplant wurde diese Leistungsart mit 2 Fällen, tatsächlich war in 2020 nur ein Fall bis 10/2020 zu verzeichnen.
1.48805.78900	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, WfbM - Budget für Arbeit	1.400.000,00	1.232.974,03	-167.025,97	Durch die ausstehende Zustimmung vom Land für die Vereinbarungen (Kostenabrechnungen) zwischen Trägern und LRA entstanden Rückstände bei der Rechnungsstellung 2020. Diese Rückstände wurden mit den Zahlläufen 01/2021 und 02/2021 ausgeglichen. Ein früherer Zeitpunkt (in 2020) war nicht möglich.
1.48805.78902	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, Schulbegleiter	170.000,00	1.103.363,49	933.363,49	Der Ansatz wurde in der HHSt 1.48806.78901 geplant. Bei der Planung unberücksichtigt blieb die Sonderstellung der Einrichtungen der minderjährigen Hilfeempfänger. Im Durchschnitt gewährte der FD an 35 Leistungsberechtigte diese Hilfe. Bei der Planung ist der FD von maximal 9 Fällen ausgegangen, da sich im Laufe des Jahres herausstellte, dass mehr Kinder in diese HHSt fallen, also ursprünglich angenommen. Es lagen keine Erfahrungswerte für die Planung in Bezug auf die Zuordnung der tatsächlichen Fälle/Leistungen zu der entsprechenden HHSt/HH-Systematik vor. Diese Leistungsart wurde 2019 aus der HHST 1.41286.74600 gewährt.
1.48805.78905	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, Internate Sonderform § 134	0,00	71.089,17	71.089,17	Der Ansatz (90,0 T€) wurde in der HHSt 1.48813.78900 geplant (Korrektur wegen neuer HH-Systematik). Änderungen in der Höhe waren coronabedingt nicht planbar. Durch den Wegfall zweier Anbieter gegenüber 2019 sind Minderausgaben zu verzeichnen.
1.48806.78900	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, Fahrbegleitung	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	Zum Zeitpunkt der Planung wurden dieser Leistungsart die stationären Hilfen im Behindertenwohnheim zugeordnet (2019: 1.41286.74600), erst im lfd. HHJ 2020 erfolgten die entsprechenden Buchungen laut neuer Systematik und damit einer Aufteilung der Leistungsarten nach BTHG (vgl. HHSt 1.48808.78900).
1.48806.78901	Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX, Leistungen der Eingliederungshilfe in einer besonderen Wohnform	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	Zum Zeitpunkt der Planung wurden dieser Leistungsart vorrangig die Hilfen des ambulant betreuten Wohnens zugeordnet (2019: 1.41286.73600), erst im lfd. HHJ erfolgten die entsprechenden Buchungen laut neuer Systematik und damit einer detaillierteren Aufteilung der Leistungsarten nach BTHG. Diese Leistung wurde in 2020 über die HHSt 1.48805.78902 ausgezahlt.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.48806.78902	Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX - Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung	280.000,00	0,00	-280.000,00	Zum Zeitpunkt der Planung wurden dieser Leistungsart vorrangig die Hilfen der tagesstrukturierenden Leistungen in Wohn- und Pflegeheimen zugeordnet (2019: 1.41288.74653), erst im lfd. HHJ erfolgten die entsprechenden Buchungen laut neuer Systematik (vgl. HHSt 1.48810.78903).
1.48807.78900	Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX - Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer Wohngemeinschaft	1.000,00	142.557,77	141.557,77	Der Ansatz wurde in der HHSt 1.48806.78901 geplant.
1.48808.78900	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX einfache Assistenzleistungen	0,00	6.826.314,18	6.826.314,18	Der Ansatz wurde in der HHSt 1.48806.78900 geplant. Durch die Umsetzung des BTHG und damit der Trennung zwischen existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen der Eingliederungshilfe ab 2020 ist der FD bei der Planung von höheren Einsparungen ausgegangen.
1.48808.78901	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX qualifizierte Assistenzleistungen	0,00	181.285,65	181.285,65	Der Ansatz wurde in der HHSt 1.48806.78901 geplant.
1.48808.78902	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	0,00	24.746,69	24.746,69	Der Ansatz wurde in der HHSt 1.48806.78901 geplant.
1.48809.78900	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX Persönliches Budget	664.000,00	1.039.147,29	375.147,29	Durch die ÜPL aufgrund Änderung der HH-System. 2020 - Zusammenlegung von Heilpädagog. Leistungen im Abschnitt 48809 (neu) i. H. v. 375,0 T€ erhöhte sich das HH-Volumen dieser HHSt auf rund 1.039,0 T€. Im HH-Jahr 2020 waren die Fallzahlen deutlich niedriger als in den Vorjahren. Ursächlich dafür war u. a. die Corona-Pandemie und die damit verbundene Situation in den Kiga-Einrichtungen. Außerdem lagen bis zum Kassenabschluss 2020 noch nicht alle Abrechnungen der Einrichtungsträger für das 4. Kalendervierteljahr 2020 vor - dadurch neuer HHR für 2021 i. H. v. 176,3 T€ gebildet.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.48809.78901	Heilpädagogische Leistungen, Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	54.000,00	96.764,22	42.764,22	Durch ÜPL i. H. v. 43,0 T€ erhöhte sich das HH-Volumen dieser HHSt auf 97,0 T€. ÜPL durch Änderung der HH-System. 2020 - Zusammenlegung / Neugliederung von Heilpädagogischen Leistungen im Abschnitt 48809 (neu)
1.48809.78902	Heilpädagogische Leistungen, sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	136.000,00	194.357,23	58.357,23	Durch ÜPL i. H. v. 58,3 T€ erhöhte sich das HH-Volumen dieser HHSt auf 194,3 T€. ÜPL durch Änderung der HH-System. 2020 - Zusammenlegung / Neugliederung von Heilpädagogischen Leistungen im Abschnitt 48809 (neu)
1.48810.78900	Heilpädagogische Leistungen, Komplexeleistungen	1.430.000,00	1.352.085,90	-77.914,10	Der Ansatz war für 2020 zu hoch geplant. 2019 HHSt: 1.41288.74601 - 1.328.311,56 € 2018 HHSt: 1.41288.74654 - 1.367.508,43 €
1.48810.78901	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Förderbereich	1.170.000,00	1.197.577,59	27.577,59	Durch Erhöhung der Sätze z. B. bei der AWO sind Mehrausgaben zu verzeichnen. Die Höhe der Kostensteigerungen sind im Vorfeld nicht genau planbar, diese werden jedes Jahr erneut verhandelt.
1.48810.78902	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Tagesstätten	67.000,00	36.912,69	-30.087,31	Diese Ausgabe betrifft vorrangig die Leistungserbringung des Förder- und Beratungszentrum Schleiz = UK-Abrechnung. In 2020 war Corona bedingt eine geringere Inanspruchnahme.
1.48810.78903	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0,00	341.549,59	341.549,59	Der Ansatz (280,0 T€) wurde in der HHSt 1.48806.78902 geplant. Die Mehrausgaben entstanden durch Kostensatzverhandlungen mit den Trägern im SOK im laufenden HH-Jahr, welche teilweise auch rückwirkend zum 01.01.2020 gelten.
1.48813.78900	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim	90.000,00	1.344,31	-88.655,69	siehe HHSt 1.48805.78905 (Änderungen auf Grund Korrektur neuer HH-Systematik)

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.48814.78900	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	200,00	17.858,30	17.658,30	Ab 2020 erstmalige Aufteilung in Hilfsmittel und sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe gem. Umsetzung des BTHG. Es lagen keine Erfahrungswerte vor zur Planung. 2019 HHSt: 1.41290.73600 - 17.089,32 € 2018 HHSt: 1.41290.73660 - 13.889,97 €
1.48816.78901	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.000,00	117,84	-14.882,16	
1.49060.78110	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	27.000,00	3.069,74	-23.930,26	Wegen der Corona-Pandemie konnten die Mehrtagesfahrten/ Klassenfahrten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dadurch sind weniger Antragstellungen sowie Minderausgaben in dieser HHSt zu verzeichnen.
1.49510.78800	Bildungs- und Teilhabepaket sonstige Angelegenheiten gem. Bundeskindergeldgesetz inkl. Wohngeldempfänger, Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten	500.000,00	422.524,80	-77.475,20	In 2020 gab es eine Zunahme der blinden Menschen, die pflegebedürftig sind (mit Pflegegrad) und deshalb einen verminderten Blindengeldanspruch haben.
1.49510.78810	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz, Blindengeld	120.000,00	100.598,38	-19.401,62	Durch den Wechsel Anspruchsberechtigter in Einrichtungen bestand ein geringerer Anspruch auf Gehörlosengeld.
1.51000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.589,22	12.589,22	Außerplanmäßige Gerichtskosten im Zusammenhang mit dem gerichtlichen Vergleich mit der ZVK (Krankenhaus)
1.55000.71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	55.000,00	37.550,00	-17.450,00	Einige Sportveranstaltungen konnten pandemiebedingt nicht wie geplant durchgeführt werden.
1.56000.52000	Sportstätten SOK Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	45.591,45	30.591,45	Die Mittel für die sich aus der im Dezember 2020 durchgeführten TÜV-Prüfung ergebenden, notwendigen, sicherheitsrelevanten Reparaturen an den Sportgeräten werden mittels HHR i. H. v. 42.950,69 € nach 2021 übertragen. Diese können durch Minderausgaben in den Schulen (üpl. 11.861,95 € vom 16.12.2020) und Mehreinnahmen im Bereich der Sporthallen (18.729,50 € unechte Deckung) ausgeglichen werden.

Schlüssel	Bezeichnung (UA + Gr.)	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
1.56000.54000	Sportstätten SOK Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232.000,00	251.725,21	19.725,21	Zur Kompensation der in Verbindung mit der nochmaligen Änderung des Sportfördergesetzes entstandenen ungeplanten Ausgaben sowie der durch die Kürzung des Planansatzes hervorgerufenen Ausgabesteigerungen bei den Reinigungsleistungen, wurden die vom Land vereinnahmten Mittel zum Ausgleich der unentgeltlichen Nutzung von Sportanlagen durch Vereine eingesetzt.
1.61300.57100	Ausgaben für Ersatzvornahmen	100.000,00	317.821,69	217.821,69	Bei diesen Ausgaben handelt es sich um die Vorfinanzierung von dringend durchzuführenden Ersatzvornahmen durch den LK mit anschließender Weiterberechnung. Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der Einnahme-HHSt 1.61300.15030. Eine Differenz zwischen Einnahme und Ausgabe ergibt sich aus der Tatsache, dass zum Teil eine zeitversetzte Weiterberechnung vorgenommen werden muss.
1.65000.51000	Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brückenreparaturen)	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die Mittel wurden für die Deckung der HHSt 1.65000.54000 innerhalb des Deckungskreises benötigt.
1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	23.161,94	15.161,94	Im Kreisbauhof Pößneck bekamen sechs Rolltore unerwartet keinen TÜV mehr, diese mussten ausgetauscht werden.
1.77100.51100	Winterdienst	180.000,00	144.512,46	-35.487,54	Aufgrund des milden Winters während des Haushaltsjahres 2020, ergab sich ein geringerer Salzverbrauch als geplant, weshalb die Silos noch gut befüllt waren und die Ausgaben für den Frühbezug von Salz ebenfalls geringer ausfielen.
1.77100.51200	Oberflächenbehandlung	120.000,00	140.487,54	20.487,54	Es wurden mehr Maßnahmen umgesetzt als geplant. Eine Deckung der Mehrausgaben erfolgte innerhalb des Deckungskreises.
1.79100.66100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Mitgliedsbeiträge	44.000,00	59.589,08	15.589,08	Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer ungeplanten Zweckverbandsumlagesteigerung "Thüringer Meer" und aus der Nachzahlung des Mitgliedsbeitrages aus dem Vorjahr an die Leader-Aktionsgruppe.
1.88000.54000	Allgemeines Grundvermögen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000,00	57.700,12	12.700,12	Das RE resultiert aus einem üpl. i. H. v. 12.800,00 €, welches zur Deckung der aus den Jahresabrechnungen 2019 entstandenen Nachzahlungen für Fernwärme, Strom und Gas und der Erhöhung der Abschläge in 2020 dient.
1.91610.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.158.500,00	6.786.322,10	2.627.822,10	Zuführung Überschuss Verwaltungshaushalt 2020 an VMHH

3.10 Reste im Verwaltungshaushalt

3.10.1 Kasseneinnahmereste

- in € -

	Bezeichnung	KER
0	Allgemeine Verwaltung	51.928,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.951,02
2	Schulen	212.444,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	46.477,63
4	Soziale Sicherung	1.537.418,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.989,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	374.445,45
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	198,17
8	Allgemeines Grundvermögen	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.881,81
	Gesamt	2.491.735,22

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 3.307.677,34 €. Eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr gibt es hauptsächlich im Epl. 4, hier im Bereich Asyl für Erstattung der Krankenhilfe aus Vorjahren.

Im Verlauf des Jahres 2020 wurden KER in Höhe von 217.137 € in Abgang gebracht (davon UVG 162,5 T€).

Des Weiteren wurden im Zuge des Jahresabschlusses Globalbereinigungen in Höhe von 3.797.766 € vorgenommen (UA 48100 UVG 3.000,0 T€; UA 90000 Kreisumlage 592,1 T€, UA 14001 Erstattung v. Land für Brand Heinrichstein 145,7 T€). Mit den Einnahmen aus Erstattungen (insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses) ist nicht oder nur sehr schleppend zu rechnen. Die Globalbereinigung bei der Kreisumlage bezieht sich auf die ausstehende Kreisumlage der Stadt Tanna.

Die obige Tabelle zeigt den endgültigen Stand der offenen Kasseneinnahmereste 2020. 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 €
1.00000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.411,17
1.00100.65014	FBL 0 - Bürobedarf	12,04
1.00110.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.609,29
1.00140.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.421,92
1.00150.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.541,94
1.01000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.715,37
1.02200.56000	Personal - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300,00
1.02300.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.106,78
1.02700.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.346,91
1.02800.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.006,23
1.03000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.344,47
1.03300.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.104,78
1.03520.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.443,75
1.06000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	430,67
1.08000.56210	Aus- und Fortbildung Azubi	5.000,00
1.11000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.848,15
1.11040.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.443,75
1.11050.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.947,28
1.11501.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.381,11
1.11502.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.519,78
1.11503.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,87
1.12000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.884,75
1.12010.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.420,90
1.12024.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.250,25
1.12524.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.801,43
1.13000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.133,08
1.20000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	748,39
1.21100.71100	Grundschulen – Personalkosten Hort	123.988,68

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kassenrest in €
1.32110.41600	Schloss Burgk - Honorare	6.457,50
1.32110.64105	Schloss Burgk - Umsatzsteuer 5 %	157,50
1.36500.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.894,68
1.40000.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.944,99
1.40021.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.616,49
1.40021.67110	Verwaltung Schwerbehinderte - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	3.312,00
1.40042.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.296,75
1.40050.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.904,17
1.40500.67402	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II - Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	54.078,88
1.40502.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.725,69
1.40700.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.664,93
1.40750.65500	Verwaltung Jugend, Soziales Familie - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.474,39
1.45340.77110	Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19 SGB VIII - Mutter-Kind-Einrichtungen	2.000,00
1.45500.76290	Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII - Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	4.104,25
1.45540.76150	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.100,00
1.45560.76010	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	180.711,00
1.45570.77130	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	183.844,43
1.45571.77130	Heimerziehung Unbegleitete Minderjährige Asylbewerber	12.836,57
1.45600.77130	Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII - Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	328.100,00
1.45610.77130	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	132.680,57
1.45650.77230	Inobhutnahmen	3.815,33
1.48100.67100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes - Rückführung ans Land § 7	10.536,62
1.48100.67110	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes - Zinserstattung an Land	241,51
1.48200.69100	Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	1.406,90
1.48200.69302	Grundsicherung SGB II - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	1.046,00
1.48200.69303	Grundsicherung SGB II - Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	-84,80
1.48200.69305	Grundsicherung SGB II - Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	2,76
1.50200.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.549,52
1.54109.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	419,03

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kassenrest in €
1.54200.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.257,09
1.61300.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.719,80
1.79100.43000	Personal - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.133,12
1.91210.80700	Kredite einschließlich Schuldendienst - Zinsausgaben	9.560,72
Gesamt		1.170.694,13

Die aufgeführten Kassenausgabereste belasten das Haushaltsjahr 2020. Es handelt sich vor allem um Dezember-Rechnungen und Zahlungen, die erst nach Kassenabschluss zum Tragen kamen.

3.10.3 Haushaltsausgabereste 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 Haushaltsausgaberesten (HAR) gestellt. Insgesamt wurden Haushaltsausgabereste i. H. v. 2.930.276,50 € gebildet (siehe Tabelle).

Epl.	Bezeichnung	HHAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	242.468,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	178.774,04
2	Schulen	839.398,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	71.659,99
4	Soziale Sicherung	1.073.761,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	147.634,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	213.685,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	162.893,99
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
	Gesamt	2.930.276,50

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2020
1.00110.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00
1.00140.57200	FBL Jugend, Soziales - Ausgaben EDV	2.000,00
1.00140.65014	FBL Jugend, Soziales - Bürobedarf	1.361,01
1.00140.65500	FBL Jugend, Soziales - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.754,85
1.02100.57200	Organisation - Ausgaben e-government	1.250,00
1.02400.57000	Pressestelle - Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	13.371,00
1.02800.56200	Rechtsaufsichtsbehörde - Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00
1.03000.56200	Finanzen - Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00
1.03000.65500	Finanzen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00
1.03030.54500	Gebäudeversicherungen	10.000,00
1.05200.67200	Wahlen	48.665,30
1.06000.52000	FD Kommunikation, IT - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.078,96
1.06000.56220	FD Kommunikation, IT - Softwareschulung aller FD	3.855,60
1.06000.57200	FD Kommunikation, IT - Ausgaben EDV	6.428,40
1.06000.57210	FD Kommunikation, IT - TDN-Entgelt	4.000,00
1.06000.57220	FD Kommunikation, IT - Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	13.093,12
1.06200.65210	Poststelle - Postgebühren	15.000,00
1.06300.52088	Zentrale Beschaffungsstelle - Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	24.955,00
1.06700.50000	Verwaltungsgebäude - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.153,76
1.06700.52000	Verwaltungsgebäude - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	232,96
1.06700.54000	Verwaltungsgebäude - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.418,75
1.08100.57000	Personalrat - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500,00
1.11030.51000	Stauseeordnung - Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	1.109,80
1.11070.57200	Ausländerbehörde - Ausgaben EDV	2.503,53
1.12500.56200	Wasserwirtschaft - Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00
1.14000.56000	Zivil- und Katastrophenschutz - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.529,11
1.16000.50000	Rettungsdienst - Werterhaltung Relaisstation	3.800,00
1.16000.52000	Rettungsdienst - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.300,00
1.16000.67200	Rettungsdienst - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	154.331,60
1.20000.50000	Schulverwaltung - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.872,94
1.20000.50001	Schulverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.964,41

