

Jahresrechnung 2021

**des
Saale-Orla-Kreises**

Inhaltsverzeichnis:

1	Haushaltsrechnung für das Jahr 2021	5
1.1	Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen	5
2	Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021	6
2.1	Haushaltssatzung	6
2.1.1	<i>Haushaltsplan</i>	6
2.1.2	<i>Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung</i>	9
2.1.3	<i>Entwicklung Gesamtverschuldung</i>	11
3	Verwaltungshaushalt	12
3.1	Gesamtergebnis	12
3.2	Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen	16
3.3	Verwaltungshaushalt - Einnahmen	17
3.3.1	<i>Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i>	17
3.3.2	<i>Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG</i>	18
3.3.3	<i>Schuldenausgleich nach Schularten</i>	18
3.3.4	<i>Entwicklung weiterer Finanzausgleichsgesetz des Freistaates</i>	19
3.3.5	<i>Entwicklung der Gebühreneinnahmen</i>	19
3.4	Verwaltungshaushalt Ausgaben	21
3.4.1	<i>Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>	21
3.4.2	<i>Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt</i>	22
3.4.3	<i>Personalausgaben</i>	24
3.5	Abrechnung Epl. 2 Schulen und UA 56 Sporthallen nach Gesamtgruppierungen	26
3.6	Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2021	28
3.7	Auswertung des Bildungs- und Teilhabepakets 2021	31
3.8	Abrechnung Deckungskreise und Budget	32
3.8.1	<i>Deckungskreise</i>	32
3.8.2	<i>Budgetergebnisse</i>	32
3.9	Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt	33
3.9.1	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen</i>	33
3.9.2	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und –unterschreitungen</i>	45
3.10	Reste im Verwaltungshaushalt	63
3.10.1	<i>Kasseneinnahmereste</i>	63
3.10.2	<i>Kassenausgaberreste</i>	64
3.10.3	<i>Haushaltsausgaberreste Verwaltungshaushalt</i>	66

3.11	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt.....	76
4	Vermögenshaushalt	77
4.1	Gesamtergebnis	77
4.1.1	<i>Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8</i>	<i>78</i>
4.2	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt.....	79
4.3	Struktur der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	80
4.3.1	<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen.....</i>	<i>80</i>
4.3.2	<i>Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse.....</i>	<i>81</i>
4.4	Vermögenshaushalt Ausgaben	84
4.4.1	<i>Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>	<i>84</i>
4.4.2	<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen.....</i>	<i>84</i>
4.5	Planvergleich nach Einzelansätzen Vermögenshaushalt	85
4.5.1	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €</i>	<i>85</i>
4.5.2	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €.....</i>	<i>89</i>
4.6	Reste im Vermögenshaushalt	99
4.6.1	<i>Kasseneinnahmereste.....</i>	<i>99</i>
4.6.2	<i>Kassenausgabereste.....</i>	<i>99</i>
4.6.3	<i>Haushaltsreste.....</i>	<i>100</i>
5	Verwahr- und Vorschusskonten	109
5.1	Verwahrkonten	109
5.1.1	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten</i>	<i>109</i>
5.1.2	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten.....</i>	<i>111</i>
5.2	Vorschusskonten.....	112
5.2.1	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten.....</i>	<i>112</i>
5.2.2	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten – Kassenkonten</i>	<i>112</i>
6	Vermögensübersicht und Beteiligungen	113
7	Verzeichnis über die gestundeten Beträge.....	114
8	Haushaltsrechnung.....	115
8.1	Rechnungsquerschnitt.....	115
8.2	Gruppierungsübersicht	120
8.3	Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis	133
9	Anlagen	134
9.1	Übersicht über die Rücklagen	134

9.2	Übersicht über die Schulden im Jahr 2021	135
9.3	Kassenmäßiger Abschluss	138
9.3.1	Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2021	138
9.3.2	Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2021	139
9.3.3	Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2021	140
9.4	Proben	141
9.4.1	Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2021	141
9.4.2	Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021	142
9.4.3	Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021	143
9.4.4	Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021	144
9.4.5	Gegenprobe Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021	145
9.5	Kostenfeststellung	146
9.6	Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise	154

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 2021

1.1 Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	108.585.047,73	23.853.150,95	132.438.198,68
	davon Globalbereinigung	-5.455.418,78	-996.626,83	-6.452.045,61
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	3.807.606,53	3.807.606,53
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	56.164,18	56.164,18
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	1.266.691,53	6.747,41	1.273.438,94
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	107.318.356,20	27.597.845,89	134.916.202,09
6.	Soll-Ausgaben	103.796.762,78	16.824.811,01	120.621.573,79
	Darin enthalten	<u>Zuführung zum VMHH</u> 4.455.648,25 €	<u>Überschuss VMHH</u> 0,00 € (Zuführung zur Rücklage)	
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	3.767.958,47	11.348.562,23	15.116.520,70
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	164.821,09	575.527,35	740.348,44
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	81.543,96	0,00	81.543,96
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	107.318.356,20	27.597.845,89	134.916.202,09
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

2.1 Haushaltssatzung

2.1.1 Haushaltsplan

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 20.04.2021 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2021 waren:

- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.881,3 T€

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2021 im Vordergrund:

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

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2021 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2021 aus dem HH 2020.

Bereits im Finanzplan war deutlich zu sehen, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2021 eine weitaus höhere Kreisumlage als 2020 notwendig werden wird.

Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2020 lag bei +3.458,0 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die in 2021 erwartete Steigerung der Personalausgaben, den stetigen Aufwuchs bei den Sozialausgaben sowie eine 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 449,0 T€ erhöhen und dass die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla ganz entfallen wird. Außerdem mussten die aus dem Vergleich mit der ZVK in 2020 zu zahlenden 400,0 T€ in den Planentwurf 2021 aufgenommen werden. Positive Tendenzen gab es bei den Kosten der Unterkunft. Hier konnten nach aktuellen Hochrechnungen die im Finanzplan enthaltenen Ausgaben um ca. 1,4 Mio. € reduziert werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Bundesbeteiligung vorgesehen ist. Somit schien es möglich, die Kreisumlage gegenüber dem Finanzplan deutlich zu reduzieren.

Dieser Planentwurf 2021 gab den möglichen finanziellen Rahmen vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben.

Die Rückmeldung der Fachdienste zeigte jedoch, dass vor allem im Jugend- und Sozialbereich sowie bei den Personalkosten erhebliche Mehrbedarfe in den Plan 2021 aufgenommen werden mussten.

In dem im November 2020 vorgelegten Planentwurf für das Jahr 2021 wurde zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ein Kreisumlagesoll i. H. v. 38.449.950 € benötigt, was einem Hebesatz von 47,80 v. H. entsprach. Das Kreisumlagesoll lag um ca. 2,7 Mio. € höher als 2020. Die sich daraus ergebende Problematik war den Verantwortlichen sehr wohl bewusst.

Anfang Januar erhielt der Landkreis den Bescheid über die Schlüsselzuweisung 2021. Der Landkreis erhielt danach 2.153,7 T€ mehr, als im PE 2021 veranschlagt.

Gleichzeitig mussten im Sozialbereich trotz bereits erheblicher Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr nochmals zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Im Bereich Pflege wurden weitere 635,0 T€ benötigt, für Förderungen zur Teilhabe wurde ein nochmaliger Mehrbedarf i. H. v. 665,3 T€ durch den Fachdienst angezeigt.

Dementgegen stand die Reduzierung der im PE 2021 veranschlagten Personalausgaben. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war man noch von Tarifsteigerungen i. H. v. 4 % ausgegangen. Die endgültig beschlossene Tarifsteigerung lag aber nur bei durchschnittlich 1,6 % ab 01.04.2021. Außerdem wurde weiterhin mit Erstattungen von Personalkosten für Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden, gerechnet. Insgesamt konnten die Personalausgaben gegenüber dem PE 2021 um 604,5 T€ reduziert werden.

Auf Grund des Vorliegens des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 wurde die Entscheidung getroffen, 1.660,0 T€ allgemeine Stabilisierungspauschale in 2020 abzusetzen und in 2021 neu zu veranschlagen.

Dies alles führte dazu, dass die Kreisumlage gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf 2021 deutlich reduziert werden konnte. Sowohl der Hebesatz als auch das Kreisumlagesoll lagen unter dem Niveau von 2020. Die endgültigen Umlagegrundlagen, welche die Grundlage für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage sind, stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1.742,4 T€. Gleichzeitig sank der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um -1,3157 v. H. auf 44,058 v. H. Somit war das Kreisumlagesoll um 267,4 T€ niedriger als im Vorjahr.

Vermögenshaushalt

Zum Zeitpunkt der Planung war bekannt, dass der Landkreis nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner erhält. Für das Jahr 2021 waren dies 1.509,0 T€. Weiterhin wurden 1.500,0 T€ Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) auf Grund der endgültigen Abrechnung in den Haushalt eingestellt.

Im Bereich Schulen erhielt der Landkreis neben der Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.300,0 T€ nach § 22 ThürFAG im Dezember 2020 einen Bescheid über Fördermittel zur Verbesserung der Ganztagsbetreuung. Für investive Maßnahmen in diesem Bereich standen dem Landkreis im Jahr 2021 882,9 T€ zuzüglich eines Eigenanteils i. H. v. 98,1 T€ zur Verfügung. Diese Mittel wurden vorerst zentral im UA 20000 geplant, da die Realisierbarkeit von Einzelmaßnahmen erst geprüft werden musste.

U. a. waren im Vermögenshaushalt Ausgabemittel geplant, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Zuschuss zur Beschaffung einer Drehleiter der Feuerwehr Pößneck und um weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren. Außerdem sollten zur Förderung des Tourismus Ladestationen für e-Bikes an den Radwegen errichtet werden. Hierfür standen 80 T€ zur Verfügung.

Weiterhin war im Bereich Schulen der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Außerdem sollten die Sanierung der RS Oppurg sowie der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein abgeschlossen werden.

Neue Vorhaben, wie z.B. der Beginn der grundhaften baulichen Instandsetzung der GS PN Ost, die Teilsanierung der RS Ranis und der Erweiterungsbau der RS Schleiz wurden in den Plan 2021 und Folgejahre eingearbeitet.

Außerdem sollte der Restkredit für die Sanierung der GS in Neustadt i. H. v. 397,4 T€ abgelöst werden.

Im UA 51000 Krankenhäuser wurden 1.500,0 T€ zur Förderung der medizinischen Infrastruktur im Saale-Orla-Kreis eingestellt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war keine Kreditaufnahme notwendig. Zum Ausgleich war eine Rücklagenentnahme i. H. v. 3.486,1 T€ geplant.

2.1.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Kurz nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 wurden Mehrkosten im Bereich Winterdienst (Salz, Haltung der Fahrzeuge, Deckensanierung) in Höhe von ca. 175,0 T€ bekannt. Außerdem war zunächst nicht einschätzbar, wie hoch die Mehrkosten 2021 für pandemiebedingte Ausgaben sein werden. Aus diesem Grund wurde durch den Landrat auf verschiedenen Haushaltsstellen eine Bewirtschaftungssperre nach § 26 ThürGemHV von insgesamt 561,0 T€ erlassen.