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2020
1.20000.52000	Schulverwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.698,91
1.20000.52001	Schulverwaltung - Reparatur. u. Ersatzteile (Blank- & Seegers KG)	717,82
1.20000.52088	Schulverwaltung - Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	4.980,77
1.20000.57000	Schulverwaltung - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	175,00
1.20000.57200	Schulverwaltung - Ausgaben EDV	1.026,21
1.20010.52000	Digitalpakt Schule - Anschaffung Arbeitsmittel Schul-IT-Support	1.303,93
1.21110.52000	GS Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.086,36
1.21110.52010	GS Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21110.54000	GS Wurzbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.029,51
1.21110.57000	GS Wurzbach - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.257,02
1.21115.52010	GS Ruppertsdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21115.54000	GS Ruppertsdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.291,36
1.21120.52000	GS Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.034,64
1.21120.52010	GS Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21123.52000	GS Blankenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	850,00
1.21123.52010	GS Blankenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21123.54000	GS Blankenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.526,12
1.21127.50010	GS Ebersdorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,00
1.21127.52010	GS Ebersdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21130.50010	GS Gefell - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,42
1.21130.52000	GS Gefell - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.285,54
1.21130.52010	GS Gefell - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21130.57000	GS Gefell - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.077,21
1.21135.52000	GS Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350,00
1.21135.54000	GS Tanna - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	214,17
1.21143.50010	GS Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,00
1.21143.52010	GS Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21147.50010	GS Oettersdorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,00
1.21147.52000	GS Oettersdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.111,87
1.21147.52010	GS Oettersdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21147.54000	GS Oettersdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.683,83

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2020
1.21150.50010	GS Knau - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,00
1.21150.52000	GS Knau - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.608,11
1.21150.52010	GS Knau - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.560,00
1.21150.54000	GS Knau - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.760,33
1.21150.57000	GS Knau - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.134,34
1.21157.50010	GS Moßbach - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,00
1.21157.52000	GS Moßbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
1.21157.52010	GS Moßbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.800,00
1.21157.54000	GS Moßbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.747,94
1.21157.57000	GS Moßbach - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	998,38
1.21170.50010	GS Neustadt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.731,99
1.21170.52000	GS Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350,00
1.21170.52010	GS Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.600,00
1.21170.57000	GS Neustadt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.843,39
1.21175.50010	GS Neunhofen - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00
1.21175.52010	GS Neunhofen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.200,00
1.21177.50010	GS Langenorla - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00
1.21177.52000	GS Langenorla - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.206,54
1.21177.52010	GS Langenorla - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21177.57000	GS Langenorla - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.133,13
1.21180.52000	GS Pößneck K.-M.-Str. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185,41
1.21183.52010	GS Pößneck R.-L.-Str. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21190.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
1.21190.57000	GS Ranis - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	208,77
1.21195.50000	GS Krölpa - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030,47
1.21195.50010	GS Krölpa - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,00
1.21195.52000	GS Krölpa - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	469,50
1.21195.52010	GS Krölpa - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21195.54000	GS Krölpa - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.800,47
1.21195.57000	GS Krölpa - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400,00
1.22510.52000	RS Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2020
1.22510.52010	RS Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22510.57000	RS Wurzbach - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	344,15
1.22520.50010	RS Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300,00
1.22520.52010	RS Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22530.50010	RS Hirschberg - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00
1.22530.52000	RS Hirschberg - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	278,46
1.22530.52010	RS Hirschberg - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22530.54000	RS Hirschberg - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.367,10
1.22530.57000	RS Hirschberg - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	848,78
1.22540.50010	RS Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,00
1.22540.52010	RS Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22550.50010	RS Remptendorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,50
1.22550.52010	RS Remptendorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22550.54000	RS Remptendorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.837,90
1.22570.52000	RS Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.270,86
1.22570.52010	RS Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.950,00
1.22570.57000	RS Neustadt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	483,00
1.22575.52000	RS Oppurg - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141,57
1.22575.52010	RS Oppurg - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22580.50010	RS Pößneck K.-M.-Str. - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,00
1.22580.52010	RS Pößneck K.-M.-Str. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22590.50010	RS Ranis - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450,00
1.22590.52000	RS Ranis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	459,17
1.22590.52010	RS Ranis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22590.57000	RS Ranis - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00
1.23010.52010	Gymnasiums Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.23020.50010	Gymnasium Pößneck - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262,84
1.23020.52010	Gymnasium Pößneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.23030.50010	Gymnasium Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00
1.23030.52010	Gymnasium Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.23040.52010	Gymnasium Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2020
1.24000.50010	Berufsschule SOK - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00
1.24000.52010	Berufsschule SOK - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.26035.50010	Gemeinschaftsschule Tanna - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,00
1.26035.52000	Gemeinschaftsschule Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	565,77
1.26035.52010	Gemeinschaftsschule Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.26035.54000	Gemeinschaftsschule Tanna - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.980,00
1.26060.50010	Gemeinschaftsschule Triptis - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,00
1.26060.52000	Gemeinschaftsschule Triptis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	255,35
1.26060.52010	Gemeinschaftsschule Triptis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.27040.50010	FZ Pößneck - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00
1.27040.52000	FZ Pößneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	421,02
1.27040.52010	FZ Pößneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.600,00
1.27040.71800	FZ Pößneck - Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	26.613,11
1.27050.52000	FZ Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	896,24
1.27050.52010	FZ Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.800,00
1.29000.63900	Schülerbeförderung - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	458.421,19
1.29500.57000	Sonstige schulische Aufgaben - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.492,56
1.29500.65500	Energiemanagement - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.665,87
1.30000.57010	Erlebnissommer - Weitere Verwalt.- und Betriebsausg	4.482,76
1.32110.50000	Schloss Burgk - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.365,50
1.32110.53000	Schloss Burgk - Mieten und Pachten	4.228,32
1.32110.57000	Schloss Burgk - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500,00
1.32110.65800	Schloss Burgk - Sonstige Geschäftsausgaben	670,00
1.33300.56200	Musikschule - Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00
1.35000.65300	VHS - Öffentliche Bekanntmachungen	18.000,00
1.36000.57000	Naturschutz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.076,55
1.36000.65500	Naturschutz - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.636,86
1.40000.56200	FD Sozialhilfe - Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,03
1.40700.57200	FD Wirtsch. Familienhilfe - Ausgaben EDV	5.000,00
1.40704.56200	Frühpädagogik - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.690,06
1.40750.57200	FD Jugend und Familie - Ausgaben EDV	2.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2020
1.46000.71800	Jugendpauschale	60.000,00
1.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	430.452,20
1.48805.78900	Schulbegleiter	120.902,20
1.48809.78900	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	176.228,75
1.48809.78902	Frühpädagogik - Komplexleistungen	78.735,42
1.48809.78903	Frühpädagogik - Regelkiga	198.416,73
1.50100.56200	FD Gesundheit - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00
1.50200.56200	FD Veterinärwesen - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00
1.56000.50000	Sportstätten - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.124,02
1.56000.50002	Sportstätten - Schließanlagen Sporthallen	3.641,35
1.56000.50010	Sportstätten - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00
1.56000.52000	Sportstätten - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.950,69
1.56000.52088	Sportstätten - Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	7.468,15
1.56010.50000	Sportanlage Griebse - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00
1.56010.52000	Sportanlage Griebse - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148,99
1.56020.50000	Sportanlage Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00
1.56020.54000	Sportanlage Lobenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.409,12
1.56030.54000	Sportanlage Schleiz - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.392,59
1.61300.57100	Bauordnung - Ausgaben für Ersatzvornahmen	210.000,00
1.65000.65500	Kreisstraßen - Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	3.685,22
1.77100.51000	Kreisstraßenmeisterei - Material für Straßenbau	38.171,12
1.77100.51100	Kreisstraßenmeisterei - Winterdienst	76.299,64
1.77100.55000	Kreisstraßenmeisterei - Haltung von Fahrzeugen	6.537,67
1.79000.66100	Fremdenverkehr - Mitgliedsbeiträge	31.566,00
1.79000.71800	Fremdenverkehr - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.319,56
1.79100.57000	Sonstige Wirtschaftsförderung - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000,00
	GESAMT	2.930.276,50

3.11 Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2020 -in €-	RE 2020 -in €-
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:	4.158.500	6.786.322
dav. Pflichtzuführung (für ordentliche Tilgung von Krediten)	3.088.250	2.983.427
dav. Tilgungsanteil ÖPP (Verwaltungsgebäude/ Schulzentrum LBS)	961.100	961.025

4 Vermögenshaushalt

4.1 Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2020	Rechnungsergebnis 2020	<u>Mehr/Weniger</u>
		in €	
Einnahmen	12.060.250	17.958.275,84	5.898.025,84
Ausgaben	12.060.250	17.958.275,84	5.898.025,84

Einnahmen	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	16.300.585,47
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.914.191,60
- Globale Restebereinigung	89.995,49
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	250.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	6.501,23
Summe bereinigte Solleinnahmen	17.958.275,84
Ausgaben	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	12.019.887,82
+ neue Haushaltsausgabereste	6.565.044,61
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	626.656,59
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	17.958.275,84

4.1.1 Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8

- in € -

Einnahmeart		JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
0 Allgemeine Verwaltung	E	4.600,00	2.000	6.489,44	128.719,92	4.518,17	0,00
	A	1.344.660,82	1.051.100	1.174.548,92	807.044,71	878.002,59	900.657,94
	Z	-1.340.060,82	-1.049.100	-1.168.059,48	-678.324,79	-873.484,42	-900.657,94
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	342.264,32	385.000	719.093,18	84.384,77	251.511,00	0,00
	A	1.125.063,99	1.302.200	1.148.832,26	267.846,30	624.071,84	124.076,90
	Z	-782.799,67	-917.200	-429.739,08	-183.461,53	-372.560,84	-124.076,90
2 Schulen	E	2.480.380,01	1.792.550	2.162.627,19	3.271.287,11	1.380.838,29	1.649.482,32
	A	3.151.332,42	1.829.800	1.622.026,52	3.923.482,40	4.010.886,15	3.272.301,07
	Z	-670.952,41	-37.250	540.600,67	-652.195,29	-2.630.047,86	-1.622.818,75
3 Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	E	85.407,95	0	39.674,29	334.005,04	578.898,74	60.658,09
	A	247.192,37	164.500	352.061,01	631.027,56	751.516,78	1.354.152,22
	Z	-161.784,42	-164.500	-312.386,72	-297.022,52	-172.618,04	-1.293.494,13
4 Soziale Sicherung	E	0,00	0	0,00	7.300,00	2.000,00	178.000,00
	A	23.061,33	33.000	39.401,35	19.300,00	3.237,50	259.166,94
	Z	-23.061,33	-33.000	-39.401,35	-12.000,00	-1.237,50	-81.166,94
5 Gesundheit, Sport, Erholung	E	1.542.304,50	1.500.000	600.000,00	-38.800,98	458.600,00	44.417,26
	A	2.020.396,47	1.429.000	1.261.976,52	442.691,91	1.236.700,00	343.684,22
	Z	-478.091,97	71.000	-661.976,52	-481.492,89	-778.100,00	-299.266,96
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	317.777,53	670.000	395.730,27	346.791,54	267.194,49	614.794,69
	A	915.417,61	1.374.000	732.420,61	868.277,71	943.936,61	1.203.683,73
	Z	-597.640,08	-704.000	-336.690,34	-521.486,17	-676.742,12	-588.889,04
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	-91.461,63	20.000	9.024.409,85	57.400,00	14.855,04	19.900,00
	A	215.346,00	20.000	9.832.282,24	507.561,59	271.172,34	278.879,76
	Z	-306.807,63	0	-807.872,39	-450.161,59	-256.317,30	-258.979,76
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	E	8.520,00	0	0,00	217.100,00	100.881,96	0,00
	A	0,00	0	0,00	0,00	17.850,00	7.013,49
	Z	8.520,00	0	0,00	217.100,00	83.031,96	-7.013,49
9 Allgemeine Finanzausweisungen	E	13.268.483,16	7.690.700	8.055.903,26	7.232.460,75	18.946.082,99	39.221.189,74
	A	8.915.804,83	4.856.650	4.840.378,05	4.173.415,97	13.268.006,87	34.044.825,83
	Z	4.352.678,33	2.834.050	3.215.525,21	3.059.044,78	5.678.076,12	5.176.363,91
Summe	E	17.958.275,84	12.060.250	21.003.927,48	11.640.648,15	22.005.380,68	41.788.442,10
	A	17.958.275,84	12.060.250	21.003.927,48	11.640.648,15	22.005.380,68	41.788.442,10
	Z	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt erhöhte sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich auf Grund einer zusätzlichen Investitionspauschale, der Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ sowie durch die zusätzliche Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.

Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des ThürKommHG vom 11.03.2020 wurden den Landkreisen 43,58 € pro Einwohner als Investitionspauschale zur Verfügung gestellt. Für den Landkreis bedeutete das Mehreinnahmen i. H. v. 2.808.524 €. Mit KT-Beschluss Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020 wurde die Verwendung der Mittel beschlossen. Diese zusätzlichen Mittel wurden z.B. für die Beschaffung eines Löschbootes, für die Ergänzung und Erneuerung von Gefahrgutschutzausrüstungen, für die Planung des Neubaus der GS Wurzbach, für Sanierungsarbeiten in der Sporthalle Wurzbach, aber auch für Investitionen im Kreisbauhof eingesetzt. Außerdem wurden 1,5 Mio. € an die Rücklage zugeführt. Die Entnahme erfolgt in 2021 zur Finanzierung von geplanten Investitionen in die medizinische Infrastruktur des Landkreises.

Außerdem erhielt der Landkreis im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ 687,8 T€. Von diesen Mitteln wurden 397,7 T€ für die Beschaffung mobiler Endgeräte (mindestens ein Klassensatz pro Schule) eingesetzt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurden die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.763,8 T€ sowie die noch offene Kreditaufnahme aus 2019 i. H. v. 718,7 T€ realisiert.

Im Vermögenshaushalt wurden die bereits begonnenen Maßnahmen weitergeführt und geplante neue Maßnahmen in der Umsetzung vorbereitet (Ausschreibungen). Unter anderem wurden im Kreistag am 15.09.2020 ein Beschluss zu außerplanmäßigen Ausgaben i. H. v. 350 T€ für dringend notwendige bauliche Maßnahmen (Sanierung Glastonnendach) am Gebäude der Staatlichen Grund- und Regelschule Pößneck-West (UA 22580) sowie ein weiterer Beschluss für 300 T€ überplanmäßige Ausgaben für die notwendige Erneuerung der Rechentechnik gefasst. Der Ausgleich dieser Mehrausgaben erfolgte über die zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt.

In den Gruppierungen 94/95/96 standen für Baumaßnahmen planmäßig 5.082,9 T€, zuzüglich Mitteln i. H. v. 1.442,6 T€ aus über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben, zur Verfügung. Am Jahresende wurden davon 4.043,1 T€ als Haushaltsausgaberest übertragen. Zusätzlich erfolgte eine Weiterübertragung von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren i. H. v. 3.309,8 T€.

Eine Übersicht über alle neu gebildeten bzw. weiter übertragenen Haushaltsreste findet sich unter Punkt 4.6.3.

Außerdem gab es eine Reihe von Abweichungen, die z. B. aus geänderten Förderbescheiden, höheren Kosten als geplant, Verschiebung in der Dringlichkeit von einzelnen Maßnahmen usw. resultieren. Die wichtigsten Abweichungen zu den Planansätzen werden in den nachstehenden Tabellen dargestellt und näher erläutert.

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 2.627,8 T€ mehr als geplant zugeführt. Die Zuführung an die Rücklage betrug 4.164,0 T€. Der Überschuss des Vermögenshaushaltes betrug vor zusätzlicher Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt 1.536,2 T€ (davon 1,5 Mio. € für Investitionen in die medizinische Infrastruktur des Landkreises – siehe oben)

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 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Zuweisungen und Zuschüsse für Investmaßnahmen	7.609.586,06	4.333.200	13.501.221,65	4.362.498,53	3.665.976,99	2.735.348,76
Schulsanierungspauschale	1.313.197,39	1.250.000	662.812,24	671.011,52	674.931,83	671.670,76
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0,00	257.000,00	692.750,00	2.564.510,57
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.786.322,10	4.158.500	5.117.194,86	4.109.941,22	5.038.928,90	5.187.679,17
Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung)	1.763.800,00	1.763.800,00	118.650,00	600.000,00	1.589.600,00	0,00
Für Schulen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme aus Veräußerung von Sachen d. Anlagevermögens und Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	30.167,68	36.350	-81.489,03	548.708,40	118.124,79	41.903,60
Zusammen	16.189.875,84	11.541.850	18.655.577,48	9.878.148,15	11.105.380,68	10.529.442,10

4.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	JR 2020	mehr/weniger
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.158.500	6.786.322,10	2.627.822,10
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	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	36.350	30.167,68	-6.182,32
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Invest,-förderungsmaßnahmen	4.333.200	7.609.586,06	3.276.386,06
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.763.800	1.763.800,00	0,00
	Gesamt	11.541.850	16.189.875,84	4.648.025,84

4.3.2 Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse

- in € -

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Bemerkungen
2.11501.36100	KfZ-Zulassung Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	26.769,32	26.769,32	Zuwendung Migration iKfz Stufe 3
2.13000.36200	Brandschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	495,00	495,00	Beteiligung Stadt Gefell Neuanschaffung Drohne
2.13085.36100	Brandschutz SP FFW PN Zuschuss PN ELW	55.000,00	55.000,00	0,00	HER Zuschuss ELW für Pößneck
2.13085.36200	Brandschutz SP FFW PN Zuschuss PN ELW	60.000,00	60.000,00	0,00	HER Zuschuss ELW für Pößneck (Zuschuss Stadt Pößneck)
2.13116.36100	Brandschutz SP FFW Triptis Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	210.000,00	60.000,00	-150.000,00	Zuschuss Gerätewagen Logistik GW-L 2
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	60.000,00	140.000,00	80.000,00	Förderung Digitalfunkumstellung
2.20000.36100	Schulverwaltung Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.250.000,00	1.313.197,39	63.197,39	Investitionspauschale für Schulen
2.20000.36101	Schulverwaltung Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0,00	-6.501,23	-6.501,23	Anteil aus SHK (Schulteil) weniger als erwartet
2.20010.36110	Digitalpakt Schule Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte	0,00	397.676,71	397.676,71	Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte
2.21165.34700	GS Triptis Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.350,00	5.113,26	-9.236,74	Rückforderung Unternehmen (Globalbereinigung)
2.22520.36110	Regelschule Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	30.443,74	30.443,74	Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur und Ausstattung von 16 Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik inkl. Zubehör
2.22540.36120	Regelschule Schleiz Projekt digitale Pilotschule	0,00	15.944,75	15.944,75	Zweckgebundene Förderung von Vorhaben zur Schulentwicklung des Landes Thüringen

HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Bemerkungen
2.22540.36200	Regelschule Schleiz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	3.000,00	3.000,00	Kostenbeteiligung Ideenwettbewerb Erweiterungsbau Stadt Schleiz
2.22570.36110	RS Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	1.740,00	1.740,00	Förderung Planung Digitalpakt Schule
2.22575.36100	RS Oppurg Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	528.200,00	528.200,00	0,00	Förderung Baumaßnahme
2.23010.36110	Gymnasium Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	1.740,00	1.740,00	Förderung Planung Digitalpakt Schule
2.23020.36110	Gymnasium Pößneck Digitalpakt Schule	0,00	59.125,50	59.125,50	Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur, Ausstattung der Unterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie die Errichtung eines PC-Arbeitsplatzes
2.23030.36110	Gymnasium Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	57.010,00	57.010,00	
2.23040.36110	Gymnasium Schleiz Digitalpakt Schule	0,00	70.018,00	70.018,00	
2.26060.36110	Gemeinschaftsschule Triptis Digitalpakt Schule	0,00	1.740,00	1.740,00	Förderung Planung Digitalpakt Schule
2.32110.36100	Schloss Burgk Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	Restauratorische Untersuchung Grüner Salon
2.33300.36110	Musikschule FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	58.495,73	58.495,73	Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bei Musikschulen und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen
2.35000.36002	VHS Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0,00	21.912,22	21.912,22	Bundesförderung Integrationskurse
2.56022.36100	SH Bad Lobenstein Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Förderung Neubau
2.59000.36100	Sonst. Erholungseinrichtungen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	42.304,50	42.304,50	Besucherlenkungskonzept BAB 9 und Bundesstraßen (Landesförderung)

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Bemerkungen
2.65000.34700	Kreisstraßen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	Einnahmen Hirschberg (Frössener Bach)
2.65006.36182	Brückensanierungen Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,00	200,00	200,00	Rückführung aus Verwehr
2.65301.36100	Kreisstraßen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	16.100,00	16.100,00	Fördermittel Baumaßnahme K301 Rödersdorf
2.65308.36100	Kreisstraßen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370.000,00	0,00	-370.000,00	Baumaßnahme wurde nicht durchgeführt (K308 Tanna Willersdorf)
2.65552.36110	Kreisstraßen Zuw. u. Zuschüsse vom Land	300.000,00	300.000,00	0,00	Baumaßnahme Schleizer Dreieck (HER)
2.79000.36700	Fremdenverkehr Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Radwanderweg Burgk/Walsburg – Abgang HHR
2.79100.36200	Breitbandausbau Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	13,37	13,37	Eigenanteil Breitbandausbau Gemeinden
2.90000.36000	Allgemeine Zuweisungen – KinvFG Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	141.436,60	141.436,60	KInvFG – Sanierung Heizung FZ Pößneck
2.90000.36100	Investitionspauschale	0,00	2.808.524,46	2.808.524,46	Investitionspauschale ThürKommHG (KTB 60-7/2020)
Gesamt		4.347.550,00	7.615.699,32	3.268.149,32	

4.4 Vermögenshaushalt Ausgaben

4.4.1 Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- in € -

Ausgabenart	JR 2020	HH 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Ausreichung von Darlehn	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenserwerb	3.068.440,23	1.756.700	1.785.119,09	1.213.044,35	2.033.069,85	2.260.658,40
Baumaßnahmen	5.779.085,12	5.082.900	4.700.883,43	5.877.093,77	6.315.462,82	4.936.671,99
Tilgung von Krediten	4.751.826,24	4.856.650	4.840.378,05	4.173.415,97	13.268.006,87	34.044.825,83
Ordentliche Tilgung	2.983.426,24	3.088.250	2.492.028,05	2.455.915,97	2.368.006,87	2.785.825,83
Zuweisungen an Dritte	194.945,66	364.000	9.677.546,91	377.094,06	388.841,14	546.285,88
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen	4.163.978,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen	17.958.275,84	12.060.250	21.003.927,48	11.924.390,67	22.289.123,20	42.072.184,62

4.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	JR 2020	mehr/weniger
91	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	4.163.978,59	4.163.978,59
93	Vermögenserwerb	1.756.700	3.068.440,23	1.311.740,23
94	Tiefbaumaßnahmen	1.406.000	911.780,76	-494.219,24
95	Hochbaumaßnahmen	3.676.900	4.867.304,36	1.190.404,36
96	Abrißmaßnahmen	0	0,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückz. von inneren Darlehen	4.856.650	4.751.826,24	-104.823,76
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	364.000	194.945,66	-169.054,34
	Gesamtsumme	12.060.250	17.958.275,84	5.898.025,84

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 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.11501.36100	Kfz-Zulassung Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	26.769,32	26.769,32	Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltsjahres 2020 war das Softwareprojekt "iKfz" noch nicht bekannt und die damit verbundenen Einnahme aus Fördermitteln des Landes nicht geplant. Die HHSt wurde erst im Rahmen der Bewilligung der Fördermittel in 2020 eröffnet und steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe-HHSt 2.11501.93500.
2.13116.36100	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	210.000,00	60.000,00	-150.000,00	Fördermittel vom Land für die Beschaffung GW-L (Gerätewagen Logistik) für die Stützpunktfeuerwehr Triptis lt. Fördermittelbescheid vom 22.05.2019. Die Abweichung ergibt sich aus einem Abgang HHR i. H. v. 150,0 T€. (Ausgabe-HHSt 2.13116.93500)
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	60.000,00	140.000,00	80.000,00	Aufgrund einer vom Land vorgegebenen Vorverlegung weiterer Digitalfunkumstellungsmaßnahmen in das Jahr 2020 ergeben sich Mehrausgaben und somit entsprechende Mehreinnahmen (üpl. Antrag vom 16.06.2020 i. H. v. 80,0 T€). Die HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe-HHSt 2.14000.93500.
2.20000.36100	Schulverwaltung Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.250.000,00	1.313.197,39	63.197,39	Die im Rahmen der Planung für 2020 angekündigte und teilweise eingestellte Verdopplung der Schulinvestpauschale nach § 22 ThürFAG trat tatsächlich ein. Die Mehreinnahmen wurden zur Kompensation ungeplanter Ausgaben im Deckungskreis (DK) eingesetzt. Für 2021 wurde der Ansatz nochmals erhöht.
2.20010.36110	Schulverwaltung Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte	0,00	397.676,71	397.676,71	Zuweisung vom Land (lt. Verwaltungsvorschrift vom 18.08.2020 und Bescheid vom 01.09.2020) für die Beschaffung mobiler Endgeräte (iPads) aus dem Digitalpakt Schulen (siehe auch HHSt. 2.20010.93510). Die tatsächliche Vereinnahmung der Mittel erfolgt im Jahr 2021 nach Rechnungslegung und Mittelabruf beim Land.
2.22520.36110	Regelschule Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	30.443,74	30.443,74	Gewährung einer Zuwendung aus dem Digitalpakt Schulen lt. Bescheid vom 02.04.2020. Die daraus zu realisierenden Maßnahmen "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur" und "Ausstattung von 16 Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik inkl. Zubehör" konnten vollständig im Jahr 2020 abgeschlossen und der Mittelabruf gefertigt werden (siehe auch HHSt 2.22520.93520).
2.22540.36120	Regelschule Schleiz Projekt digitale Pilotschule	0,00	15.944,75	15.944,75	Zweckgebundene Förderung von Vorhaben zur Schulentwicklung des Landes Thüringen. Konzeptionierung, Antragstellung und Durchführung erfolgt im Gegensatz zum Digitalpakt in Eigenverantwortung der Schule (siehe auch Ausgabe-HHSt 2.22540.93511).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.23020.36110	Gymnasium Pößneck Digitalpakt Schule	0,00	59.125,50	59.125,50	Gewährung einer Zuwendung aus dem Digitalpakt Schulen lt. Bescheid vom 27.07.2020, geändert durch Bescheid vom 16.10.2020. Die "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur", "Ausstattung der Unterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten" sowie die Errichtung "eines PC-Arbeitsplatzes" werden in 2021 fertiggestellt (siehe auch Ausgabe-HHSt 2.23020.93520) und die Mittel daran anschließend beim Land abgerufen.
2.23030.36110	Gymnasium Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	57.010,00	57.010,00	Gewährung einer Zuwendung aus dem Digitalpakt Schulen lt. Bescheid vom 27.07.2020, geändert durch Bescheid vom 16.10.2020. Die "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur", "Ausstattung der Fachunterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten" sowie die Errichtung "eines PC-Arbeitsplatzes" werden in 2021 fertiggestellt (siehe auch Ausgabe-HHSt 2.23030.93520) und die Mittel daran anschließend beim Land abgerufen.
2.23040.36110	Gymnasium Schleiz Digitalpakt Schule	0,00	70.018,00	70.018,00	Gewährung einer Zuwendung aus dem Digitalpakt Schulen lt. Bescheid vom 27.07.2020, geändert durch Bescheid vom 16.10.2020. Die "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur", "Ausstattung der Fachunterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten" sowie die Errichtung "eines PC-Arbeitsplatzes" werden in 2021 fertiggestellt (siehe auch Ausgabe-HHSt 2.23040.93520) und die Mittel daran anschließend beim Land abgerufen.
2.33300.36110	Musikschule SOK FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	58.495,73	58.495,73	Es konnten ungeplant Mittel aus dem Zuwendungsprogramm "Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bei Musikschulen und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen" vereinnahmt werden, die zur Deckung von Anschaffungen und kleineren Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt eingesetzt und beim Land abgerufen wurden (siehe auch Ausgabe-HHSt 2.33300.93510 und 2.33300.95010). Über die Höhe der Zuwendung und deren Verwendung lagen zum Zeitpunkt der Planung keine hinreichenden Erkenntnisse vor.
2.35000.36002	Volkshochschule SOK Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0,00	21.912,22	21.912,22	Bundesförderung Integrationskurse
2.59000.36100	Sonstige Erholungseinrichtungen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	42.304,50	42.304,50	Der Landkreis erhielt ungeplant Fördermittel vom Land zur Umsetzung eines Besucherlenkungskonzeptes. Inhalt des Projektes ist die Planung einer durchgängigen Beschilderung ausgehend von der Autobahn A9 und den Bundesstraßen hin zu den touristischen Zielen am Thüringer Meer. Durch die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurde für 2021 ein Ansatz eingestellt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.65301.36100	Kreisstraßen K301 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	16.100,00	16.100,00	Ungeplante Mehreinnahmen aufgrund Änderungsbescheid des Landesamtes für Bau und Verkehr.
2.65308.36100	Kreisstraßen K308 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370.000,00	0,00	-370.000,00	Die Maßnahme wurde nicht ins Förderprogramm aufgenommen.
2.77100.34500	Kreisbauhof Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	20.000,00	8.525,00	-11.475,00	Die für den Verkauf geplanten Fahrzeuge (LKW und Transporter) können erst verkauft werden, wenn die Ersatzbeschaffungen da sind. Die Lieferung soll nun erst in 2021 stattfinden.
2.79000.36700	Fremdenverkehr Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Radwanderweg Burgk - Walsburg; Das RE ergibt sich aus einem Abgang HHR in voller Höhe.
2.90000.36000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	141.436,60	141.436,60	Mittelabruf der Maßnahme "energetische Sanierung der Heizung der TH des FZ Pößneck" - Da der Zahlungseingang im Jahr 2020 nicht sicher war, wurde 2019 kein HER gebildet
2.90000.36100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Investitionspauschale	0,00	2.808.524,46	2.808.524,46	zusätzliche Investitionspauschale nach § 6a Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG) vom 11.03.2020
2.91610.30000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.158.500,00	6.786.322,10	2.627.822,10	Zuführung Überschuss aus Verwaltungshaushalt