Nach wie vor gab es coronabedingte Einnahmeausfälle, insbesondere in den nachgeordneten Einrichtungen wie z. B. Museen, Musikschule, Volkshochschule aber auch im Rechnungsprüfungsamt sowie der KFZ-Zulassungsstelle.

Andererseits sind Betriebskostenrückerstattungen von insgesamt ca. 145 T€ zu verzeichnen, die z. T. aus pandemiebedingten Schließungen sowie reduzierter Nutzung der nachgeordneten Einrichtungen sowie der Schulen und Sporthallen resultieren.

Die Auswirkungen der Coronapandemie sind z.T. auch Ursache für Einsparungen bei den Personalkosten. Im DK 0001 wurden 630,5 T€ Personalausgaben nicht benötigt.

Viele Elternteile haben die erhöhte Anzahl an Kindkrank-Tagen, welche auch für die fehlenden Betreuungsangebote genutzt werden konnten, in Anspruch genommen. Bis September hatten viele Eltern 20-30 Tage Kind krank, einige bereits bis zu 50 Tage in Anspruch genommen. Zusätzlich verursachten Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern Einsparungen. Bereits bei der Planung der Personalkosten wurde bei einer ganzen Reihe von Stellen eine spätere Besetzung zu Grunde gelegt. In vielen Fällen hat sich die Besetzung weiter verzögert, da es eine zunehmende Herausforderung darstellt, geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Zudem sind diese meist in einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis und müssen dieses erst mit einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag lösen. Hinzu kommen weitere Mitarbeiter, die ihr unbefristetes Arbeitsverhältnis beim Landratsamt durch Kündigung beendet haben, sodass auch in diesen Fällen erst neue Mitarbeiter gewonnen und eingestellt werden müssen. Das führt zu einer ganzen Anzahl an mehrmonatigen Besetzungslücken und damit zu einigen deutlichen Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Planung. Außerdem haben zum Jahreswechsel eine ganze Reihe von Mitarbeitern ihren Eintritt in die Rente bekanntgegeben.

Im Sozialbereich sind insgesamt ebenfalls Ausgabeeinsparungen zu verzeichnen. Mehrbedarfe, vor allem im Bereich Teilhabe, für die Betreuung und Unterbringung in besonderen Internaten sowie für qualifizierte Assistenzleistungen, können durch Mehreinnahmen sowie durch Einsparung in anderen Ausgabepositionen (z. B. Frühförderung) ausgeglichen werden.

Ausgabeeinsparungen im Bereich Jugend sind vor allem im Deckungskreis Jugend und Familie (4400) i. H. v. 513,2 T€ zu verzeichnen. Zusätzlich gibt es im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfen (DK 4200) Ausgabeeinsparungen i. H. v. 11,8 T€. Aufgrund des monatelangen Notbetriebes der Kindergärten wurden von vielen Eltern die Zuschüsse zu den Kiga-Beiträgen nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der Ausgabeeinsparungen war es am Jahresende 2021 nicht notwendig, die Rückbuchung der allgemeinen Stabilisierungspauschale aus 2020 in der geplanten Höhe durchzuführen. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurden lediglich 461,8 T€ zurückgebucht.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war 225,3 T€ höher als geplant. Dies reduziert die Höhe der zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes notwendigen Rücklagenentnahme, was eine im Jahr 2022 höhere Entnahme ermöglicht, um z. B. Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Beschaffung von Fahrzeugen) zu finanzieren.

Im Vermögenshaushalt gab es eine Reihe von Abweichungen gegenüber dem Plan. Einerseits gab es aufgrund der Entwicklung der Baupreise für verschiedene Maßnahmen Mehrbedarfe. So entstand z. B. für die Fertigstellung der Turnhalle am Schulzentrum in Bad Lobenstein ein Mehrbedarf i. H. v. 295,0 T€. Der Mehrbedarf konnte nur ausgeglichen werden, in dem andere Maßnahmen gestrichen wurden, so z. B. die Arbeiten zur Verbesserung der Akustik in der Sporthalle in Schleiz sowie die Abrissarbeiten am alten Heizhaus an der Sportanlage in Schleiz.

Andererseits wurden im Laufe des Jahres eine Reihe von ungeplanten Mitteln zusätzlich für Investitionen zur Verfügung gestellt, insbesondere im Bereich Schulen.

Zur Verbesserung des Online-Unterrichts wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Digitalpakt Schulen“ 1.586,0 T€ zur Verfügung gestellt. Außerdem erhielt der Landkreis weitere 276,1 T€ aus dem Sondervermögen Corona für die Ausstattung der Schulen mit schuleigenen mobilen Endgeräten. Weitere 198,3 T€ ungeplante Zuweisungen erhielt der Landkreis für die Anschaffung von Lüftungsgeräten und CO² - Sensoren.

Das Museum Schloss Burgk erhielt 176,9 T€ ungeplante Zuwendungen des Landes für den Ankauf von Möbeln aus Restitution sowie 81,6 T€ zur Restaurierung des Einführungsraumes, des Roten Salons und zur Restaurierung von Gemälden.

Die Musikschule des Saale-Orla-Kreises erhielt nicht geplante Mittel i. H. v. 107,6 T€ für die Modernisierung und Digitalisierung der Musikschule.

Für die Sportstätten des Saale-Orla-Kreises wurden 192,1 T€ als Zuwendung auf Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfsfondsgesetzes für Klimaschutz zur Verfügung gestellt. Perspektivisch sollen diese Mittel für energetische Maßnahmen in Sporthallen eingesetzt werden.