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

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.02400.93500	Pressestelle Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	-12.306,84	-12.306,84	Das RE ergibt sich aus einem Abgang HHR im Rahmen des JA 2020. Die in Verbindung mit der Erstellung einer neuen Internetseite aus dem Jahr 2019 bereitgestellten Mittel i. H. v. 40,0 T€ wurden nicht vollständig zur Umsetzung benötigt.
2.06000.93510	Kommunikation, IT Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00	398.631,81	298.631,81	Die im Zusammenhang mit der Erneuerung der Rechentechnik entstandenen Mehrausgaben wurden durch einen üpl. i. H. v. 300,0 T€ lt. KTB Nr. 106-9/2020 vom 12.10.2020 von der allgemeinen Stabilisierungspauschale gedeckt. Es wurde ein HHR gebildet.
2.06100.93500	Dienstfahrzeuge Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	32.567,31	12.567,31	Der für die Anschaffung zweier Dienstfahrzeuge (Opel Grandland) und unter Berücksichtigung der Inzahlungnahme zweier Fahrzeuge geplante Ansatz für 2020 zzgl. der zur Verfügung gestellten HHR aus 2019 reichten nicht aus. Die Mehrkosten konnten durch Umverteilung der Mittel im DK ausgeglichen werden.
2.11501.93500	Kfz-Zulassung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	16.000,00	16.000,00	Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltsjahres 2020 war das Softwareprojekt "iKfz" noch nicht bekannt und die damit verbundenen Ausgaben wurden nicht eingeplant. Die HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt 2.11501.36100.
2.13000.93500	Brandschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	51.853,73	51.853,73	Außerplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit zur Verfügung gestellter Mittel aus der Investitionspauschale (lt. Kreistagsbeschluss Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020).
2.13116.93500	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420.000,00	250.000,00	-170.000,00	Beschaffung GW-L (Gerätewagen Logistik) für die Stützpunktfeuerwehr Triptis. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgte im Dezember 2020, aber die Abschlussrechnung dazu erst in 2021, sodass die noch zur Verfügung stehenden Restmittel als Haushaltsrest übertragen werden mussten. (Einnahme-HHSt 2.13116.36100)
2.13136.93500	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein HLF 20 Bad LBS	0,00	96.199,96	96.199,96	Außerplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit zur Verfügung gestellter Mittel aus der Investitionspauschale (lt. Kreistagsbeschluss Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020). Beschaffung eines Mehrzweckbootes für die Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein. Die Kosten für das Mehrzweckboot lt. Ausschreibung lagen bei 98 T€ weshalb der HHSt nochmals 18 T€ zugeführt wurden (apl. Antrag vom 19.08.2020).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.14000.93500	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalfunk)	120.000,00	220.576,10	100.576,10	Überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 60,0 T€ im Zusammenhang mit zur Verfügung gestellter Mittel aus der Investitionspauschale (lt. Kreistagsbeschluss Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020). Weiterer üpl. Antrag vom 16.06.2020 i. H. v. 80,0 T€ mit 100 % Förderung durch das Land (Deckung durch Einnahme-HHSt. 2.14000.36100).
2.14000.93530	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kreisreserve)	10.000,00	63.608,75	53.608,75	Pandemiebedingte Mehrausgaben, da zum Schutz vor Corona ungeplant große Mengen an Desinfektionsmittel, Masken u. a. Schutzkleidung angeschafft werden mussten.
2.14000.93550	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	36.500,00	18.761,30	-17.738,70	Die für 2020 vorgesehenen Maßnahmen/ Aufträge konnten im laufenden Jahr nicht vollständig abgeschlossen werden, sodass sie im Jahr 2021 fortgeführt werden müssen und die Übertragung eines entsprechenden Haushaltsrestes erforderlich war.
2.16000.93500	Rettungsdienst Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000,00	50.000,00	-150.000,00	Für das Jahr 2020 war die Anschaffung neuer Fahrzeuge für den Rettungsdienst geplant. Diese Anschaffung kam jedoch nicht zustande. Es wurde ein Haushaltsrest i. H. v. 50,0 T€ gebildet.
2.16000.98200	Rettungsdienst Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden / Gemeindeverbände	230.000,00	73.962,74	-156.037,26	Da der Wechsel der Leitstelle noch nicht komplett vollzogen ist stehen noch Abrechnung vom LK Saalfeld-Rudolstadt und vom Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen bzw. der Stadt Gera aus. Es wurde ein Haushaltsrest i. H. v. 110,0 T€ gebildet.
2.20000.93230	Schulverwaltung Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10.000,00	-24.719,10	-34.719,10	Es liegen noch immer keine Kostenbescheide über Kanalanschlussgebühren vor. 17.547,88 € aus HHR wurden daher für dringend notwendige Anschaffungen im Bereich der Jugendverkehrsschule zur Verfügung gestellt. Die restlichen Mittel wurden im Zuge des JA 2020 in Abgang gebracht. Es wurde kein HHR gebildet. Die Mittel wurden in 2021 neu veranschlagt.
2.20000.93500	Schulverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000,00	-3.363,98	-78.363,98	Die Mittel für die Neuanschaffungen in den Schulen werden zentral auf dieser HHSt. geplant. In der Haushaltsdurchführung erfolgt die Buchung bzw. Nachweisführung im jeweiligen UA der Schule. Dazu wird den Schulen mittels apl. bzw. durch echte Deckung Geld zur Verfügung gestellt.
2.20000.93510	Schulverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens / Schul-EDV	50.000,00	71.247,55	21.247,55	Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus dem steigenden Bedarf an EDV-Ausstattung in den Schulen. Für 2021 wurde der Ansatz erhöht.
2.20000.95000	Schulverwaltung Hochbaumaßnahmen	95.000,00	37.475,00	-57.525,00	Hierbei handelt es sich um materiell nicht untersetzte Mittel, die nach Bedarf für Mehrausgaben im DK eingesetzt werden. Insgesamt wurden im Jahr 2020 32.827,93 € aus HHR und 24.697,07 € aus Ansatz zur Deckung der Mehrkosten zur Verfügung gestellt. Die restlichen Mittel werden nach 2021 übertragen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.20010.93510	Digitalpakt Schule Beschaffung mobiler Endgeräte	0,00	446.298,07	446.298,07	Zur Beschaffung der mobilen Endgeräte (Tablets) im Rahmen des Zuwendungsprogrammes Digitalpakt Schule, wurden die vereinnahmten, zweckgebundenen Mittel vom Land (siehe HHSt 2.20010.36110) per apl. zur Verfügung gestellt. Rechnungslegung erfolgt im Jahr 2021.
2.21110.95010	Grundschule Wurzbach Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	Mittels üpl. lt. KTB Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020 wurden 100,0 T€ aus der zusätzlichen Investitionspauschale für die Planung des Neubaus bereitgestellt. Diese werden vollumfänglich ins Jahr 2021 übertragen.
2.21165.95000	Grundschule Triptis Energetische u. grundhafte Sanierung	0,00	-115.588,17	-115.588,17	Der zur Begleichung offener Schlussrechnungen aus 2019 übertragene HHR i. H. v. 222.334,37 € konnte im Rahmen der Haushaltsdurchführung teilweise auf die Baumaßnahme 2.22575.95000 umverteilt werden.
2.21175.95010	Grundschule Neunhofen Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	0,00	100.000,00	100.000,00	Zur Umsetzung der Maßnahme wurden per KTB Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020 100,0 T€ aus der zusätzlichen Investitionspauschale zugewiesen. Die tatsächliche Verausgabung erfolgt im Folgejahr.
2.22520.93520	Regelschule Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	30.443,74	30.443,74	Die im Rahmen des Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur" und "Ausstattung von 16 Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik inkl. Zubehör" lt. Zuwendungsbescheid vom 02.04.2020 konnten vollständig abgeschlossen werden (zweckgebundene Einnahme Land siehe HHSt 2.22520.36110).
2.22540.93511	Regelschule Schleiz Projekt digitale Pilotschulen	0,00	15.944,75	15.944,75	Das RE ergibt sich aus einem zweckgebundenen apl. für die Konzeptionierung und Durchführung zur digitalen Schulentwicklung (siehe Einnahme-HHSt 2.22540.36120).
2.22575.93510	Regelschule Oppurg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	59.000,00	59.000,00	Im Zuge der energetischen Sanierung und vor dem Hintergrund der Mehreinnahmen aus der Schulinvestpauschale wurde ein apl. i. H. v. 59,0 T€ zur Neuausstattung eines Fachunterrichtsraumes inkl. Vorbereitungsraum zur Verfügung gestellt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2021.
2.22575.95000	Regelschule Oppurg Energetische Sanierung	770.800,00	886.388,17	115.588,17	Alle Ausgaben konnten über einen HHR aus 2019 gedeckt werden. Neben dem Ansatz und dem HHR wurden zusätzliche Mittel als üpl. (gedeckt durch Abgang HHR 2.21165.95000) zur Verausgabung bereitgestellt. Somit wurden HHR gebildet. Die Maßnahme soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.
2.22580.95000	Regelschule Pößneck Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	Zur dringend notwendigen Instandsetzung des Atrium-Glasdaches wurden nach ersten Hochrechnungen 350,0 T€ mittels KTB aus der allgemeinen Stabilisierungspauschale reserviert. Eine Varianten-Untersuchung ist beauftragt. Die Umsetzung erfolgt 2021.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.23020.93520	Gymnasium Pößneck Digitalpakt Schule	0,00	59.125,50	59.125,50	Die im Rahmen des Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur", "Ausstattung der Unterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten" sowie die "Errichtung eines PC-Arbeitsplatzes" lt. Bescheiden vom 27.07.2020 und 16.10.2020 konnten nicht vollständig abgeschlossen werden. Es wurde ein HHR nach 2021 gebildet (zweckgebundene Einnahme Land siehe HHSt 2.23020.36110).
2.23030.93520	Gymnasium Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	57.010,00	57.010,00	Die im Rahmen des Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur", "Ausstattung der Fachunterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten" sowie die "Errichtung eines PC-Arbeitsplatzes" lt. Bescheiden vom 27.07.2020 und 16.10.2020 konnten nicht vollständig abgeschlossen werden. Es wurde ein HHR nach 2021 gebildet (zweckgebundene Einnahme Land siehe HHSt 2.23030.36110).
2.23040.93520	Gymnasium Schleiz Digitalpakt Schule	0,00	70.018,00	70.018,00	Die im Rahmen des Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen "Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur", "Ausstattung der Fachunterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten" sowie die "Errichtung eines PC-Arbeitsplatzes" lt. Bescheiden vom 27.07.2020 und 16.10.2020 konnten nicht vollständig abgeschlossen werden. Es wurde ein HHR nach 2021 gebildet (zweckgebundene Einnahme Land siehe HHSt 2.23040.36110).
2.23040.95020	Gymnasium Schleiz Hochbaumaßnahmen	25.000,00	75.343,85	50.343,85	Im Zuge der Maßnahmen an Bushaltestelle und Außenanlagen in der Ludwig-Jahn-Straße wurde sich darauf verständigt, gleichzeitig eine teilweise Einfriedung zu realisieren. Diese Mehrkosten konnten durch Umverteilung der Mittel im DK kompensiert werden.
2.29500.93500	Sonstige schulische Aufgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	15.735,25	15.735,25	Im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen im Bereich der Jugendverkehrsschule und gedeckt durch die ungeplanten Mehreinnahmen aus Rückerstattungen im UA 24000 sollen neue Fahrräder angeschafft werden. Die Mittel stehen in 2021 zur Verausgabung zur Verfügung.
2.29500.95000	Sonstige schulische Aufgaben Hochbaumaßnahmen	0,00	17.547,88	17.547,88	Bisher wurde zum Transport der Fahrräder zu den Verkehrsübungsplätzen im Rahmen der Jugendverkehrsschule ein LKW genutzt. Dieser ist aufgrund seines permanenten und schon jahrelangen Einsatzes zunehmend reparaturbedürftig. Um diese Kosten perspektivisch einzusparen, sollen Container angeschafft und an den Verkehrsübungsplätzen dauerhaft aufgestellt werden. Dazu stehen 17.547,88 € aus dem in Abgang gesetzten HHR aus 2.20000.93230 zur Verfügung. Diese werden vollständig nach 2021 übertragen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.32100.93500	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.625,88	10.625,88	Die ungeplanten Mehrausgaben, die durch einen apl. aus Gesamthaushalt gedeckt werden konnten, ergeben sich aus einem gemeinsam mit dem Museum Schloss Burgk angeschafften, einheitlichen und miteinander verknüpfbaren neuen Kassensystem, welches die zukünftigen Anforderungen nunmehr erfüllt.
2.32110.95020	Museum Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	0,00	50.000,00	50.000,00	Das RE beruht auf einem üpl. lt. Antrag vom 21.04.2020 i. H. v. 50,0 T€ für die malermäßige Instandsetzung nach Einbau der Brandmeldeanlage. Eine genaue Kalkulierung der Malerkosten war im Zuge der Planung nicht möglich, da der zu erwartende Umfang nur geschätzt werden konnte.
2.32110.95040	Museum Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen Einbruchmeldeanlage	0,00	23.000,00	23.000,00	Unter Berücksichtigung der im Zuge der Baumaßnahme "Brandmeldeanlage" geleisteten Arbeiten und eines sich für den Landkreis wirtschaftlich günstig ergebenden Angebotes wurde sich darauf verständigt, gleichzeitig den Einbau einer Einbruchmeldeanlage zu realisieren. Dazu wurden Mittel aus einem Abgang HHR von 2.33300.95000 i. H. v. 23,0 T€ zur Verfügung gestellt und zur Verausgabung nach 2021 übertragen.
2.33300.93510	Musikschule FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	23.086,56	23.086,56	Anschaffung von Faltpavillons und Instrumenten im Rahmen des Zuwendungsprogrammes "Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bei Musikschulen und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen" (siehe Einnahme-HHSt 2.33300.36110).
2.33300.95000	Musikschule Hochbaumaßnahmen	50.000,00	-25.357,32	-75.357,32	Die für die Erneuerung der Elektroanlage in dem Gebäude der Musikschule in Bad Lobenstein geplanten und aus 2019 übertragenen Mittel wurden für Maßnahmen im Museum Schloss Burgk eingesetzt. In 2021 ist eine Varianten-Untersuchung und Vorplanung vorgesehen.
2.33300.95010	Musikschule FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	33.178,66	33.178,66	Kleinere Baumaßnahmen in den Objekten der Musikschule in Pößneck und Bad Lobenstein im Rahmen des Zuwendungsprogrammes "Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bei Musikschulen und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen" (siehe Einnahme-HHSt 2.33300.36110).
2.35000.93502	Volkshochschule Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	21.912,22	21.912,22	Nutzung übertragener Mittel im DK zur bedarfsgerechten Erweiterung der Kursräume.
2.56000.95000	Sportstätten SOK Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	Die mit KTB aus dem Jahr 2019 auf der HHSt 1.56000.50000 festgelegten Maßnahmen in den Sportanlagen Remptendorf und Ranis sollen auch unter Berücksichtigung entstehender Mehrkosten bei anderen Vorhaben über 2.56000.95000 nachgewiesen werden. Zur Deckung wurden lt. KTB-Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020 Mittel aus der zusätzlichen Investitionspauschale bereitgestellt und vollständig ins Jahr 2021 übertragen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.56000.95050	Sportstätten SOK Sportanlage Remptendorf	0,00	-17.000,00	-17.000,00	Die aus dem Vorjahr per HHR zur Verfügung gestellten Mittel für die Erneuerung des Tennenbelags der Laufbahn, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 vollständig in Abgang gebracht und für 2021 neu in den Plan eingestellt.
2.56011.95010	Sporthalle Wurzbach Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	450.000,00	Mit KTB-Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020 wurden 450,0 T€ der zusätzlichen Investitionspauschale für die dringend notwendige Dachsanierung an der Sporthalle Wurzbach zur Verfügung gestellt. Die Bauausführung erfolgt im Folgejahr.
2.59000.94000	Sonstige Erholungseinrichtungen Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	47.304,50	42.304,50	Hierbei handelt es sich um ungeplante Mehrausgaben im Zusammenhang mit der zweckgebundenen Förderung vom Land für die Erstellung eines Besucherlenkungsconceptes (siehe auch Einnahme-HHSt 2.59000.36100).
2.59000.98200	Sonstige Erholungseinrichtungen Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	34.768,00	34.768,00	Aus statistischen Gründen wurde der HHR für die Realisierung des Projektes Linkenmühlenbrücke auf der HHSt 2.79000.98200 abgesetzt und mittels apl. der HHSt 2.59000.98200 zur Verfügung gestellt. Ein Teilbetrag wird nach 2021 übertragen.
2.65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	153.351,41	58.351,41	Es wurden mehr Maßnahmen umgesetzt als geplant bzw. sich an Maßnahmen anderer Träger beteiligt. Deckung der Mehrausgaben im Rahmen der üpl. Anträge vom 04.08.2020 i. H. v. 44 T€ (Deckung durch HHSt 2.65000.98310) und vom 07.10.2020 i. H. v. 14.724,54 € (Deckung im DK HHSt 2.65308.94010).
2.65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	0,00	-14.017,08	-14.017,08	Das RE 2020 ergibt sich aus einem Abgang HHR i. H. v. 14.017,08 €.
2.65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	210.435,70	85.435,70	Es wurden mehr Maßnahmen umgesetzt als geplant. Überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 50 T€ im Zusammenhang mit zur Verfügung gestellter Mittel aus der Investitionspauschale (lt. Kreistagsbeschluss Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020). Zusätzlich erfolgte eine Umsetzung im DK i. H. v. 35 T€ mit üpl. Antrag vom 15.10.2020.
2.65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	0,00	-550.000,00	Die Maßnahme wurde nicht ins Förderprogramm aufgenommen.
2.65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	Die Aussicht auf Erhalt von Fördermittel für die Parkstraße - Bad Lobenstein ist nicht absehbar, weshalb die Maßnahme zurückgestellt wurde. Deckung der überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 30 T€ auf der HHSt. 2.65000.94000.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Abweichung	Begründung
2.77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	244.053,39	244.053,39	Ausgaben für Ersatzbeschaffung von Winterdiensttechnik, eines Mähkopfes für Bad Lobenstein und eines Anhängers für Schleiz. Die Mitteldeckung i. H. v. 250 T€ erfolgte durch die Investitionspauschale (lt. Kreistagsbeschluss Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020).
2.77100.93510	technische Ausrüstung	0,00	15.589,00	15.589,00	Außerplanmäßige Ausgabe i. H. v. 15.589,00 € für ein Bagger-Anbauteil (Deckung durch HHSt. 2.65308.94010).
2.77100.95000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	90.000,00	70.000,00	Ausgaben für Ersatzbeschaffung von Salzsilos in Pößneck und den Neubau der Überdachung in Schleiz. Die Mitteldeckung i. H. v. 70 T€ erfolgte durch die Investitionspauschale (lt. Kreistagsbeschluss Nr. 60-7/2020 vom 25.05.2020).
2.79000.94000	Fremdenverkehr Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Das RE ergibt sich aus dem Abgang des HHR aus 2019 im Rahmen des Jahresabschlusses.
2.79000.98200	Fremdenverkehr Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00	-28.768,00	-28.768,00	Diese Mittel wurden aus statistischen Gründen auf die HHSt 2.59000.98200 umgesetzt.
2.91010.91000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0,00	4.163.978,59	4.163.978,59	Zuführung Überschuss VWHH und VMHH 2020 an allgemeine Rücklage
2.91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.702.300,00	2.119.733,72	-582.566,28	Ein hier geplanter Kredit wurde anders als geplant über die HHSt 2.91211.97782 gebucht.
2.91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	102.200,00	579.950,00	477.750,00	Die offenen Kreditermächtigungen wurden 2020 erst zum Jahresende als Kredite aufgenommen - eine Tilgung war daher vertraglich nicht mehr nötig und ist erst ab 2021 vorgesehen. Das Rechnungsergebnis ergibt sich nur aus einem Kredit, welcher ursprünglich in der HHSt 2.91210.97780 geplant wurde.

4.6 Reste im Vermögenshaushalt

4.6.1 Kasseneinnahmereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.06100.34500	Dienstfahrzeuge – Inzahlungnahme/Verkauf Altfahrzeuge	4.600,00
2.11501.36100	Kfz-Zulassung – Fördermittel Migration iKfZ Stufe 3	21.211,76
2.20010.36110	Digitalpakt Schulen – Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte	397.676,71
2.23020.36110	Gymnasium Pößneck – Förderung Digitalpakt Schule	59.125,50
2.23030.36110	Gymnasium Bad Lobenstein – Förderung Digitalpakt Schule	57.010,00
2.23040.36110	Gymnasium Schleiz – Förderung Digitalpakt Schule	70.018,00
2.77100.34500	Kreisbauhof – Verkauf beweglichen Sachen (Fahrzeuge,...)	8.500,00
Gesamt		618.141,97

Eine globale Restebereinigung wurde im UA 21165 GS Triptis i. H. v. 89.995,49 € vorgenommen. Dieser Einnahmerest betrifft eine Rückforderung einer Überzahlung an eine Firma. Dazu ist ein Verfahren anhängig.

4.6.2 Kassenausgabereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.91210.97780	Kredite einschließlich Schuldendienst – Tilgung	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 (HER) aus Vorjahren

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgang HER - in € -
2.13116.36100	Brandschutz SP FFW Triptis – Fördermittel Land	150.000,00
2.79000.36700	Fremdenverkehr – Radweg Burgk/Walsburg Gerichtsverfahren	100.000,00
Gesamt		250.000,00

Haushaltseinnahmereste 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HER in €	Weiterübertragung HER in €	Summe HER in €
2.11030.36100	Stauseeordnung Bootseinlassstelle	0,00	451.053,39	451.053,39
2.13085.36100	Brandschutz (Pößneck) - Zuschuss PN ELW (Land)	55.000,00	0,00	55.000,00
2.13085.36200	Brandschutz (Pößneck) - Zuschuss PN ELW (Stadt)	60.000,00	0,00	60.000,00
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz - Digitalfunkumstellung	140.000,00	10.837,40	150.837,40
2.22570.36110	RS Neustadt - Digitalpakt Schule	1.740,00	0,00	1.740,00
2.22575.36100	RS Oppurg - Fördermittel vom Land	385.150,00	0,00	385.150,00
2.23010.36110	Gymnasium Neustadt - Digitalpakt Schule	1.740,00	0,00	1.740,00
2.26060.36110	Gemeinschaftsschule Triptis - Digitalpakt Schule	1.740,00	0,00	1.740,00
2.56022.36100	Spothalle Bad Lobenstein - Fördermittel vom Land	1.018.821,60	0,00	1.018.821,60
2.65552.36110	Kreisstraßen Schleizer Dreieck - Fördermittel vom Land	250.000,00	0,00	250.000,00
2.79100.36000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Breitbandausbau	0,00	2.641.434,28	2.641.434,28
2.79100.36100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Breitbandausbau	0,00	1.693.866,49	1.693.866,49
Gesamt		1.914.191,60	4.797.191,56	6.711.383,16

4.6.3.2 Haushaltsausgabereste

Abgänge von Haushaltsausgaberesten (HAR) aus Vorjahren

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgang HAR in €
2.02400.93500	Pressestelle – Erstellung neue Internetseite	12.306,84
2.06400.93500	Kopierstelle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500,00
2.06500.93500	Digitalisierung Kreisarchiv	9.500,00
2.11503.93500	Untere Straßenverkehrsbehörde - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700,00
2.13000.93560	Brandschutz - Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.625,55
2.13116.93500	Brandschutz (SP FFW Triptis) - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.000,00
2.16000.98200	Rettungsdienst – Zuschuss Rettungsleitstelle (Investitionen)	36.037,26
2.20000.93230	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	24.719,10
2.20000.93500	Schulverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.993,97
2.20000.95000	Schulverwaltung - Hochbaumaßnahmen	32.827,93
2.21143.93530	GS Schleiz - FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0,01
2.21165.95000	GS Triptis - Energetische u. grundhafte Sanierung	115.588,17
2.23030.93510	Gymnasium Bad Lobenstein - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.945,28
2.23040.95000	Gymnasium Schleiz - Einfriedung Hofer Straße	343,85
2.33300.95000	Musikschule - Hochbaumaßnahmen	25.357,32
2.35000.95010	VHS - Hochbaumaßnahmen	55,63
2.40050.93500	Verwaltung Sozialer Angelegenheiten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Software)	8.046,40
2.56000.95050	Sportanlage Remptendorf	17.000,00
2.65000.98310	Kreisstraßen - Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	14.017,08
2.65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	8.474,65
2.65564.94000	Kreisstraßen K 564 - Tiefbaumaßnahmen	1.321,16
2.77100.93220	Kreisbauhof - Straßenausbaubeiträge	5.528,39
2.79000.94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	100.000,00
2.79000.98200	Linkenmühlenbrücke – Absetzung auf andere HHSt UA 59000 (Statistische Gründe)	28.768,00
Gesamt		626.656,59

Haushaltsausgabereste (HAR) aus 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.02100.93500	Organisation - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einführung eAkte)	201.633,36	0,00	201.633,36
2.02100.93510	Organisation - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einführung GIS)	15.000,00	7.888,98	22.888,98
2.02400.93500	Pressestelle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	6.365,00	6.365,00
2.06000.93510	FD IT - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Lizenzen / Hardware)	398.631,81	43.961,37	442.593,18
2.06300.93500	Zentrale Beschaffungsstelle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersatzbeschaffung Büromöbel)	17.361,11	7.338,89	24.700,00
2.06701.95000	Verwaltungsgebäude Schleiz – Hochbaumaßnahmen (Eingangsbereich / Zufahrt)	1.335,45	0,00	1.335,45
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude Pößneck – Hochbaumaßnahmen (Fenster, Schließanlage,...)	25.000,00	15.071,35	40.071,35
2.11030.94000	Stauseeordnung – Tiefbaumaßnahmen (Bootseinlassstelle)	50.000,00	414.890,81	464.890,81
2.11040.93500	Gewerbebehörde - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Software)	0,00	4.000,00	4.000,00
2.11050.93500	Waffenbehörde - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hardware)	1.601,96	0,00	1.601,96
2.11501.93500	KfZ-Zulassung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Software)	16.000,00	10.087,36	26.087,36
2.13000.93500	Brandschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schutzkleidung)	1.232,73	0,00	1.232,73
2.13085.93500	Brandschutz (SP FFW Pößneck) - Zuschuss PN ELW	170.000,00	0,00	170.000,00
2.13116.93500	Brandschutz (SP FFW Triptis) – Gerätewagen Logistik	289.752,88	0,00	289.752,88
2.14000.93500	Zivil- und Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalfunkumstellung)	13.692,75	0,00	13.692,75
2.14000.93510	Zivil- und Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einsatz Software)	11.156,00	0,00	11.156,00
2.14000.93520	Zivil- und Katastrophenschutz - Ausstattung Ergänzung Stabsraum	6.678,58	0,00	6.678,58
2.14000.93550	Zivil- und Katastrophenschutz - Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens (Normbeladung Fahrzeuge)	7.009,80	0,00	7.009,80
2.16000.93500	Rettungsdienst - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technik)	50.000,00	0,00	50.000,00
2.16000.95020	Rettungsdienst - Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15.000,00	3.505,68	18.505,68
2.16000.98200	Rettungsdienst - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände (Investitionen Rettungsleitstelle)	110.000,00	0,00	110.000,00
2.20000.93500	Schulverwaltung - Neuanschaffungen	1.629,99	0,00	1.629,99
2.20000.93501	Schulverwaltung - Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	821,44	0,00	821,44
2.20000.93502	Schulverwaltung – Breitbandanschlüsse Schulen	0,00	50.000,00	50.000,00
2.20000.93510	Schulverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	22.014,96	0,00	22.014,96
2.20000.95000	Schulverwaltung - Hochbaumaßnahmen	70.302,93	0,00	70.302,93

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.20010.93500	Digitalpakt Schule - Anschaffung Arbeitsmittel Schul-IT-Support	426,98	0,00	426,98
2.20010.93510	Digitalpakt Schule - Beschaffung mobiler Endgeräte	446.298,07	0,00	446.298,07
2.21110.95010	GS Wurzbach - Hochbaumaßnahmen	100.000,00	4.142,31	104.142,31
2.21120.93500	GS Lobenstein - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.945,28	0,00	3.945,28
2.21120.95010	GS Lobenstein - Grundstücksübertragung und Vermessungsarbeiten	0,00	1.313,67	1.313,67
2.21123.93500	GS Blankenstein - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.819,90	0,00	3.819,90
2.21135.93500	GS Tanna - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.148,56	0,00	2.148,56
2.21143.95020	GS Schleiz - Sanierung Sanitär	0,00	12.518,22	12.518,22
2.21147.95010	GS Oettersdorf – Dach inkl. Gerüst	71.769,76	0,00	71.769,76
2.21150.95010	GS Knau - Sanierung Kläranlage	0,00	35.000,00	35.000,00
2.21170.93500	GS Neustadt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.392,76	5.392,76
2.21170.98200	GS Neustadt - Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24.000,00	456,00	24.456,00
2.21175.95000	GS Neunhofen - Anschluss an d. zentr. Klär anlage/Umverleg. Grundleitung	0,00	16.413,65	16.413,65
2.21175.95010	GS Neunhofen - Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	99.588,20	0,00	99.588,20
2.21177.95010	GS Langenorla - Einbau neue Heizungsanlage	0,00	4.000,00	4.000,00
2.21183.95010	GS Pößneck R.-L. Str. – Elektro/Brandschutz	41.798,37	0,00	41.798,37
2.22540.95000	RS Schleiz - Projekt Erweiterg. Regelschule	70.000,00	9.482,80	79.482,80
2.22550.93500	RS Remptendorf - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Küche)	16.566,06	0,00	16.566,06
2.22550.95050	RS Remptendorf - Teilsanierung	90.000,00	485.726,70	575.726,70
2.22570.93500	RS Neustadt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00	0,00	4.700,00
2.22570.95010	RS Neustadt - Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0,00	97.622,00	97.622,00
2.22575.93510	RS Oppurg - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000,00	0,00	59.000,00
2.22575.95000	RS Oppurg - Energetische Sanierung	886.388,17	878.887,05	1.765.275,22
2.22580.95000	RS Pößneck - Dach	350.000,00	0,00	350.000,00
2.22590.95000	RS Ranis - Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl. Oberflächenentwäss.	0,00	193.011,70	193.011,70
2.23010.95010	Gymnasium Neustadt - Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	0,00	4.575,16	4.575,16
2.23020.93500	Gymnasium Pößneck - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.076,55	0,00	2.076,55
2.23020.93520	Gymnasium Pößneck - Digitalpakt Schule	47.716,90	0,00	47.716,90
2.23030.93510	Gymnasium Lobenstein - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	20.879,15	20.879,15
2.23030.93520	Gymnasium Lobenstein - Digitalpakt Schule	44.972,91	0,00	44.972,91

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.23040.93520	Gymnasium Schleiz - Digitalpakt Schule	52.540,06	0,00	52.540,06
2.23040.95020	Gymnasium Schleiz – Hochbaumaßnahmen (Einfriedung)	8.759,73	0,00	8.759,73
2.24000.93500	Berufsschule SOK - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700,00	0,00	1.700,00
2.26035.93500	Gemeinschaftsschule Tanna - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.742,16	0,00	1.742,16
2.26060.93500	Gemeinschaftsschule Triptis - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.027,44	0,00	3.027,44
2.27040.93500	Förderzentrum - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.115,37	3.004,22	5.119,59
2.29500.93500	Jugendverkehrsschule - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrräder)	15.735,25	0,00	15.735,25
2.29500.95000	Jugendverkehrsschule – Hochbaumaßnahmen (Unterbringung Fahrräder)	17.547,88	0,00	17.547,88
2.32100.93500	TS Heinrichshütte - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.532,88	0,00	2.532,88
2.32100.95000	TS Heinrichshütte – Hochbaumaßnahmen (Sanitäranlagen)	0,00	82.487,99	82.487,99
2.32110.93510	Schloss Burgk -Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Restaurierung, Ersatzbeschaffungen, ...)	37.609,39	0,00	37.609,39
2.32110.93530	Schloss Burgk -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Roter Salon)	50.000,00	0,00	50.000,00
2.32110.95000	Schloss Burgk -Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle (Naturterrasse)	5.000,00	7.830,48	12.830,48
2.32110.95010	Schloss Burgk -Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	0,00	24.293,24	24.293,24
2.32110.95020	Schloss Burgk -Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	50.000,00	153.702,62	203.702,62
2.32110.95030	Schloss Burgk -Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon/Weißes Zimmer	0,00	3.090,19	3.090,19
2.32110.95040	Schloss Burgk -Hochbaumaßnahmen Einbruchmeldeanlage	23.000,00	0,00	23.000,00
2.33300.95000	Musikschule – Hochbaumaßnahmen (Elektro)	0,00	26.257,57	26.257,57
2.35000.95010	VHS - Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00
2.40000.93500	FD Sozialhilfe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.296,60	0,00	1.296,60
2.40050.93500	Verwaltung soz. Angelegenheiten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Software)	5.000,00	10.746,30	15.746,30
2.40700.93500	Verwaltung der Jugendhilfe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Software)	3.821,68	0,00	3.821,68
2.50100.93510	FD Gesundheit - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Software)	0,00	7.500,00	7.500,00
2.56000.93500	Sportstätten SOK - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.341,20	0,00	18.341,20
2.56000.95000	Sportstätten SOK – Hochbaumaßnahmen (Sportanlage Remptendorf/Ranis)	80.000,00	0,00	80.000,00
2.56000.95020	Sportstätten SOK - Sportanlage Schleiz	0,00	4.299,16	4.299,16
2.56011.95010	Sporthalle Wurzbach - Dach	449.229,79	0,00	449.229,79
2.56022.95000	Neubau Sporthalle Bad LBS	1.300.179,11	805.826,24	2.106.005,35

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.56035.98200	Sporthalle Tanna - Mitleistungsanteil Sanierung	100.000,00	400.000,00	500.000,00
2.56087.95000	Turnhalle Str. d. Friedens PN - Hochbaumaßnahmen	0,00	8.898,72	8.898,72
2.59000.94000	Wanderwege – Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung)	6.484,50	0,00	6.484,50
2.59000.98200	Linkenmühlenbrücke – Anteil Planungsleistung	31.000,00	0,00	31.000,00
2.65000.94000	Kreisstraßen - Tiefbaumaßnahmen	34.338,79	0,00	34.338,79
2.65001.93200	Kreisstraßen - Vermessungsleistungen	10.000,00	11.945,24	21.945,24
2.65006.94001	Kreisstraßen – Brückensanierungen: Durchlass Langenbuch K 304	99.456,93	0,00	99.456,93
2.65006.94082	Kreisstraßen – Brückensanierungen: Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,00	5.000,00	5.000,00
2.65552.94010	Kreisstraßen – Schleizer Dreieck Tiefbaumaßnahmen	77.623,55	0,00	77.623,55
2.77100.93500	Kreisbauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge)	180.040,45	0,00	180.040,45
2.77100.93510	Kreisbauhof - technische Ausrüstung	15.589,00	0,00	15.589,00
2.77100.95000	Kreisbauhof – Hochbaumaßnahmen (Überdachung, Silo, Gebäude)	20.261,39	0,00	20.261,39
2.79100.98700	Breitbandausbau - Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	5.066.707,40	5.066.707,40
Gesamt		6.565.044,61	8.966.119,98	15.531.164,59

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	1.900,00	100,00	1.800,00	Transponder für Kreistagsmitglieder
4.02201	Personal - Finanzamt	3.162.761,07	2.886.946,02	275.815,05	Lohnabrechnung
4.03001	Finanzen - Jahresabschluss	2.533.765,73	629.335,32	1.904.430,41	Übertragung für mögliche Rückzahlung / zweckgeb. Mittel
4.03302.33333	Fremdersuchen	123,13	0,00	123,13	Verwahrkonten wurden eingerichtet, um Daten automatisiert im System bearbeiten zu können.
4.03302.33334	Fremdersuchen	30.306,89	0,00	30.306,89	
4.03302.33336	Fremdersuchen	451,36	0,00	451,36	
4.03302.33337	Fremdersuchen Nebenforderungen	4.343,77	0,00	4.343,77	
4.03510	Finanzen – Gesetzlicher Vertreter	2.986,17	0,00	2.986,17	Erben, die nicht auffindbar sind
4.11000	Mittel für Chefdienst lt. Dienstanweisung	50.000,00	0,00	50.000,00	Finanzierung der lt. DA festgelegten Verfügungshöhe für den Chefdienst
4.11070	Ausländerbehörde	8.000,00	2.500,00	5.500,00	Sicherheitsleistung Verpflichtungserklärung
4.11081	Untere Jagdbehörde	80,00	0,00	80,00	Jagdabzeichen
4.14000	Zivil- und Katastrophenschutz	23.791,00	0,00	23.791,00	Verwahrung nicht verausgabte Fördermittel (Führerscheine Kameraden/JugendFFW) – wird 2021 zurückgeführt
4.20000	Schulverwaltung	2.476,76	1.804,46	672,30	Instandhaltungsrücklage 3-Felder-Halle Bad Lobenstein
4.31000	Schloss Burgk	1.229,00	1.116,00	113,00	Verwahrung einer Erbschaft bis zur endgültigen Klärung
4.36000	Naturschutz und Landschaftspflege	213.985,79	103.099,95	110.885,84	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
4.40050	Wohngeldvorauszahlungen u. a.	98.292,58	97.068,58	1.224,00	Wohngeldvorauszahlungen
4.40701	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	48.422,69	16.258,12	32.164,57	Mündelgeld
4.40750	FD Jugend und Familie	137.138,64	0,00	137.138,64	nicht verausgabte Fördermittel (Coronahilfe Heime) – wird 2021 verausgabt
4.42000	Asyl	499.564,48	0,00	499.564,48	Übertragung für mögliche Rückzahlung (Coronapandemie Hilfsfonds)

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Übertrag	Erläuterungen
4.43600	Gemeinschaftsunterkunft Schleiz - Greizer Straße	304.577,41	0,00	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
4.51000	Abwicklung Saale-Orla-Klinikum	1.015.000,00	685.000,00	330.000,00	Absicherung des finanziellen Risikos aus dem noch offenen Gerichtsverfahren gegen die ZVK (Vergleich)
4.62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	14.354,99	8.548,29	5.806,70	Ausgleichszahlungen
4.77100	Kreisstraßen	105.520,08	98.857,64	6.662,44	Einbehalt für witterungsbedingt noch nicht durchgeführte Arbeiten (Oberflächenbehandlung)
4.79100	Breitbandausbau	26.243,27	0,00	26.243,27	Verwahrung für mögliche Fördermittelrückzahlung

5.1.2 Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
5.02000	Innerer Service / EDV / Sicherheit	431.171,46	431.231,46	-60,00
5.03001	Finanzen - Sicherheiten Landkreis	137.938,37	85.699,99	52.238,38
5.03002	Finanzen - Landwirtschaftliche Flächen	260.660,26	82.992,49	177.667,77
5.03003	KPII LRA Sicherheitsleistungen	7.858,85	0,00	7.858,85
5.03300	Ungeklärte Beträge /Kasse A-IST	19.947,20	19.944,38	2,82
5.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	36.566,58	28.831,53	7.735,05
5.11030	Stauseeordnung - Bootszulassung	185.288,61	179.358,61	5.930,00
5.11040	Gewerbebehörde	1.315,92	1.255,92	60,00
5.11070	Ausländerbehörde	13.111,23	13.102,79	8,44
5.11501	KfZ-Zulassung	2.615,14	2.456,64	158,50
5.11502	Führerschein/Straßenverkehrsbehörde	24.027,86	23.998,15	29,71
5.12000	Umweltschutz	22.946,15	21.338,75	1.607,40
5.14000	Katastrophenschutz	81.360,47	81.291,29	69,18
5.20000	Schulverwaltung	6.299.813,25	6.291.148,70	8.664,55
5.33300	Musikschule	118.189,53	117.971,38	218,15
5.40000	FD Sozialhilfe	21.795.352,35	21.782.077,08	13.275,27
5.40021	Schwerbehindertenrecht	20.660,18	20.580,18	80,00
5.40700	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.691.415,41	2.686.048,28	5.367,13
5.50100	Amtsärztlicher Dienst	15.783,08	15.548,08	235,00
5.50200	Veterinärwesen	9.350,93	8.452,93	898,00
5.61300	Bauordnung	31.799,43	31.109,38	690,05
5.91010	Allgemeine Rücklagen	11.793.941,63	5.629.444,94	6.164.496,69

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	BAföG	5.505,18	11.253,47	-5.748,29	Vorfinanzierung
6.59010	KAG „Thüringer Meer“	100.080,65	100.761,19	-680,54	Vorfinanzierung REK „Thüringer Meer“

5.2.2 Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
7.03301	Kreiskasse - Handvorschüsse/ Schulen	500,00	4.200,00	-3.700,00
7.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	3,00	41,84	-38,84

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 2020 in €	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2. Geldanlagen						
2.2 Einlagen bei Geldinstituten*		99.990,25		0,00		99.990,25

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 € Verwahrtgelt 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 683.550,73 € gestundet. Die Einzelnachweise können in der Kreiskasse eingesehen werden. Die enorme Abweichung i.H.v. knapp 546,0 T€ zum Vorjahreswert (137.588,58 €) ergibt sich im Unterhaltsvorschuss, da hier wesentlich mehr Fälle (+219) und damit eine höhere Gesamtsumme (+559,0 T€) gestundet wurde.

Bereich	Anzahl	Summe in €
FD Kreiskasse	24	162,87
Stabstelle Ausländerwesen	51	18.072,75
Bauordnung	1	1.030,00
Führerscheinstelle	2	268,22
Kfz-Zulassung	3	162,33
Hortgebühren (Personal- und Sachkosten)	14	964,40
Musikschulgebühren	10	1.118,97
VHS	4	975,00
FD 41 Schwerbehindertenrecht, Sozialhilfe	5	5.109,83
FD 43 Teilhabe und Pflege	1	716,00
Unterhaltsvorschussgesetz	315	653.097,36
FD 44 Jugend und Familie/ Jugendamt	7	1.564,50
FD Gesundheit	2	308,50
Summe	439	683.550,73 €

8 Haushaltsrechnung

8.1 Rechnungsquerschnitt

Rechnungsquerschnitt – Einzelpläne 0 bis 8

Haushaltsquerschnitt

2020

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 80.868 per 31.12.18

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	47.889 0,59	0 0,00	1.775.186 21,95	73.466 0,91	0 0,00	-1.800.762 -22,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	78.999 0,98	0 0,00	460.691 5,70	1.361 0,02	0 0,00	-383.054 -4,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	30.882 0,38	0 0,00	1.883.735 23,29	187.119 2,31	84 0,00	-2.040.056 -25,23	0 0,00	0 0,00	259.038 3,20
03	Finanzverwaltung	1.152 0,01	99.530 1,23	1.228.273 15,19	906.225 11,21	0 0,00	-2.033.816 -25,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	9.420 0,12	0 0,00	0 0,00	167.299 2,07	0 0,00	-157.879 -1,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	491.872 6,08	0 0,00	1.227.713 15,18	1.334.852 16,51	0 0,00	-2.070.692 -25,61	4.600 0,06	650.138 8,04	435.485 5,39
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	275.412 3,41	53.258 0,66	0 0,00	-328.669 -4,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	660.214 8,16	99.530 1,23	6.851.009 84,72	2.723.579 33,68	84 0,00	-8.814.928 -109,00	4.600 0,06	650.138 8,04	694.523 8,59
11	Öffentliche Ordnung	1.625.318 20,10	58.094 0,72	2.218.485 27,43	543.494 6,72	0 0,00	-1.078.568 -13,34	26.769 0,33	50.000 0,62	18.547 0,23
12	Umweltschutz	109.449 1,35	4.004 0,05	1.484.804 18,36	31.573 0,39	0 0,00	-1.402.924 -17,35	0 0,00	0 0,00	9.049 0,11
13	Brandschutz	44.079 0,55	0 0,00	253.864 3,14	34.676 0,43	29.650 0,37	-274.110 -3,39	175.495 2,17	0 0,00	567.418 7,02
14	Zivil- und Katastrophenschutz	169.803 2,10	0 0,00	102.194 1,26	116.656 1,44	9.650 0,12	-58.697 -0,73	140.000 1,73	590 0,01	338.146 4,18
16	Rettungsdienst	56.234 0,70	0 0,00	79.240 0,98	494.455 6,11	10.000 0,12	-527.460 -6,52	0 0,00	15.000 0,19	126.314 1,56

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	2.004.883 24,79	62.098 0,77	4.138.587 51,18	1.220.854 15,10	49.300 0,61	-3.341.760 -41,32	342.264 4,23	65.590 0,81	1.059.474 13,10
20	Schulverwaltung	103.478 1,28	0 0,00	378.081 4,68	269.140 3,33	0 0,00	-543.743 -6,72	1.704.409 21,08	37.475 0,46	503.663 6,23
21	Grundschulen	2.123.991 26,26	0 0,00	824.222 10,19	1.219.351 15,08	472.711 5,85	-392.293 -4,85	6.259 0,08	318.412 3,94	70.401 0,87
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	884.888 10,94	0 0,00	624.875 7,73	864.900 10,70	0 0,00	-604.887 -7,48	579.578 7,17	1.756.351 21,72	140.834 1,74
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	652.681 8,07	0 0,00	365.392 4,52	510.451 6,31	0 0,00	-223.162 -2,76	188.394 2,33	82.525 1,02	188.006 2,32
24	Berufliche Schulen	172.120 2,13	0 0,00	150.108 1,86	425.854 5,27	147.000 1,82	-550.841 -6,81	0 0,00	0 0,00	3.198 0,04
26	Gemeinschaftsschulen	278.532 3,44	0 0,00	158.037 1,95	316.009 3,91	0 0,00	-195.513 -2,42	1.740 0,02	0 0,00	11.108 0,14
27	Förderschulen	148.370 1,83	0 0,00	126.251 1,56	184.474 2,28	41.058 0,51	-203.413 -2,52	0 0,00	0 0,00	2.115 0,03
29	Übrige schulische Aufgaben	658.144 8,14	0 0,00	0 0,00	3.200.083 39,57	39.456 0,49	-2.581.395 -31,92	0 0,00	21.510 0,27	15.735 0,19
2	Schulen	5.022.205 62,10	0 0,00	2.626.966 32,48	6.990.262 86,44	700.225 8,66	-5.295.248 -65,48	2.480.380 30,67	2.216.273 27,41	935.060 11,56
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	6.481 0,08	0 0,00	142.472 1,76	36.977 0,46	24.659 0,30	-197.627 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	268.643 3,32	0 0,00	635.029 7,85	226.489 2,80	50.000 0,62	-642.874 -7,95	5.000 0,06	78.000 0,96	110.626 1,37
33	Theater und Musikpflege	238.835 2,95	0 0,00	907.600 11,22	63.530 0,79	1.979 0,02	-734.274 -9,08	58.496 0,72	7.821 0,10	23.087 0,29
35	Volksbildung	595.442 7,36	0 0,00	640.593 7,92	161.708 2,00	15.985 0,20	-222.844 -2,76	21.912 0,27	-56 0,00	22.140 0,27
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	25.610 0,32	0 0,00	72.407 0,90	88.291 1,09	0 0,00	-135.088 -1,67	0 0,00	0 0,00	5.575 0,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.135.010 14,04	0 0,00	2.398.101 29,65	576.995 7,14	92.623 1,15	-1.932.709 -23,90	85.408 1,06	85.766 1,06	161.427 2,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.013.976 24,90	280 0,00	6.146.163 76,00	1.127.352 13,94	96.845 1,20	-5.356.104 -66,23	0 0,00	0 0,00	23.061 0,29
41	Sozialhilfe nach SGB XII	3.522.640 43,56	436.913 5,40	0 0,00	86.480 1,07	5.768.233 71,33	-1.895.159 -23,44	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	1.261.267 15,60	155.890 1,93	186.923 2,31	135 0,00	1.814.311 22,44	-584.211 -7,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	63.282 0,78	0 0,00	0 0,00	22.534 0,28	0 0,00	40.749 0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.834.153 22,68	264.785 3,27	269.864 3,34	1.040 0,01	6.344.003 78,45	-4.515.970 -55,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	567.396 7,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	751.191 9,29	-183.795 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	697.624 8,63	0 0,00	61.459 0,76	5.718 0,07	726.354 8,98	-95.908 -1,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	6.507.298 80,47	1.134.094 14,02	0 0,00	6.512.562 80,53	22.805.715 282,01	-21.676.887 -268,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	545.324 6,74	6.281 0,08	0 0,00	0 0,00	733.587 9,07	-181.982 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.012.959 210,38	1.998.243 24,71	6.664.409 82,41	7.755.821 95,91	39.040.239 482,76	-34.449.268 -425,99	0 0,00	0 0,00	23.061 0,29
50	Gesundheitsverwaltung	162.658 2,01	390 0,00	1.727.054 21,36	86.269 1,07	0 0,00	-1.650.275 -20,41	0 0,00	0 0,00	4.824 0,06
51	Krankenhäuser	80.000 0,99	0 0,00	500.000 6,18	90.189 1,12	827.280 10,23	-1.337.469 -16,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.284 0,03	0 0,00	350.850 4,34	3.519 0,04	253.763 3,14	-605.848 -7,49	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	37.550 0,46	-37.550 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	132.340 1,64	0 0,00	0 0,00	738.250 9,13	0 0,00	-605.910 -7,49	1.500.000 18,55	1.813.500 22,43	120.000 1,48
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.002 0,12	1.829 0,02	-11.831 -0,15	42.305 0,52	47.305 0,58	34.768 0,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	377.281 4,67	390 0,00	2.577.904 31,88	928.230 11,48	1.120.422 13,85	-4.248.884 -52,54	1.542.305 19,07	1.860.805 23,01	159.592 1,97
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	380.507 4,71	2.254 0,03	0 0,00	-382.761 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	432.759 5,35	1.485 0,02	631.090 7,80	349.688 4,32	0 0,00	-546.534 -6,76	0 0,00	0 0,00	8.921 0,11