Für noch nicht abgeschlossene Investitionen wurden neue Haushaltsausgabereste i. H. v. 11.348,6 T€ gebildet.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt war um 225,3 T€ höher als geplant.

Die notwendige Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war um 545,7 T€ geringer als geplant.

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 01.01.2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	6.164,5	3.224,1
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.000,5	6.164,5	3.224,1

Entnahme 2021 i. H. v. 2.940,4 T€ (Plan 2021: 3.486,1 T€)

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 2021 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2021	32.908,6	T€
Neuaufnahme*	0,0	T€
Tilgung	-3.027,4	T€
Bestand am 31.12.2021	29.881,2	T€

* Es besteht keine offene Kreditermächtigung.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen (Gr. 80) in Höhe von ca. 480,7 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 375,24 € pro Einwohner (79.632 per 31.12.2020)

Eine Einzelaufstellung aller laufenden Kreditverbindlichkeiten finden Sie in den Anlagen im Punkt 9.2 Übersicht über die Schulden im Jahr 2021.

3 Verwaltungshaushalt

3.1 Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2021	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/Weniger
	in €		
Einnahmen	110.110.300	107.318.356	-2.791.944
Ausgaben	110.110.300	107.318.356	-2.791.944

Planvergleich	Einnahmen	Ausgaben
Ansatz laut Haushaltsplan	110.110.300	110.110.300
Anordnungen laufendes Jahr	108.585.048	103.796.763
Vergleich Plan zum Anordnungssoll	-1.525.252	-6.313.537

Im Gesamtergebnis (Rechnungsergebnis) in Höhe von 107.318.356 € sind enthalten:

Abgänge Kasseneinnahmereste	-	1.266.692 €	(dav. UVG 1.058.136 €)
Abgänge Kassenausgebereste	+	81.544 €	
Abgänge alter Haushaltsausgebereste	+	164.821 €	
Neue Haushaltsausgebereste	-	3.767.958 €	
Globalbereinigung	-	5.455.419 €	(4.700 T€ UA 48100 Erstattung UVG; 592,1 T€ UA 90000 Kreisumlage; 163,4 T€ UA 61300 Bauordnungsamt)

Vor Durchführung der Ausgleichsbuchung wies der Verwaltungshaushalt einen Soll-Überschuss in Höhe von 4.455,6 T€ aus, der durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen wurde. Die geplante Zuführung betrug 4.230,3 € (+ 225,3 T€).

In der Haushaltsführung 2021 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.

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2021	Bereinigtes Soll 2021	Differenz	Begründung
0	Steuern, allg. Zuweisungen	77.425.050	76.497.131	-927.919	+248,8 T€ Mehrbelastungsausgleich (indiv. Zuweisung nach § 24) Abs. 3 ThürFAG) -1.150,8 T€ Stabilisierungspauschale (-1.198,2 T€ Rückbuchung Coronahilfe 2020 aus Verwahr; +47,4 T€ Coronahilfe - Kontaktnachverfolgung) -25,6 T€ Finanzausgleichsumlage
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.714.200	29.351.468	-1.362.732	-160,2 T€ Gr. 10: UA 11501 KFZ Zulassung – 124,4 T€ -330,2 T€ Gr. 11 Benutzungsgebühren (Coronaausfälle in nachgeordneten Einrichtungen) UA 21100 PK Hort -247,8T€ +191,5 T€ Gr. 15 Rückerstattungen -247,9 T€ Gr. 161 (-348,7 T€ UA 45571 UMA) -289,2 T€ Gr. 164 (Erstattg. PK JC) +152,9 T€ Gr. 178 z. B. Rückerstattg. v. Fömi v. Trägern -629,1 T€ Gr. 19 Leistungsbeteilig. SGB II (Ausgabeansatz wurde nicht benötigt; rückläufige Anzahl an Bedarfsgemeinschaften)
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.971.050	1.469.757	-501.293	-982,5 T€ UA 48100 UVG: Gr. 243 Bereinigung Altfälle (Niederschlagungen) +109,2 T€ Gr. 241 Kostenbeteiligungen +107,9 T€ Gr. 245 Leistungen v. KK/RV +267,3 T€ Gr. 25 Ersatz sozialer Leistungen
Gesamt	Einnahmen	110.110.300	107.318.356	-2.791.944	