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	360 0,00	0 0,00	54.194 0,67	0 0,00	0 0,00	-53.834 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.026.034 25,05	0 0,00	-2.026.034 -25,05	317.778 3,93	910.514 11,26	-4.017 -0,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	433.119 5,36	1.485 0,02	1.065.791 13,18	2.377.976 29,41	0 0,00	-3.009.162 -37,21	317.778 3,93	910.514 11,26	4.904 0,06
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.097 1,04	0 0,00	-84.097 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.023.538 25,02	0 0,00	1.422.149 17,59	916.881 11,34	0 0,00	-315.492 -3,90	8.525 0,11	90.000 1,11	254.114 3,14
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.925 0,05	0 0,00	189.232 2,34	185.505 2,29	4.304.811 53,23	-4.675.623 -57,82	-99.987 -1,24	-100.000 -1,24	-28.768 -0,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.027.463 25,07	0 0,00	1.611.381 19,93	1.186.484 14,67	4.304.811 53,23	-5.075.213 -62,76	-91.462 -1,13	-10.000 -0,12	225.346 2,79
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	5.631 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.631 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche 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
88	Allgemeines Grundvermögen	12.261 0,15	0 0,00	0 0,00	68.079 0,84	0 0,00	-55.818 -0,69	8.520 0,11	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.261 0,15	5.631 0,07	0 0,00	68.079 0,84	0 0,00	-50.187 -0,62	8.520 0,11	0 0,00	0 0,00
	Summe	28.685.397 354,72	2.167.376 26,80	27.934.149 345,43	23.828.279 294,66	45.307.704 560,27	-66.217.358 -818,83	4.689.793 57,99	5.779.085 71,46	3.263.386 40,35

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanzausgaben	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	73.570.811 909,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.570.811 909,76	2.808.524 34,73	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	577 0,01	0 0,00	7.354.031 90,94	-7.353.454 -90,93	10.318.522 127,60	8.915.805 110,25
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	73.570.811 909,76	577 0,01	0 0,00	7.354.031 90,94	66.217.358 818,83	13.127.047 162,33	8.915.805 110,25
	Summe	73.570.811 909,76	577 0,01	0 0,00	7.354.031 90,94	66.217.358 818,83	13.127.047 162,33	8.915.805 110,25

8.2 Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	73.570.811,31	909,76	72.994.650,00	576.161,31
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	Gewerbsteuer	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 zweckgebunden)	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 vom Land	29.178.476,90	360,82	28.758.450,00	420.026,90
041		29.178.476,90	360,82	28.758.450,00	420.026,90
05	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
051		0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.361.633,15	103,40	8.186.600,00	175.033,15
060		0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	8.361.633,15	103,40	8.186.600,00	175.033,15
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	36.030.701,26	445,55	36.049.600,00	-18.898,74
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	323.054,85	3,99	341.950,00	-18.895,15
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.707.646,41	441,55	35.707.650,00	-3,59
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.685.397,16	354,72	28.262.650,00	422.747,16
10	Verwaltungsgebühren	2.163.333,42	26,75	2.332.800,00	-169.466,58
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.308.597,61	16,18	1.574.350,00	-265.752,39
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Kurbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	78.598,50	0,97	93.450,00	-14.851,50
14	Mieten und Pachten	490.939,55	6,07	487.450,00	3.489,55
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	568.780,97	7,03	231.700,00	337.080,97
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	557.242,50	6,89	212.650,00	344.592,50
157	Vermischte Einnahmen	62,47	0,00	0,00	62,47
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer	11.476,00	0,14	19.050,00	-7.574,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.669.072,90	107,20	9.922.900,00	-1.253.827,10
160	vom Bund	12.681,31	0,16	0,00	12.681,31
161	vom Land	4.500.469,72	55,65	5.656.850,00	-1.156.380,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	487.872,22	6,03	327.600,00	160.272,22
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.737.119,97	21,48	1.976.450,00	-239.330,03
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	16.165,04	0,20	15.700,00	465,04
168	von übrigen Bereichen	7.308,55	0,09	9.500,00	-2.191,45
169	Innere Verrechnungen	1.907.456,09	23,59	1.936.800,00	-29.343,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.719.587,81	132,56	9.787.900,00	931.687,81
170	vom Bund	326.749,96	4,04	195.000,00	131.749,96
171	vom Land	10.324.258,18	127,67	9.531.700,00	792.558,18
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	460,00	0,01	0,00	460,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	200,00	-200,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.160,00	0,74	60.000,00	160,00
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	7.959,67	0,10	1.000,00	6.959,67
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	4.686.486,40	57,95	3.832.100,00	854.386,40
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.686.486,40	57,95	3.832.100,00	854.386,40
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.167.953,46	26,81	1.793.300,00	374.653,46
20	Zinseinnahmen	6.208,17	0,08	100,00	6.108,17
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	577,17	0,01	100,00	477,17
208	von sonstigen Bereichen	5.631,00	0,07	0,00	5.631,00
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	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
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 außerh. von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	829.334,19	10,26	668.250,00	161.084,19
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	200.284,02	2,48	105.100,00	95.184,02
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	519.528,87	6,42	423.500,00	96.028,87
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	98.933,01	1,22	131.650,00	-32.716,99
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
249	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 241	10.588,29	0,13	8.000,00	2.588,29
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.160.870,98	14,36	844.000,00	316.870,98
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	459.943,41	5,69	275.000,00	184.943,41
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	759,68	0,01	11.000,00	-10.240,32
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	699.687,89	8,65	557.600,00	142.087,89
257	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 251	480,00	0,01	200,00	280,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	171.540,12	2,12	210.950,00	-39.409,88
260	Bußgelder u. ä.	64.572,79	0,80	87.450,00	-22.877,21
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	106.967,33	1,32	123.500,00	-16.532,67
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	104.424.161,93	1.291,29	103.050.600,00	1.373.561,93
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.958.275,84	222,07	12.060.250,00	5.898.025,84
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.786.322,10	83,92	4.158.500,00	2.627.822,10
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.786.322,10	83,92	4.158.500,00	2.627.822,10
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	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
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	30.167,68	0,37	36.350,00	-6.182,32
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.893,53	0,13	0,00	10.893,53
344	Einnahmen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	13.160,89	0,16	22.000,00	-8.839,11
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.113,26	0,08	14.350,00	-8.236,74
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.609.586,06	94,10	4.333.200,00	3.276.386,06
360	vom Bund	163.348,82	2,02	0,00	163.348,82

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	vom Land	7.482.728,87	92,53	4.273.200,00	3.209.528,87
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.508,37	0,79	60.000,00	3.508,37
	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	von privaten Unternehmen	-100.000,00	-1,24	0,00	-100.000,00
	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.532.200,00	43,68	3.532.200,00	0,00
	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Kreditinstituten	3.532.200,00	43,68	3.532.200,00	0,00
	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	122.382.437,77	1.513,36	115.110.850,00	7.271.587,77

Ausgaben

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	27.934.148,56	345,43	27.943.650,00	-9.501,44
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	271.227,03	3,35	300.600,00	-29.372,97
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.578.128,70	266,83	22.010.750,00	-432.621,30
410	Beamte	2.035.145,76	25,17	2.125.850,00	-90.704,24
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmer	19.176.122,71	237,13	19.611.850,00	-435.727,29
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	366.860,23	4,54	273.050,00	93.810,23
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 Ruhegehalts-empfänger	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	1.999.715,50	24,73	1.425.900,00	573.815,50
430	Beamte	899.294,67	11,12	783.450,00	115.844,67
434	Arbeitnehmer	1.100.420,83	13,61	642.450,00	457.970,83
438	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.774.747,78	46,68	3.900.300,00	-125.552,22
440	Beamte	396,40	0,00	0,00	396,40
444	Arbeitnehmer	3.767.350,57	46,59	3.893.500,00	-126.149,43
448	Sonstige	7.000,81	0,09	6.800,00	200,81
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	310.159,15	3,84	305.650,00	4.509,15
46	Personal - Nebenausgaben	170,40	0,00	450,00	-279,60
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	23.828.094,00	294,65	23.915.200,00	-87.106,00
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704.354,64	8,71	619.600,00	84.754,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	497.484,36	6,15	550.000,00	-52.515,64
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	498.905,79	6,17	400.350,00	98.555,79
53	Mieten und Pachten	772.563,71	9,55	780.100,00	-7.536,29
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.073.871,63	50,38	3.983.100,00	90.771,63
55	Haltung von Fahrzeugen	567.433,37	7,02	626.000,00	-58.566,63
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	103.766,79	1,28	169.900,00	-66.133,21
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.625.411,75	57,20	4.506.200,00	119.211,75
577,578	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
64	639 Kosten der Schülerbeförderung	3.143.900,00	38,88	3.143.900,00	0,00
65	651 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	759.883,44	9,40	787.200,00	-27.316,56
	650 Geschäftsausgaben	754.615,06	9,33	861.150,00	-106.534,94
	651 Bürobedarf	120.348,26	1,49	144.850,00	-24.501,74
	652 Bücher und Zeitschriften	63.535,04	0,79	67.150,00	-3.614,96
	652 Rundfunkbeitrag	238.996,03	2,96	238.650,00	346,03
	653 Öffentliche Bekanntmachungen	76.588,26	0,95	83.450,00	-6.861,74
	654 Dienstreisen	11.515,73	0,14	34.050,00	-22.534,27
	655 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	204.681,41	2,53	255.600,00	-50.918,59
	658 Sonstige Geschäftsausgaben	38.950,33	0,48	37.400,00	1.550,33
66	660 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	276.358,80	3,42	260.150,00	16.208,80
	660 Verfügungsmittel	14.960,73	0,19	15.500,00	-539,27
	661 Mitgliedsbeiträge	260.812,47	3,23	244.650,00	16.162,47
	662 Vermischte Ausgaben	585,60	0,01	0,00	585,60
67	670 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.827.674,38	47,33	3.869.750,00	-42.075,62
	670 an Bund	41.151,32	0,51	43.000,00	-1.848,68
	671 an Land	178.885,21	2,21	198.000,00	-19.114,79
	672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	716.242,25	8,86	708.600,00	7.642,25
	673 an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	674 an gesetzliche Sozialversicherung	936.479,64	11,58	960.000,00	-23.520,36
	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	45.806,12	0,57	21.350,00	24.456,12
	679 Innere Verrechnungen	1.907.456,09	23,59	1.936.800,00	-29.343,91
68	680 Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	685 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	685 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
69	691 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	6.365.770,28	78,72	6.501.700,00	-135.929,72
	691 an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.217.700,00	76,89	6.217.700,00	0,00
	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	148.070,28	1,83	284.000,00	-135.929,72
	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

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	45.307.703,66	560,27	46.463.250,00	-1.155.546,34
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.813.304,04	108,98	9.251.900,00	-438.595,96
710	an Bund	4.092,66	0,05	0,00	4.092,66
711	an Land	1.354.148,27	16,75	1.426.100,00	-71.951,73
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.600,00	0,38	23.400,00	7.200,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.258.565,80	52,66	4.264.200,00	-5.634,20
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.925,35	0,05	0,00	3.925,35
717	an private Unternehmen	4.139,23	0,05	13.250,00	-9.110,77
718	an übrige Bereiche	3.157.832,73	39,05	3.515.450,00	-357.617,27
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land Zinshilfen für Wasser / Abwasser n. d. Zinshilfeprogramm, die aufgrund fehlender Berechnung zurückgezahlt werden müssen	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	3.858.764,89	47,72	3.881.200,00	-22.435,11
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	449.524,19	5,56	505.000,00	-55.475,81
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	245.016,10	3,03	283.200,00	-38.183,90
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	3.348.801,79	41,41	3.093.000,00	255.801,79
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	-184.577,19	-2,28	0,00	-184.577,19
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.909.467,62	23,61	2.029.150,00	-119.682,38
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	328.785,66	4,07	183.150,00	145.635,66
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	2.218.149,56	27,43	1.616.000,00	602.149,56

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	258.111,40	3,19	230.000,00	28.111,40
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	-895.579,00	-11,07	0,00	-895.579,00
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Berechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.853.256,00	22,92	2.153.700,00	-300.444,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.529.797,41	43,65	3.450.000,00	79.797,41
78	Sonstige soziale Leistungen	23.528.802,21	290,95	23.279.300,00	249.502,21
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	182.535,98	2,26	207.000,00	-24.464,02
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	318.253,50	3,94	401.000,00	-82.746,50
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	3.195.795,28	39,52	3.650.000,00	-454.204,72
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	19.832.217,45	245,24	19.021.300,00	810.917,45
79	Leistungen nach dem AsylbLG	1.814.311,49	22,44	2.418.000,00	-603.688,51
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.438.730,78	17,79	2.034.450,00	-595.719,22
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	375.580,71	4,64	383.550,00	-7.969,29
8	Sonstige Finanzausgaben	7.354.215,71	90,94	4.728.500,00	2.625.715,71
80	Zinsausgaben	567.708,68	7,02	570.000,00	-2.291,32
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

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	567.708,68	7,02	570.000,00	-2.291,32
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
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	184,93	0,00	0,00	184,93
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	184,93	0,00	0,00	184,93
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	6.786.322,10	83,92	4.158.500,00	2.627.822,10
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.786.322,10	83,92	4.158.500,00	2.627.822,10
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	104.424.161,93	1.291,29	103.050.600,00	1.373.561,93
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	17.958.275,84	222,07	12.060.250,00	5.898.025,84
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

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
91	Zuführungen an Rücklagen	4.163.978,59	51,49	0,00	4.163.978,59
910	an allgemeine Rücklage	4.163.978,59	51,49	0,00	4.163.978,59
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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
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)	3.068.440,23	37,94	1.756.700,00	1.311.740,23
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	-20.247,49	-0,25	20.000,00	-40.247,49
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.088.687,72	38,19	1.736.700,00	1.351.987,72
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	5.779.085,12	71,46	5.082.900,00	696.185,12
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.751.826,24	58,76	4.856.650,00	-104.823,76
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	3,51	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	4.468.083,72	55,25	4.572.900,00	-104.816,28
978	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	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	194.945,66	2,41	364.000,00	-169.054,34
	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	208.962,74	2,58	359.000,00	-150.037,26
	983 an Zweckverbände u. dgl.	-14.017,08	-0,17	0,00	-14.017,08
	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	5.000,00	-5.000,00
	987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
99	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	122.382.437,77	1.513,36	115.110.850,00	7.271.587,77

8.3 Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2020

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	122.382
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.532
3.	Differenz	118.850
4.	Gesamtausgaben	122.382
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	8.916
6.	Differenz	113.467
7.	Saldo (Nummer 3-6)	5.384
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	4.164
9.3.	Differenz	-4.164
10.1.	Einnahmen aus Krediten	3.532
10.2.	Tilgung von Krediten	4.752
10.3.	Differenz	-1.220
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-5.384
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	3.532
13.2.	Tilgung	4.468
13.3.	Saldo	-936

9 Anlagen

9.1 Übersicht über die Rücklagen

in €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage	2.000.518,10	4.163.978,59	0,00	6.164.496,69
2. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe	2.000.518,10	4.163.978,59	0,00	6.164.496,69

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in €
Rechnungsergebnis 2018	98.147.441,16
Rechnungsergebnis 2019	101.192.491,61
Rechnungsergebnis 2020	104.424.161,93
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	101.254.698,23
hiervon zwei vom Hundert	2.025.093,96

9.2 Übersicht über die Schulden im Jahr 2020

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 (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	4.823.623	283.743	4.539.880 (0)	0 0	283.743 0	4.256.138 (0)
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	4.823.623	283.743	4.539.880 (0)	0 0	283.743 0	4.256.138 (0)
1.4	Zweckverbände und dgl.	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	13.416.398	1.644.629	11.771.769 (506.854)	0 0	1.656.413 0	10.115.355 (435.695)
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	2.096.387	204.630	1.891.757 (91.519)	0 0	204.630 0	1.687.127 (82.167)
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	951.760	80.448	871.312 (42.268)	0 0	80.448 0	790.864 (38.551)
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.535.397	216.303	1.319.094 (54.422)	0 0	224.378 0	1.094.716 (46.347)
	00000032 Thüringer Aufbaubank	1.621.123	252.643	1.368.480 (68.794)	0 0	252.643 0	1.115.837 (57.248)
	00000033 Thüringer Aufbaubank	1.426.126	356.532	1.069.594 (57.454)	0 0	356.532 0	713.063 (41.231)
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.416.440	178.919	1.237.521 (61.251)	0 0	178.919 0	1.058.602 (53.038)
	00000036 Thüringer Aufbaubank	790.775	225.936	564.839 (31.406)	0 0	225.936 0	338.904 (21.081)
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6	3.578.390	129.218	3.449.171 (99.742)	0 0	132.928 0	3.316.243 (96.032)
1.6	Kreditmarkt	17.661.580	563.657	17.097.923 (146.261)	4.250.850 0	1.043.270 1.768.400	18.537.103 (132.014)
	00000017 DKB	945.751	72.750	873.001 (45.832)	0 0	72.750 0	800.251 (42.201)
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	1.390.000	210.000	1.180.000 (47.054)	0 0	210.000 0	970.000 (39.416)
	00000047 Deutsche Kreditbank	2.873.730	177.157	2.696.573 (53.343)	0 0	180.570 0	2.516.003 (49.929)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
	00000052 Umschuldung und Neuaufnahme (Verschmelzung) 2020	0	0	0 (0)	4.250.850 0	0 0	4.250.850 (0)
	00000059 Nr. 59 Umschuldung zum 15.06.2017 Umschuldung aus Nr. 57 und Nr. 58 Teilbetrag	10.000.000	0	10.000.000 (20)	0 0	0 0	10.000.000 (0)
	00000060 Nr. 60 Umschuldung zum 17.06.2019 Umschuldung aus Nr. 50, 58	0	0	2.348.350 (0)	0 0	579.950 1.768.400	0 (467)
1.9	Summe 1	35.901.601	2.492.028	33.409.572 (653.114)	4.250.850 0	2.983.426 1.768.400	32.908.596 (567.709)
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	11.009.725	948.919	10.060.806 (238.631)	0 0	961.025 0	9.099.781 (208.514)
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.499.178	189.878	1.309.300 (56.142)	0 0	197.451 0	1.111.849 (48.569)
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	1.527.775	277.778	1.249.997 (61.111)	0 0	277.778 0	972.219 (48.889)
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	692.075	125.834	566.241 (30.388)	0 0	125.834 0	440.407 (24.600)
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	2.365.379	118.905	2.246.475 (26.853)	0 0	120.286 0	2.126.188 (25.471)
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	4.925.317	236.524	4.688.793 (64.137)	0 0	239.676 0	4.449.117 (60.985)
2.3	Sonstige	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
2.9	Summe 2	11.009.725	948.919	10.060.806 (238.631)	0 0	961.025 0	9.099.781 (208.514)
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)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
4.2	<i>von Sondervermögen ohne Sonderrechnung</i>	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
5.	<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>			0			0
5.1	<i>aus Krediten</i>	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
5.2	<i>us Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)