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2021	Bereinigtes Soll 2021	Differenz	Begründung
4	Personalausgaben	29.497.200	28.723.238	-773.962	- 630,5 T€ DK 0001 Personal (weitere PA in verschiedenen anderen DK z. B. für soziale Projekte)
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.511.750	23.986.378	-525.372	+179,9 T€ Bewirtschaftungskosten -355,8 T€ Gr. 57-63 Verw.- u. Betriebsausgaben (dav. Ersatzvornahmen -236,5 T€; Ausgaben EDV -49,6 T€; Jugend trainiert f. Olympia -26,5 T€) -35,5 T€ Gr. 661 Mitgliedsbeiträge -253,9 T€ Gr. 67 Erstattungen (UA 16000 RLST -191,0 T€; UA 05200 Wahlen -101,9 T€) -46,8 T€ Gr. 69 einmalige Leistungen SGB II
davon 679	Innere Verrechnung	2.001.050	1.999.960	-1.090	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	51.384.000	49.672.000	-1.712.000	+60,5 T€ Jugendpauschale (UA 46000) Rückzahlg. Fömi
davon 73/74/78 (o. UVG)	Bereich Soziales	30.595.250	29.722.465	-872.785	-455,3 T€ GruSi;(UA 41500; Einn. in Gr. 171) +263,2 T€ Leistungen zur Teilhabe an Bildung (UA 48805) dav. Internate Sonderform +374,2 T€ +245,2 T€ Assistenzleistungen (UA 48808) - 215,1 T€ Leistungen BuT (UA41060/ 48260/49060) - 468,6 T€ Frühförderung (UA 48809) - 219,1 T€ HLU (Abschn. 410) +123,5 T€ Tagesstätten Förderbereich (UA 48810) -85,3 T€ Sinnesbehindertengesetz (UA 49510)
davon 76/77	Bereich Jugend	6.358.500	5.329.211	-1.029.289	- 421,0 T€ Gr. 76 Leistg. d. JH außerhalb v. Einrichtungen UA 45430 Fördg. in Tagesstätten -103,0 T€ UA 45500 Familienhilfe/Flex-Team -36,1T€ UA 45540 Sozialpädag. Familienhilfe -121,1 T€ UA 45560 Vollzeitpflege - 101,5 T€ -608,3 T€ Gr. 77 Leistg. d. JH innerhalb v. Einrichtungen dav. UA 45571– UMA -339,6 T€ UA 45340 Mutter-Kind-Einrichtg. -162,0 T€ UA 45550 Tagesgruppe - 46,0 T€ UA 45580 Unterbringung in Heimen -163,6 T€ UA 45600 Hilfen für seel. Behinderte +38,3 T€ UA 45650 Inobhutnahme +65,6 T€

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2021	Bereinigtes Soll 2021	Differenz	Begründung
79	Leistungen nach dem AsylbLG	1.769.250	2.241.756	+472.506	+203,3 T€ Mehrausgaben Unterbringung (UA42000/42110) +268,8 T€ Mehrausgaben Leistung (UA 42010/42130/42140)
8	Sonstige Finanzausgaben	4.717.350	4.936.740	219.390	-6,4 T€ Zinsen +225,4 T€ Zuführung zum VMHH
Gesamt	Ausgaben	110.110.300	107.318.356	-2.791.944	

3.2 Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

- in € -

			Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	JR 2021	758.688,27	10.058.556,10	-9.299.867,83
		HH 2021	907.200,00	9.589.750,00	-8.682.550,00
		JR 2020	759.743,85	9.574.671,96	-8.814.928,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	JR 2021	2.209.320,43	5.588.154,15	-3.378.833,72
		HH 2021	2.070.750,00	6.119.150,00	-4.048.400,00
		JR 2020	2.066.981,20	5.408.741,14	-3.341.759,94
2	Schulen	JR 2021	4.852.454,77	10.234.823,47	-5.382.368,70
		HH 2021	4.965.200,00	10.565.750,00	-5.600.550,00
		JR 2020	5.022.205,25	10.317.452,86	-5.295.247,61
3	Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	JR 2021	990.167,70	2.971.657,16	-1.981.489,46
		HH 2021	839.150,00	3.098.350,00	-2.259.200,00
		JR 2020	1.135.010,41	3.067.719,09	-1.932.708,68
4	Soziale Sicherung	JR 2021	18.957.935,36	57.425.327,89	-38.467.392,53
		HH 2021	20.763.950,00	59.575.500,00	-38.811.550,00
		JR 2020	19.011.201,78	53.460.469,29	-34.449.267,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	JR 2021	666.471,02	5.285.181,99	-4.618.710,97
		HH 2021	578.800,00	5.485.900,00	-4.907.100,00
		JR 2020	377.671,31	4.626.555,18	-4.248.883,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	JR 2021	229.974,19	3.149.762,63	-2.919.788,44
		HH 2021	434.000,00	3.492.350,00	-3.058.350,00
		JR 2020	434.604,47	3.443.766,83	-3.009.162,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	JR 2021	2.133.077,72	7.607.234,78	-5.474.157,06
		HH 2021	2.114.500,00	7.407.700,00	-5.293.200,00
		JR 2020	2.027.463,23	7.102.675,95	-5.075.212,72
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	JR 2021	21.364,45	61.273,67	-39.909,22
		HH 2021	11.600,00	58.500,00	-46.900,00
		JR 2020	17.891,95	68.078,85	-50.186,90
9	Allgemeine Finanzausweisungen	JR 2021	76.498.902,29	4.936.384,36	71.562.517,93
		HH 2021	77.425.150,00	4.717.350,00	72.707.800,00
		JR 2020	73.571.388,48	7.354.030,78	66.217.357,70
	Zusammen	JR 2021	107.318.356,20	107.318.356,20	0,00
		HH 2021	110.110.300,00	110.110.300,00	0,00
		JR 2020	104.424.161,93	104.424.161,93	0,00

3.3 Verwaltungshaushalt - Einnahmen

3.3.1 Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Einnahme des Verwaltungshaushaltes	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Zuweisungen und Erstattungen vom Freistaat Gr. 041,061,071,161,171,231	57.262.794,49	58.570.500	52.687.892,80	50.687.336,32	48.612.895,76	49.061.129,71
Zuweisungen und Erstattungen Übrige Bereiche Gr. 160,170,162-168,172-179	2.452.082,08	2.475.400	2.656.476,72	2.801.428,91	2.707.095,67	3.066.024,98
Kreisumlage Gr. 072	35.439.913,23	35.440.300	35.707.646,41	33.776.411,77	32.139.385,63	31.910.446,83
Gebühren u. ä. Entgelte Gr. 10-12	3.275.814,67	3.766.300	3.471.931,03	3.986.156,84	3.849.622,36	3.733.988,97
Ersatz von Sozialleistungen Gr. 24,25	1.283.642,25	1.773.100	1.990.205,17	3.315.156,99	3.430.141,12	3.258.753,20
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten Gr. 13,14	567.106,74	598.200	569.538,05	605.828,30	643.684,52	606.994,11
Kalk. Einnahmen Gr. 27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnungen Gr. 169	1.999.960,14	2.000.000	1.907.456,09	2.142.475,37	1.936.719,82	1.889.180,01
Einn. v. Bund und Land für SGB II Gr. 092,093,191	4.266.918,89	4.896.050	4.686.486,40	3.136.323,18	3.746.013,13	4.753.215,98
So. Einnahmen Gr. 15,20-22,230,232-239,26-28	770.123,71	590.450	746.529,26	741.373,93	1.081.883,15	911.693,85
Zusammen	107.318.356,20	110.110.300	104.424.161,93	101.192.491,61	98.147.441,16	99.191.427,64

3.3.2 Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausgleichsleistungen gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG

- in € -

Finanzausgleichsleistungen	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Schlüsselzuweisungen (§§ 12 ff. ThürFAG) Abs. 90 Gr. 041,361	31.492.278,68	31.492.250	29.178.476,90	27.039.028,03	26.379.155,54	26.398.429,63
Schuldenausgleich (§ 17 ThürFAG) Abs. 20-24,26-27 Gr. 17100	2.961.469,00	2.980.100	2.975.235,00	2.967.673,00	2.974.119,00	2.970.804,00
Schülerbeförderung (§ 18 ThürFAG) Abs. 29000 Gr. 17100	673.000,81	645.000	651.387,46	635.780,23	625.526,32	615.984,17
Mehrbelastungsausgleich (§ 23 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 061	8.967.525,92	9.869.500	8.361.633,15	7.905.597,00	7.879.850,00	7.610.800,74
Landesausgleichsstock (§24 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 051	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	44.094.274,41	44.986.850	41.166.732,51	38.548.078,26	37.858.650,86	37.596.018,54

3.3.3 Schuldenausgleich nach Schularten

- in € -

	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Schulverwaltung Abs. 200 Gr. 17100	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen Abs. 211 Gr. 17100	1.092.555,00	1.114.200	1.105.455,13	1.078.265,00	1.085.216,52	1.085.865,00
Regelschulen Abs. 225 Gr. 17100	1.086.353,00	1.095.600	835.535,99	843.571,00	846.965,72	845.709,00
Gymnasien Abs. 230 Gr. 17100	605.327,00	605.800	610.610,44	622.381,00	678.989,32	679.113,00
Berufsschulen Abs. 240 Gr. 17100	99.539,00	86.000	107.930,00	123.726,00	134.406,00	132.050,00
Gemeinschaftsschulen Abs. 260 Gr. 17100	235.461,00	236.300	228.636,22	215.325,00	130.516,16	130.249,00
Förderschulen Abs. 270 Gr. 17100	77.695,00	78.500	87.067,22	84.405,00	98.025,28	97.818,00
Zusammen	2.961.469,00	2.980.100	2.975.235,00	2.967.673,00	2.974.119,00	2.970.804,00

3.3.4 Entwicklung weiterer Finanzaufweisungen des Freistaates

- in € -

Einnahmeart	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Museen (institutionelle Förderung) Abs. 32110 Gr. 17100	110.000,00	60.000	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erwachsenenbildung Volkshochschule (ThürEBFVO) Abs. 350 Gr. 16110,17100	244.262,62	158.000	211.266,72	197.563,60	163.369,09	91.968,50
Jugendpauschale Abs. 4514,46 Gr. 171	574.210,82	553.250	553.248,21	536.250,00	536.250,00	429.194,00
Zusammen	928.473,44	771.250	874.514,93	813.813,60	779.619,09	601.162,50

3.3.5 Entwicklung der Gebühreneinnahmen

3.3.5.1 Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelte

- in € -

Einnahmeart	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Hortgebühren Personal Abs. 21100 Gr. 11	352.166,62	600.000	472.711,06	632.724,84	603.838,45	563.667,49
Hortgebühren Sachkosten Abs. 21110-21195, 26060 Gr. 11	502.293,69	483.200	482.946,97	476.785,65	453.189,99	420.136,37
Museum Schloss Burgk Abs. 32110 Gr. 11	63.721,58	76.700	71.863,64	92.182,55	109.928,37	103.875,13
Heinrichshütte Abs. 32100 Gr. 11	8.176,20	15.000	11.572,40	21.655,92	24.339,16	21.197,45
Musikschule Abs. 333 Gr. 11	97.764,18	180.000	177.722,06	238.462,57	231.702,83	237.874,07
Volkshochschule Abs. 350 Gr. 11	83.612,80	86.000	79.414,29	146.200,42	116.808,75	105.893,46
Sonstige Abs. 00,02-15,17-20,22-29,30,36,43,501,50200, 503-545,547-899 Gr. 11	41.555,45	36.200	33.911,19	33.716,26	16.105,88	22.387,43
Zusammen	1.149.290,52	1.477.100	1.330.141,61	1.641.728,21	1.555.913,43	1.475.031,40