9.3 Kassenmäßiger Abschluss

9.3.1 Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2020

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1 Verwaltungshaushalt	105.617.332,53	104.008.097,12	1.609.235,41
2 Vermögenshaushalt	25.909.353,03	17.683.957,04	8.225.395,99
4 Verwahrgeld Haushalt	31.842.619,59	27.655.432,14	4.187.187,45
5 Verwahrgeld Kasse	181.436.346,79	174.989.115,85	6.447.230,94
6 Vorschüsse Haushalt	105.585,83	112.014,66	-6.428,83
7 Vorschüsse Kasse	503,00	4.241,84	-3.738,84
Zusammen	344.911.740,77	324.452.858,65	
Buchmäßiger Kassenbestand			20.458.882,12

9.3.2 Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2020

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
1 Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	108.109.067,75	105.617.332,53	2.491.735,22
Ausgaben	105.178.791,25	104.008.097,12	1.170.694,13
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		1.609.235,41	
2 Vermögenshaushalt			
Einnahmen	26.527.495,00	25.909.353,03	618.141,97
Ausgaben	17.707.713,57	17.683.957,04	23.756,53
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		8.225.395,99	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	134.636.562,75	131.526.685,56	3.109.877,19
Ausgaben	122.886.504,82	121.692.054,16	1.194.450,66
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		9.834.631,40	
Verwahr und Vorschuss			
4 Verwahrgelder P/M			
Einnahmen	32.510.072,94	31.842.619,59	667.453,35
Ausgaben	27.931.247,19	27.655.432,14	275.815,05
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		4.187.187,45	
6 Vorschüsse P/M			
Einnahmen	112.462,92	105.585,83	6.877,09
Ausgaben	112.014,66	112.014,66	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-6.428,83	
5 Verwahrgelder E/A			
Einnahmen	181.436.346,79	181.436.346,79	
Ausgaben	174.989.115,85	174.989.115,85	
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		6.447.230,94	
7 Vorschüsse E/A			
Einnahmen	503,00	503,00	
Ausgaben	4.241,84	4.241,84	
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-3.738,84	
Insgesamt			
Einnahmen	348.695.948,40	344.911.740,77	3.784.207,63
Ausgaben	325.923.124,36	324.452.858,65	1.470.265,71
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		20.458.882,12	

9.3.3 Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2020

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	812.918,13	149.543,62	0,00	29.537.337,73	167.252.333,14	-137.051.620,90	318.419,14	1.613,10	477.840,38	36.555.620,35	174.562.233,27	-137.211.966,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	155.864,74	7.291,83	71.217,00	2.393.408,35	2.826.168,93	-212.970,67	360,00	0,00	331.767,49	5.824.769,20	6.493.513,56	-336.616,87
2	Schulen	252.458,89	9.059,69	1.282.550,00	7.129.378,55	14.294.954,36	-5.639.626,61	110.153,68	1.039,11	1.710.022,56	10.291.119,61	18.419.932,17	-6.309.675,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	48.413,49	421,91	0,00	1.436.055,06	1.919.624,39	-435.577,75	1.971,80	0,00	569.038,02	3.214.434,04	4.258.771,41	-473.327,55
4	Soziale Sicherung	2.523.178,80	188.583,72	0,00	20.731.640,60	46.036.244,65	-22.970.008,97	561.404,49	75.687,84	1.026.269,00	53.697.263,37	78.758.595,13	-23.549.346,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	32.489,22	4.762,61	600.000,00	2.152.764,39	2.782.627,63	-2.136,63	0,00	0,00	498.320,46	5.454.021,28	5.972.117,11	-19.775,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.187,99	11.884,83	12.000,00	528.593,74	474.235,88	342.661,02	0,00	0,00	215.677,26	3.956.441,13	4.200.507,97	-28.389,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.514,81	0,00	2.709.750,81	2.142.405,64	4.868.973,09	8.698,17	0,00	0,00	2.648.481,58	7.172.391,15	9.818.739,61	2.133,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	464,12	0,00	0,00	26.411,95	26.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68.078,85	68.078,85	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.179.121,17	0,00	718.650,00	86.839.871,64	104.429.702,63	-11.692.059,82	34.406,27	0,00	0,00	16.269.835,61	21.900.369,57	-5.596.127,69
	Summe	9.318.611,36	371.548,21	5.394.167,81	152.917.867,65	344.911.740,77	-177.652.642,16	1.026.715,38	78.340,05	7.477.416,75	142.503.974,59	324.452.858,65	-173.523.091,98

9.4 Proben

9.4.1 Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2020

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Haushaltsausgabereste	2.930.276,50	6.565.044,61	9.495.321,11
2.	+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	217.137,02	6.501,23	223.638,25
3.	+ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	250.000,00	250.000,00
4.	./. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.914.191,60	1.914.191,60
5.	./. Abgänge auf Kassenausgabereste	78.340,05	0,00	78.340,05
6.	./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	1.179.031,12	626.656,59	1.805.687,71
7.	./. Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe ¹⁾		1.890.042,35	4.280.697,65	6.170.740,00
1.	Anordnungssoll Einnahmen	104.641.298,95	16.300.585,47	120.941.884,42
	davon Globalbereinigung	-3.737.766,56	-89.995,49	-3.827.762,05
2.	./. Anordnungssoll Ausgaben	102.751.256,60	12.019.887,82	114.771.144,42
Summe		1.890.042,35	4.280.697,65	6.170.740,00
1.	Mehr-Einnahmen	4.785.100,48	6.460.018,81	11.245.119,29
2.	./. Weniger-Einnahmen	3.218.714,50	2.219.683,34	5.438.397,84
3.	./. Mehr-Ausgaben	16.501.616,22	5.508.765,79	22.010.382,01
4.	+ Weniger-Ausgaben	16.825.272,59	5.549.127,97	22.374.400,56
5.	./. Haushalts-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe ^{*)}		1.890.042,35	4.280.697,65	6.170.740,00

¹⁾ Diese Summen müssen gleich sein.

9.4.2 Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2020

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
		€	€	€
1	2	3	4	5
1.	Mehr-Einnahmen	4.785.100,48	6.460.018,81	11.245.119,29
2.	+ Weniger-Einnahmen	-3.218.714,50	-2.219.683,34	-5.438.397,84
3.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	217.137,02	6.501,23	223.638,25
4.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	0,00	250.000,00	250.000,00
5.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.914.191,60	1.914.191,60
6.	./. Mehr-Ausgaben	16.501.616,22	5.508.765,79	22.010.382,01
7.	+ Weniger-Ausgaben	16.825.272,59	5.549.127,97	22.374.400,56
8.	+ Abgang Alter Kassenausgabereste	78.340,05	0,00	78.340,05
9.	+ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	1.179.031,12	626.656,59	1.805.687,71
10.	./. Neue Haushaltsausgabereste	2.930.276,50	6.565.044,61	9.495.321,11
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 2020

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	104.641.298,95	16.300.585,47	120.941.884,42
	davon Globalbereinigung	-3.737.766,56	-89.995,49	-3.827.762,05
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.914.191,60	1.914.191,60
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	250.000,00	250.000,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	217.137,02	6.501,23	223.638,25
5.	Summe-Einnahmen	104.424.161,93	17.958.275,84	122.382.437,77
6.	Soll-Ausgaben	102.751.256,60	12.019.887,82	114.771.144,42
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	2.930.276,50	6.565.044,61	9.495.321,11
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	1.179.031,12	626.656,59	1.805.687,71
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	78.340,05	0,00	78.340,05
10.	Summe Soll-Ausgaben	104.424.161,93	17.958.275,84	122.382.437,77
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 2020

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	105.617.332,53	25.909.353,03	131.526.685,56
2.	./. Ist-Ausgabe	104.008.097,12	17.683.957,04	121.692.054,16
3.	= Bestand	1.609.235,41	8.225.395,99	9.834.631,40
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	2.491.735,22	618.141,97	3.109.877,19
5.	./. Alte Kasseneinnahmereste	3.684.905,82	4.839.242,95	8.524.148,77
6.	./. Neue Kassenausgabereste	1.170.694,13	23.756,53	1.194.450,66
7.	+ Alte Kassenausgabereste	692.527,17	23.756,53	716.283,70
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.914.191,60	1.914.191,60
9.	./. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	5.394.167,81	5.394.167,81
10.	./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	250.000,00	250.000,00
11.	./. Neue Haushaltsausgabereste	2.930.276,50	6.565.044,61	9.495.321,11
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	1.813.347,53	5.664.069,22	7.477.416,75
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	1.179.031,12	626.656,59	1.805.687,71
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 2020

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Kasseneinnahmereste	2.491.735,22	618.141,97	3.109.877,19
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.914.191,60	1.914.191,60
3.	+ Ist Überschuss/-Ist Fehlbetrag	1.609.235,41	8.225.395,99	9.834.631,40
4.	+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00	4.797.191,56	4.797.191,56
5.	./. Neue Kassenausgabereste	1.170.694,13	23.756,53	1.194.450,66
6.	./. Neue Haushaltsausgabereste	2.930.276,50	6.565.044,61	9.495.321,11
7.	./. Haushaltsausgabereste zu übertragen	0,00	8.966.119,98	8.966.119,98
8.	./. Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.5 Kostenfeststellung

Bezeichnung der Baumaßnahme: : Grundschule Blankenstein – Turnhalle - Erneuerung Sportboden/Prallwand

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser: Ingenieurbüro Sarch, Schleiz

Objektdatei: **Grundschule Blankenstein – Turnhalle - Erneuerung Sportboden/Prallwand**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Erneuerung Sportboden/Prallwand			03/2020 - 07/2020

Bemerkungen: HHSt: 2.56023.95000 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	72.022,57	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen		
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	7.798,32	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	79.820,89	

Bezeichnung der Baumaßnahme: GS Schleiz – Sanierung Sanitär

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis
 Entwurfsverfasser: **IB Scharch aus Schleiz, IB Hoh aus Saalburg-Ebersdorf**
 Objektdaten: **GS Schleiz – Sanierung Sanitär**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Sanierung Toilettenräume Jungen			03.2020 bis 11.2020

Bemerkungen: HHSt: 2.21143.95020 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	32.446,95	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	22.828,38	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	22.206,45	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	77.481,78	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Gymnasium Schleiz – Sanierung Einfriedung

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser: **IB Scharch aus Schleiz**

Objektdatei: **Gymnasium Schleiz – Sanierung Einfriedung**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Sanierung Einfriedung Hofer Str.			04.2019 bis 02.2020

Bemerkungen: HHSt: 2.23040.95000 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	83.680,21	5.000,00
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen		
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	14.254,44	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	97.934,65	5.000,00

Bezeichnung der Baumaßnahme: TSG Triptis – Generalsanierung Grundschule

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **TSG Triptis – Generalsanierung Grundschule**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Generalsanierung Grundschule			12.2015 – 03.2020

Bemerkungen: HHSt: 1.56000.50000

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Beyer**

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	2.160.075,43	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	533.494,99	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	51.366,92	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	466.113,02	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	3.211.050,36	

Bezeichnung der Baumaßnahme: GS / RS Ranis – Turnhalle – Trennwand und Innentüren

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **GS / RS Ranis – Turnhalle – Trennwand und Innentüren (KT-Beschluss 256-27/2019)**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Turnhalle – Trennwand und Innentüren			05.2020 – 12.2020

Bemerkungen: HHSt: 1.56000.50000

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Beyer**

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	20.225,44	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	2.006,07	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	1.500,00	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	23.731,51	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Sportplatz GS PN Ost, Rosa-Luxemburg-Str. – Sanierung Tennenbelag und Schaffung Weitsprunggrube

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **GS PN Ost, Rosa-Luxemburg-Str. – Sanierung Tennenbelag und Schaffung Weitsprunggrube - Sportplatz (KT-Beschluss 256-27/2019)**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Sportplatz – Sanierung Tennenbelag + Schaffung Weitsprunggrube			02.2020 – 12.2020

Bemerkungen: HHSt: 1.56000.50000

gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Beyer**

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		
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	121.597,88	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	9.620,00	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	131.217,88	

Bezeichnung der Baumaßnahme: AS Bad LBS des Kreisbauhofes - Erneuerung Entwässerungsanlage und Hofbefestigung

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **AS Bad LBS des Kreisbauhofes - Erneuerung Entwässerungsanlage und Hofbefestigung**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
	Nebenanlage	Planung in Eigenleistung	bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65000.94000 gez. Fachdienst Kreisstraßen Aufgestellt: **Herr Kraus**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	54.382,71	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		54.382,71	

Bezeichnung der Baumaßnahme: ehem. K112 zw. Oberlemnitz und Heinersdorf – Straßeninstandsetzung gem. § 11 (4) ThürStrG

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **ehem. K112 zw. Oberlemnitz und Heinersdorf – Straßeninstandsetzung gem. § 11 (4) ThürStrG**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
			bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 4.77100.99999

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	82.257,64	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		82.257,64	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 502 – Asphaltinstandsetzung Teilabschnitt

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **K 502 – Asphaltinstandsetzung Teilabschnitt**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
0,397	Station 1.200-1.597		bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65000.94000

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	62.190,71	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		62.190,71	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 214 Breitenhain – Beteiligung an Fördermaßnahme

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **K 214 Breitenhain – Beteiligung an Fördermaßnahme**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
0,050	Station 0.800-0.850		bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65000.94000

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	14.776,90	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	1.276,00	
Gesamtkosten		16.052,90	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 218 - Asphalterneuerung

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **K 218 - Asphalterneuerung**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
1,009	Station 2.019-3.028	Finanzierung Material durch TLBV / Einbau in Eigenleistung	bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65000.94000

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	5.460,69	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		5.460,69	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 301 - Asphalterneuerung

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **K 301 - Asphalterneuerung**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
0,573	Station 3.600-4.173	Finanzierung Material durch TLBV / Einbau in Eigenleistung	bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65000.94000

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	6.606,62	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		6.606,62	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 501 zw. Knau und Quaschwitz - Asphalterneuerung

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **K 501 zw. Knau und Quaschwitz - Asphalterneuerung**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
2,284	Station 0.000 - 1.065 Stat. 400 - 1500 + Stat. 2.400 - 2.519		bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65002.94010

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Gründerwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	190.002,92	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		190.002,92	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 501 Solkwitz – Beseitigung Winterschäden

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **K 501 Solkwitz – Beseitigung Winterschäden**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
			bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65000.94000

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	4.882,16	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		4.882,16	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 564 Ortslage Ebersdorf – Deckensanierung Teilflächen

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **K 564 Ortslage Ebersdorf – Deckensanierung Teilflächen**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
0,250	Station 1.500-1.750		bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65002.94010

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	19.522,20	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		19.522,20	

Bezeichnung der Baumaßnahme: KBH Pößneck Nebenanlagen Kreisstraßen – Ersatzbeschaffung Salzsilos

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **KBH Pößneck Nebenanlagen Kreisstraßen – Ersatzbeschaffung Salzsilos**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
	Nebenanlagen Kreisstraßen		bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.77100.95000

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	68.150,00	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		68.150,00	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 501 Nimritz / K 509 Schweinitz – Deckensanierung in Teilflächen / Beseitigung Winterschäden

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **K 501 Nimritz / K 509 Schweinitz – Deckensanierung in Teilflächen / Beseitigung Winterschäden**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
			bis 2020

Bemerkungen: HHSt: 2.65000.94000

gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: **Herr Freund**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostenhauptgruppen		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
1	Grunderwerb	0,00	
2-8	Bau + Materialkosten	4.060,26	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		4.060,26	

9.6 Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
0001	DK Personal	E	1.789.800,00	1.655.758,20
0001		A	26.893.850,00	26.357.265,68
0001		S	-25.104.050,00	-24.701.507,48
0030	DK Aus- und Fortbildung	E	0,00	2.646,78
0030		A	75.500,00	48.701,15
0030		S	-75.500,00	-46.054,37
0100	DK Büro Landrat	E	7.850,00	13.655,19
0100		A	306.650,00	277.448,82
0100		S	-298.800,00	-263.793,63
0200	DK 1. Beigeordneter	E	0,00	0,00
0200		A	200,00	77,10
0200		S	-200,00	-77,10
0230	DK Rechtsamt	E	0,00	0,00
0230		A	6.200,00	1.764,09
0230		S	-6.200,00	-1.764,09
0400	DK FD Rechtsaufsichtsbehörde	E	3.500,00	6.613,54
0400		A	2.400,00	2.502,61
0400		S	1.100,00	4.110,93
0500	DK FD Rechnungsprüfungsamt	E	100.000,00	107.291,00
0500		A	800,00	937,96
0500		S	99.200,00	106.353,04
0510	DK Thüringer Zensus VO	E	15.000,00	0,00
0510		A	15.500,00	0,00
0510		S	-500,00	0,00
0610	DK Projekt eVerwaltung im SOK	E	0,00	0,00
0610		A	34.400,00	13.093,12
0610		S	-34.400,00	-13.093,12
0700	DK FD Personal	E	0,00	0,00
0700		A	78.200,00	56.849,10
0700		S	-78.200,00	-56.849,10

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
0800	DK Personalrat	E	0,00	0,00
0800		A	14.100,00	9.688,20
0800		S	-14.100,00	-9.688,20
0920	DK Gleichstellungsbeauftragte	E	0,00	0,00
0920		A	1.300,00	3.491,25
0920		S	-1.300,00	-3.491,25
0930	DK Wahlen	E	0,00	9.419,75
0930		A	167.800,00	167.298,77
0930		S	-167.800,00	-157.879,02
1100	DK Zentr. Liegenschaftsmanagem	E	391.450,00	389.213,48
1100		A	776.050,00	844.632,31
1100		S	-384.600,00	-455.418,83
1110	DK Strom u. Heizung Schulen	E	23.000,00	171.151,81
1110		A	1.086.400,00	1.057.860,89
1110		S	-1.063.400,00	-886.709,08
1120	DK Wartungsverträge Schulen/ Sporthallen	E	0,00	0,00
1120		A	231.050,00	230.323,39
1120		S	-231.050,00	-230.323,39
1130	DK Sportplatz Griebse	E	6.500,00	8.096,33
1130		A	18.000,00	6.277,83
1130		S	-11.500,00	1.818,50
1190	DK VMH Zentr. Liegenschafts management	E	0,00	0,00
1190		A	651.100,00	651.062,86
1190		S	-651.100,00	-651.062,86
1200	DK FD Finanzen	E	0,00	0,00
1200		A	82.250,00	38.416,90
1200		S	-82.250,00	-38.416,90
1210	DK Zinsen	E	100,00	577,17
1210		A	570.000,00	567.708,68

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
1210		S	-569.900,00	-567.131,51
1215	DK Schuldendienst, Tilgung Umschuldung	E	3.532.200,00	3.532.200,00
1215		A	4.856.650,00	4.751.826,24
1215		S	-1.324.450,00	-1.219.626,24
1230	DK Versicherungsfälle	E	2.000,00	96,00
1230		A	2.000,00	0,00
1230		S	0,00	96,00
1233	DK Versicherungen	E	0,00	0,00
1233		A	833.000,00	815.101,19
1233		S	-833.000,00	-815.101,19
1260	DK FBB 2 - Bußgeldstelle	E	83.500,00	58.093,68
1260		A	3.050,00	2.578,55
1260		S	80.450,00	55.515,13
1270	DK FD Finanzen - GVO	E	0,00	0,00
1270		A	0,00	169,08
1270		S	0,00	-169,08
1290	DK VMH FD Finanzen	E	0,00	477,53
1290		A	10.000,00	10.000,00
1290		S	-10.000,00	-9.522,47
1300	DK Kreiskasse	E	120.000,00	99.529,82
1300		A	45.900,00	48.154,50
1300		S	74.100,00	51.375,32
1400	DK FD Innerer Service	E	112.200,00	113.925,12
1400		A	451.600,00	453.325,08
1400		S	-339.400,00	-339.399,96
1410	DK FD Kommunikation, IT	E	1.800,00	1.034,08
1410		A	162.050,00	159.322,96
1410		S	-160.250,00	-158.288,88
1490	FD VMH Innerer Service	E	2.000,00	4.600,00
1490		A	35.000,00	35.928,42
1490		S	-33.000,00	-31.328,42

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
1500	DK Kultur	E	9.500,00	6.480,69
1500		A	40.450,00	28.807,57
1500		S	-30.950,00	-22.326,88
1510	DK Schloss Burgk	E	204.200,00	226.813,70
1510		A	233.800,00	265.703,40
1510		S	-29.600,00	-38.889,70
1519	DK VMH Schloss Burgk	E	0,00	5.000,00
1519		A	100.000,00	178.000,00
1519		S	-100.000,00	-173.000,00
1520	DK Heinrichshütte	E	55.350,00	41.689,26
1520		A	57.350,00	41.291,96
1520		S	-2.000,00	397,30
1521	DK Veranstalt. Heinrichshütte	E	0,00	0,00
1521		A	1.500,00	0,00
1521		S	-1.500,00	0,00
1530	DK Musikschule	E	245.000,00	206.102,74
1530		A	181.800,00	161.192,78
1530		S	63.200,00	44.909,96
1538	DK Fömi Instrumentenkarussell	E	0,00	58.495,73
1538		A	0,00	23.086,56
1538		S	0,00	35.409,17
1539	DK VMH Musikschule	E	0,00	0,00
1539		A	52.000,00	7.821,34
1539		S	-52.000,00	-7.821,34
1540	DK Volkshochschule	E	112.600,00	102.941,30
1540		A	169.650,00	147.129,10
1540		S	-57.050,00	-44.187,80
1541	DK VHS "Alpha-Initiative"	E	5.000,00	2.400,00
1541		A	5.000,00	3.954,90
1541		S	0,00	-1.554,90
1542	DK Integrationskurs VHS	E	72.000,00	290.523,57

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
1542		A	37.000,00	255.523,57
1542		S	35.000,00	35.000,00
1543	DK Integration Vermögen	E	0,00	21.912,22
1543		A	0,00	21.912,22
1543		S	0,00	0,00
1550	DK Kreisentwicklung	E	500,00	360,00
1550		A	239.750,00	239.620,00
1550		S	-239.250,00	-239.260,00
1551	DK Ehrenamtsförderung, Kulturförderung,Sportförderung	E	45.000,00	46.160,00
1551		A	113.000,00	88.510,00
1551		S	-68.000,00	-42.350,00
1570	DK ZW Bibliotheken	E	7.000,00	7.000,00
1570		A	14.000,00	14.000,00
1570		S	-7.000,00	-7.000,00
1591	DK Erwerb Schienennetz -Radweg	E	0,00	-100.000,00
1591		A	0,00	-100.000,00
1591		S	0,00	0,00
1600	DK Schulverwaltung	E	37.850,00	35.903,10
1600		A	236.550,00	222.587,65
1600		S	-198.700,00	-186.684,55
1602	DK Pflegerische Leistungen	E	0,00	41.058,04
1602		A	0,00	41.058,04
1602		S	0,00	0,00
1610	DK Schülerbeförderung	E	640.000,00	651.469,00
1610		A	3.143.900,00	3.143.900,00
1610		S	-2.503.900,00	-2.492.431,00
1640	DK Jugend trainiert f. Olympia	E	0,00	6.450,00
1640		A	0,00	6.450,00
1640		S	0,00	0,00
1656	DK Schulsporthallen	E	850,00	19.579,50

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
1656		A	260.700,00	311.021,55
1656		S	-259.850,00	-291.442,05
1657	DK Bau Sportstätten	E	1.500.000,00	1.500.000,00
1657		A	1.420.000,00	1.933.500,00
1657		S	80.000,00	-433.500,00
1658	DK Werterhaltung Gebäude Schulen und Sporthallen	E	0,00	739,44
1658		A	241.000,00	269.553,64
1658		S	-241.000,00	-268.814,20
1660	DK Bildungs- und Teilhabepaket	E	555.300,00	662.525,73
1660		A	807.050,00	687.946,42
1660		S	-251.750,00	-25.420,69
1690	DK VMH Schulen allgemein	E	0,00	0,00
1690		A	10.000,00	-24.719,10
1690		S	-10.000,00	24.719,10
1691	DK Schulsan.pausch./Baumaßnahm	E	1.778.200,00	1.844.397,39
1691		A	1.304.800,00	1.913.854,72
1691		S	473.400,00	-69.457,33
1693	DK Ausstattg Schulen Gr.93500	E	0,00	35,89
1693		A	95.000,00	95.481,17
1693		S	-95.000,00	-95.445,28
1697	DK FM Geistl. Hilfsfonds	E	0,00	0,00
1697		A	0,00	-0,01
1697		S	0,00	0,01
1900	DK FB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service	E	0,00	0,00
1900		A	3.050,00	3.982,19
1900		S	-3.050,00	-3.982,19
1910	DK Aktion "Jobticket"	E	9.500,00	3.925,35
1910		A	9.500,00	3.925,35
1910		S	0,00	0,00
1920	DK Beteiligungsmanagement	E	0,00	0,00

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
1920		A	4.260.200,00	4.258.565,80
1920		S	-4.260.200,00	-4.258.565,80
2100	DK FD Öffentliche Ordnung	E	384.100,00	374.639,55
2100		A	75.650,00	71.347,01
2100		S	308.450,00	303.292,54
2110	DK Brand-/Kat.Schutz, Rettungsdienst	E	27.250,00	48.204,28
2110		A	739.550,00	705.027,66
2110		S	-712.300,00	-656.823,38
2115	DK Rettungsdienst Notärzte	E	54.200,00	56.125,02
2115		A	44.300,00	29.313,34
2115		S	9.900,00	26.811,68
2119	DK Öffentl.Ordnung Brand-u. Kat.Schutz	E	385.000,00	315.495,00
2119		A	1.236.700,00	1.047.468,62
2119		S	-851.700,00	-731.973,62
2170	DK Ausländerbehörde	E	34.000,00	54.624,41
2170		A	68.650,00	48.980,68
2170		S	-34.650,00	5.643,73
2180	DK Jagdabgabe	E	29.000,00	13.033,00
2180		A	29.000,00	13.033,00
2180		S	0,00	0,00
2181	DK Wildmarken	E	2.500,00	2.134,60
2181		A	2.500,00	1.057,22
2181		S	0,00	1.077,38
2200	DK Untere Straßenbehörde	E	100.000,00	108.746,76
2200		A	2.700,00	1.452,37
2200		S	97.300,00	107.294,39
2201	DK Kfz-Zulassung	E	900.100,00	773.364,05
2201		A	212.900,00	192.890,43
2201		S	687.200,00	580.473,62
2202	DK Führerscheinstelle	E	0,00	0,00
2202		A	66.800,00	56.798,48

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
2202		S	-66.800,00	-56.798,48
2220	DK Gebühren und KBA-Abführung Führerscheinstelle	E	226.500,00	167.924,37
2220		A	16.500,00	13.954,20
2220		S	210.000,00	153.970,17
2400	DK FD Gesundheit	E	83.100,00	67.003,78
2400		A	315.700,00	306.649,63
2400		S	-232.600,00	-239.645,85
2420	DK ZW Selbsthilfekontaktstelle	E	0,00	460,00
2420		A	2.200,00	2.482,14
2420		S	-2.200,00	-2.022,14
2490	DK VMH FD Gesundheit	E	0,00	0,00
2490		A	2.000,00	3.006,53
2490		S	-2.000,00	-3.006,53
2500	DK FD Veterinäramt/LÜW	E	85.500,00	74.200,73
2500		A	113.750,00	108.124,06
2500		S	-28.250,00	-33.923,33
2900	DK FB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt	E	0,00	0,00
2900		A	3.950,00	9.563,17
2900		S	-3.950,00	-9.563,17
3400	DK FD Umwelt	E	138.850,00	109.020,00
3400		A	128.150,00	105.432,59
3400		S	10.700,00	3.587,41
3410	DK Ersatzvornahmen Umwelt	E	5.500,00	0,00
3410		A	5.500,00	0,00
3410		S	0,00	0,00
3490	DK VMH Umwelt	E	0,00	0,00
3490		A	6.000,00	4.303,27
3490		S	-6.000,00	-4.303,27
3500	DK Wasserrecht	E	40.000,00	27.088,19
3500		A	16.700,00	11.760,64

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
3500		S	23.300,00	15.327,55
3510	DK Ersatzvornahmen Wasser	E	30.000,00	1.003,63
3510		A	30.000,00	787,52
3510		S	0,00	216,11
3600	DK FD Bauordnung	E	243.000,00	331.458,43
3600		A	36.650,00	42.794,28
3600		S	206.350,00	288.664,15
3630	DK Ersatzvornahmen Bauordnung	E	100.000,00	102.786,04
3630		A	100.000,00	317.821,69
3630		S	0,00	-215.035,65
3640	DK Ersatzvorn. Denkmalschutz	E	10.000,00	0,00
3640		A	10.000,00	0,00
3640		S	0,00	0,00
3800	DK Kreisbauhof	E	2.011.800,00	2.023.537,88
3800		A	917.000,00	916.836,19
3800		S	1.094.800,00	1.106.701,69
3810	DK Kreisstraßen	E	0,00	0,00
3810		A	2.027.850,00	2.027.850,00
3810		S	-2.027.850,00	-2.027.850,00
3860	DK Brückenbaumaßnahme	E	0,00	200,00
3860		A	100.000,00	91.725,35
3860		S	-100.000,00	-91.525,35
3890	DK VMH Kreisbauhof	E	20.000,00	8.525,00
3890		A	0,00	238.525,00
3890		S	20.000,00	-230.000,00
3893	DK VMH Kreisstraßen allgemein	E	370.000,00	17.100,00
3893		A	805.000,00	354.771,36
3893		S	-435.000,00	-337.671,36
4100	DK Sozialhilfe	E	639.650,00	572.307,64
4100		A	1.250.500,00	1.068.288,56
4100		S	-610.850,00	-495.980,92

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
4120	DK Ausländerwesen/Integration	E	2.843.300,00	1.953.737,34
4120		A	3.126.700,00	2.360.489,97
4120		S	-283.400,00	-406.752,63
4121	Schaffung Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	E	0,00	0,00
4121		A	33.500,00	1.509,70
4121		S	-33.500,00	-1.509,70
4150	DK FD 41/43 Grundsicherung	E	3.323.000,00	3.602.401,73
4150		A	3.323.000,00	3.606.913,19
4150		S	0,00	-4.511,46
4172	DK Schwerbehindertenfeststellu ngsverfahren	E	25.250,00	20.131,00
4172		A	145.900,00	127.130,91
4172		S	-120.650,00	-106.999,91
4200	DK Wirtsch. Familienhilfe	E	3.500,00	3.554,15
4200		A	525.250,00	379.043,11
4200		S	-521.750,00	-375.488,96
4220	DK FD Wirtsch. Familienh. UVG	E	2.490.500,00	2.345.507,09
4220		A	3.147.000,00	2.790.831,23
4220		S	-656.500,00	-445.324,14
4240	DK Personalkosten Hort	E	615.000,00	484.438,02
4240		A	600.000,00	473.808,31
4240		S	15.000,00	10.629,71
4300	DK Teilhabe u. Pflege - örtlich	E	639.900,00	914.365,79
4300		A	19.955.950,00	20.382.356,70
4300		S	-19.316.050,00	-19.467.990,91
4340	DK Berufsrehabilitation	E	30.500,00	27.745,84
4340		A	30.000,00	27.927,72
4340		S	500,00	-181,88
4400	DK Jugend und Familie	E	1.207.650,00	1.258.094,45
4400		A	5.119.000,00	4.928.062,42
4400		S	-3.911.350,00	-3.669.967,97

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
4401	DK "Demokratie" - Bundes- und Landesprogramme	E	165.000,00	79.511,30
4401		A	165.000,00	79.511,30
4401		S	0,00	0,00
4410	DK Jugendpauschale	E	537.250,00	569.491,99
4410		A	873.600,00	770.101,56
4410		S	-336.350,00	-200.609,57
4411	DK Amb. Erziehungshilfen JP	E	300,00	141,31
4411		A	498.700,00	430.679,04
4411		S	-498.400,00	-430.537,73
4412	DK Kinderschutz-Netzwerkarbeit	E	40.600,00	40.615,00
4412		A	40.600,00	0,00
4412		S	0,00	40.615,00
4413	DKAufsuchende Gesundheitshilfe	E	43.400,00	43.459,00
4413		A	47.600,00	44.190,77
4413		S	-4.200,00	-731,77
4500	DK Jobcenter	E	3.437.100,00	4.193.703,17
4500		A	6.505.700,00	6.366.541,55
4500		S	-3.068.600,00	-2.172.838,38
4900	DK FB Jugend, Familie, Soziales	E	48.750,00	50.149,04
4900		A	42.650,00	38.906,05
4900		S	6.100,00	11.242,99
4910	Frühpädagogik	E	218.500,00	217.365,91
4910		A	1.562.150,00	1.514.943,23
4910		S	-1.343.650,00	-1.297.577,32
7100	DK Schulobst	E	616.350,00	651.463,65
7100		A	592.050,00	572.373,60
7100		S	24.300,00	79.090,05
7110	Budget GS Wurzbach	E	0,00	16.916,56
7110		A	0,00	17.104,07
7110		S	0,00	-187,51

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
7115	Budget GS Ruppertsdorf	E	55.550,00	58.311,96
7115		A	24.500,00	25.614,12
7115		S	31.050,00	32.697,84
7120	Budget GS Bad Lobenstein	E	65.000,00	64.053,51
7120		A	47.500,00	76.924,51
7120		S	17.500,00	-12.871,00
7123	Budget GS Blankenstein	E	92.350,00	95.905,09
7123		A	37.900,00	41.600,68
7123		S	54.450,00	54.304,41
7127	Budget GS Ebersdorf	E	47.550,00	48.230,39
7127		A	24.000,00	23.901,98
7127		S	23.550,00	24.328,41
7130	Budget GS Gefell	E	85.750,00	83.880,61
7130		A	69.900,00	71.990,08
7130		S	15.850,00	11.890,53
7135	Budget GS Tanna	E	97.950,00	99.444,02
7135		A	81.400,00	87.963,47
7135		S	16.550,00	11.480,55
7143	Budget GS Schleiz, Böttgerstr.	E	80.350,00	82.055,31
7143		A	7.300,00	9.344,15
7143		S	73.050,00	72.711,16
7147	Budget GS Oettersdorf	E	138.000,00	134.828,84
7147		A	40.450,00	43.322,39
7147		S	97.550,00	91.506,45
7150	Budget GS Knau	E	89.400,00	91.513,06
7150		A	60.650,00	67.970,71
7150		S	28.750,00	23.542,35
7157	Budget GS Moßbach	E	56.300,00	58.314,63
7157		A	74.450,00	65.614,07
7157		S	-18.150,00	-7.299,44
7170	Budget GS Neustadt, Jungferngasse	E	48.950,00	50.825,96

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
7170		A	54.200,00	56.477,36
7170		S	-5.250,00	-5.651,40
7175	Budget GS Neustadt, Am Dohlenberg	E	117.850,00	121.962,76
7175		A	106.900,00	114.910,22
7175		S	10.950,00	7.052,54
7177	Budget GS Langenorla	E	137.250,00	138.744,11
7177		A	38.200,00	45.853,08
7177		S	99.050,00	92.891,03
7180	Budget GS Pößneck, Karl-Marx-Str.	E	55.800,00	57.455,91
7180		A	42.150,00	21.378,93
7180		S	13.650,00	36.076,98
7183	Budget GS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.	E	91.450,00	91.874,56
7183		A	8.550,00	9.373,44
7183		S	82.900,00	82.501,12
7190	Budget GS Ranis	E	172.900,00	171.619,76
7190		A	72.200,00	78.535,98
7190		S	100.700,00	93.083,78
7195	Budget GS Krölpa	E	78.150,00	77.874,01
7195		A	9.500,00	9.554,55
7195		S	68.650,00	68.319,46
7210	Budget RS Wurzbach	E	63.600,00	64.245,71
7210		A	44.400,00	67.774,49
7210		S	19.200,00	-3.528,78
7220	Budget RS Bad Lobenstein	E	50.200,00	49.246,11
7220		A	39.650,00	38.101,37
7220		S	10.550,00	11.144,74
7230	Budget RS Hirschberg	E	106.150,00	105.306,11
7230		A	48.400,00	52.550,97
7230		S	57.750,00	52.755,14
7235	DK Gemeinschaftsschule Tanna	E	54.700,00	53.491,07

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
7235		A	77.250,00	76.751,72
7235		S	-22.550,00	-23.260,65
7240	Budget RS Schleiz, A.-Bebel-Str.	E	90.350,00	90.307,11
7240		A	93.900,00	131.341,10
7240		S	-3.550,00	-41.033,99
7241	Reisebeihilfen RS Schleiz	E	153.700,00	152.767,27
7241		A	73.450,00	73.323,94
7241		S	80.250,00	79.443,33
7250	Budget RS Remptendorf	E	65.750,00	61.415,30
7250		A	101.600,00	104.242,00
7250		S	-35.850,00	-42.826,70
7260	Budget SGS Triptis	E	159.850,00	161.044,87
7260		A	81.950,00	83.501,72
7260		S	77.900,00	77.543,15
7270	Budget RS Neustadt	E	83.400,00	82.882,00
7270		A	26.800,00	25.019,62
7270		S	56.600,00	57.862,38
7275	Budget RS Oppurg	E	117.950,00	119.576,73
7275		A	26.350,00	24.467,87
7275		S	91.600,00	95.108,86
7280	Budget RS Pößneck, Karl-Marx-Str.	E	130.250,00	129.593,11
7280		A	72.800,00	76.295,54
7280		S	57.450,00	53.297,57
7290	Budget RS Ranis	E	90.050,00	89.684,11
7290		A	69.150,00	66.983,85
7290		S	20.900,00	22.700,26
7310	Budget Gymnasium Neustadt	E	108.200,00	103.776,11
7310		A	66.300,00	33.279,98
7310		S	41.900,00	70.496,13
7320	Budget Gymnasium Pößneck	E	181.150,00	176.131,51
7320		A	69.700,00	70.282,29

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
7320		S	111.450,00	105.849,22
7330	Budget Gymnasium BadLobenstein	E	155.200,00	151.309,52
7330		A	79.550,00	79.594,07
7330		S	75.650,00	71.715,45
7340	Budget Gymnasium Schleiz	E	188.150,00	182.793,51
7340		A	100.750,00	100.898,06
7340		S	87.400,00	81.895,45
7400	Budget Berufsbildungszentrum	E	140.000,00	161.365,95

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
7400		A	471.650,00	453.045,04
7400		S	-331.650,00	-291.679,09
7740	Budget FZ Pößneck	E	55.650,00	56.131,11
7740		A	50.050,00	48.126,74
7740		S	5.600,00	8.004,37
7750	Budget FZ Schleiz	E	30.650,00	31.186,94
7750		A	34.300,00	33.065,13
7750		S	-3.650,00	-1.878,19