3.3.5.2 Entwicklung der Verwaltungsgebühren

- in € -

Einnahmeart	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Rechnungsprüfungsamt	82.592,00	93.000	78.999,00	107.291,00	103.555,50	101.153,00
Abs. 01 Gr. 10,11						
GVO ab 2004	195,00	50	169,08	269,81	21.628,97	25.993,22
Abs. 03500 Gr. 10						
Öffentliche Ordnung	0,00	0	0,00	400,06	824,84	619,17
Abs. 11000 Gr. 10						
Personenstandswesen	7.343,48	5.500	5.508,28	7.544,33	4.504,44	5.145,11
Abs. 1102 Gr. 10						
Stauseeordnung	293.098,60	270.000	280.089,71	269.090,70	251.657,74	269.339,46
Abs. 11030 Gr. 10						
Gewerbe	42.917,76	47.000	34.972,75	45.460,19	44.802,07	49.597,23
Abs. 11040,11045 Gr. 10						
Erlaubniswesen, Waffenrecht	17.383,80	36.900	31.481,95	25.885,62	33.233,54	39.692,60
Abs. 11050 Gr. 10						
Ausländerbehörde	41.561,50	35.000	42.815,60	43.221,71	28.564,50	32.007,00
Abs. 11070 Gr. 10						
Jagdbehörde	51.754,00	47.000	36.240,30	45.828,28	32.107,42	49.473,10
Abs. 11080 Gr. 10						
Kfz-Zulassung	740.592,50	865.000	770.944,05	863.893,56	874.913,57	854.917,36
Abs. 11501 Gr. 10						
Führerschein	245.230,57	216.500	167.924,37	199.094,97	180.785,02	167.079,68
Abs. 11502 Gr. 10						
Straßenverkehrsbehörde	94.600,18	100.000	108.746,76	100.227,42	98.688,75	98.768,40
Abs. 11503 Gr. 10						
Umwelt und Naturschutz	108.897,48	118.000	89.506,12	80.130,45	161.270,87	128.315,27
Abs. 120,36 Gr. 10						
Wasserwirtschaft	40.186,82	25.000	23.084,08	30.313,96	36.227,78	31.874,57
Abs. 125 Gr. 10						
Amtsärztlicher Dienst	49.374,57	83.000	66.901,52	86.288,54	77.838,29	77.189,94
Abs. 501 Gr. 10						
Veterinäramt	68.081,28	79.000	76.296,46	80.567,39	75.133,08	89.029,35
Abs. 502 Gr. 10						
Untere Bauaufsichtsbehörde	247.325,65	270.000	330.014,89	359.107,94	251.734,97	221.282,42
Abs. 613 Gr. 10						
Sonstiges	17.459,66	17.900	19.638,50	18.340,21	16.237,58	17.330,69
Abs. 00,02,030-034,036-099,10,11100,13-35,37-49,51-53, 55-60,62-89 Gr. 10						
Zusammen	2.148.594,85	2.308.850	2.163.333,42	2.362.956,14	2.293.708,93	2.258.807,57

3.4 Verwaltungshaushalt Ausgaben

3.4.1 Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Ausgabeart	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Personalausgaben	28.723.237,96	29.497.200	27.934.148,56	26.725.038,56	25.621.665,24	24.881.245,68
Abs. 0-9 Hgr. 4						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.643.090,73	18.121.650	17.462.323,72	17.427.554,79	16.390.849,08	16.143.556,98
Abs. 0-9 Hgr. 50-68						
Zuweisungen und Zuschüsse	9.771.082,69	9.861.000	8.813.304,04	8.093.010,02	7.562.744,30	8.146.773,01
Abs. 0-9 Gr. 71						
Leistungen der Sozialhilfe	17.291.223,06	17.897.450	15.000.154,66	35.123.820,92	35.658.666,76	36.772.061,11
Abs. 41-44,482,49 Gr. 69,73+74,78,79						
Leistungen der Jugendhilfe	7.936.696,93	9.158.500	8.027.797,79	8.052.520,57	8.064.286,48	7.382.714,38
Abs. 45,46,481 Gr. 76-78						
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.455.648,25	4.230.250	6.786.322,10	5.117.194,86	4.109.941,22	5.038.928,90
Abs. 0-9 Gr. 86						
Sonstige Ausgabe (u.a. Zinsausgaben)	481.092,19	487.100	567.893,61	653.351,89	739.288,08	826.147,58
Abs. 0-9 Gr. 80-85						
Zusammen	86.302.071,81	89.253.150	84.591.944,48	101.192.491,61	98.147.441,16	99.191.427,64

3.4.2 Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt

3.4.2.1 Besondere Leistungen 2019 im Verwaltungshaushalt in Euro

- in € -

		JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Reine Ausgabenbereiche:							
Verfügun gsmittel Landrat	A	14.727,06	15.000	14.941,87	14.285,73	9.992,47	9.890,74
Abs. 000 Hgr. 660							
Verschiedene Mitgliedbeiträge	A	203.067,05	238.600	260.812,47	196.083,89	191.645,36	176.381,24
Abs. 0-9 Hgr. 661							
Büchereien	A	14.000,00	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.999,66
Abs. 352 Hgr. 4-8							
Denkmalschutz	A	75.350,91	85.050	74.491,16	89.263,63	76.101,82	67.403,38
Abs. 365 Hgr. 4-8							
Tourismus	A	119.770,44	168.500	158.750,90	121.332,08	103.893,68	94.810,50
Abs. 790 Hgr. 4-8							
Zuschussbereiche							
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	E	7.194,29	9.500	6.480,69	7.830,73	7.665,00	13.958,89
	A	205.280,14	225.050	204.107,92	216.280,48	238.573,50	187.488,41
	Z	-198.085,85	-215.550,00	-197.627,23	-208.449,75	-230.908,50	-173.529,52
Schloss Burgk	E	222.932,77	180.750	226.813,70	223.751,91	261.019,67	241.101,18
	A	709.788,38	683.850	722.083,46	671.487,56	648.199,60	612.174,61
	Z	-486.855,61	-503.100,00	-495.269,76	-447.735,65	-387.179,93	-371.073,43
Heinrichshütte	E	43.686,26	51.350	41.829,78	59.415,89	59.894,61	58.569,82
	A	198.857,29	220.250	189.434,29	207.789,38	202.755,41	199.695,68
	Z	-155.171,03	-168.900,00	-147.604,51	-148.373,49	-142.860,80	-141.125,86
Musikschule	E	115.885,00	180.000	238.834,52	262.439,69	246.400,49	280.650,48
	A	895.396,39	1.073.100	973.108,83	993.738,41	924.905,51	958.965,80
	Z	-779.511,39	-893.100,00	-734.274,31	-731.298,72	-678.505,02	-678.315,32
VHS	E	567.214,47	370.200	588.441,73	673.881,75	531.851,02	574.247,31
	A	780.632,35	683.300	804.286,11	802.405,45	763.336,58	752.373,03
	Z	-213.417,88	-313.100,00	-215.844,38	-128.523,70	-231.485,56	-178.125,72
Förderung des Sports	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	47.718,89	55.000	37.550,00	54.756,97	53.407,99	49.998,00
	Z	-47.718,89	-55.000,00	-37.550,00	-54.756,97	-53.407,99	-49.998,00
Maßnahmen für die Verwaltung – Ausbildung	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
(UA 08000)	A	313.084,19	284.150	248.367,40	205.540,10	199.451,02	160.743,87
	Z	-313.084,19	-284.150,00	-248.367,40	-205.540,10	-199.451,02	-160.743,87
Zusammen	E	956.912,79	791.800	1.102.400,42	1.227.319,97	1.106.830,79	1.168.527,68
	A	3.577.673,09	3.745.850	3.701.934,41	3.586.963,68	3.426.262,94	3.283.924,92
	Z	-2.620.760,30	-2.954.050	-2.599.533,99	-2.359.643,71	-2.319.432,15	-2.115.397,24

3.4.2.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Schülerverkehr und ÖPNV

- in € -

		JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Schülerverkehr	E	673.000,81	645.000	651.387,46	635.780,23	625.526,32	615.984,17
	A	2.769.083,35	2.741.000	3.143.900,00	2.941.952,55	2.914.952,96	2.916.948,47
	Z	-2.096.082,54	-2.096.000,00	-2.492.512,54	-2.306.172,32	-2.289.426,64	-2.300.964,30
ÖPNV	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	4.683.245,80	4.709.200	4.258.565,80	3.795.696,05	3.632.534,62	3.769.699,74
	Z	-4.683.245,80	-4.709.200	-4.258.565,80	-3.795.696,05	-3.632.534,62	-3.769.699,74
Zusammen	E	673.000,81	645.000	651.387,46	635.780,23	625.526,32	615.984,17
	A	7.452.329,15	7.450.200	7.402.465,80	6.737.648,60	6.547.487,58	6.686.648,21
	Z	-6.779.328,34	-6.805.200	-6.751.078,34	-6.101.868,37	-5.921.961,26	-6.070.664,04

3.4.2.3 Übersicht über Kreisstraßenunterhaltung

- in € -

	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Unterhalt Straßen	290.302,94	268.000	313.649,48	364.187,34	286.045,87	272.423,94
Winterdienst	200.060,36	140.000	144.512,46	179.999,92	153.442,99	180.756,92
Weitere Ausgaben	524.444,04	412.850	458.719,25	459.644,60	475.241,58	447.531,24
Personalkosten	1.474.874,31	1.375.950	1.422.149,10	1.270.901,72	1.229.647,69	1.218.396,17
Zusammen	2.489.681,65	2.196.800	2.339.030,29	2.274.733,58	2.144.378,13	2.119.108,27

3.4.3 Personalausgaben

- in € -

Bezeichnung		Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.945.950	1.865.458	-80.492
	Ausgaben	28.025.550	27.395.098	-630.452
	Zuschuss	-26.079.600	-25.529.640	-549.960

Für den Haushaltsplan 2021 wurden die Personalkosten vom FD Personal personenbezogen geplant. In die Planansätze erfolgte die Einarbeitung des Tarifabschlusses (ab 01.04.2021 durchschnittlich + 1,6 %). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde für die ersten Monate keine Erhöhung vereinbart. Zum 01.04.2021 stiegen die Entgelte der Tarifbeschäftigten um 1,4 %, mindestens jedoch um 50,00 €. Da dies in den unteren Entgeltgruppen zu einer deutlich höheren Steigerung der Tabellenentgelte führte, wurden die Planansätze für die Beschäftigten ab 01.04.2021 um durchschnittlich 1,6 % erhöht.

Für die Nachzahlung ab 01.09.2020 und die Erhöhung in 2021 wurde bei der Planung für 2021 ursprünglich von einer Kostensteigerung von insgesamt 4,0 % ausgegangen. Zudem wurde zum 01.01.2022 eine weitere Steigerung in Höhe von 2,5 % eingeplant. Für die Differenz zwischen der ursprünglichen Planung und dem aktuellen Tarifabschluss wurde der endgültige Plan für 2021 um 529,5 T€ (UA 00130) reduziert.

Aufgrund der zu erwartenden Erstattungen des Landesverwaltungsamtes für Quarantäne-Fälle wurden die Personalkosten für 2021 um weitere 75,0 T€ gemindert.

In Auswertung der tatsächlichen Inanspruchnahme der geplanten Personalkosten der letzten Jahre (z. B. nicht benötigte Mittel auf Grund von Langzeiterkrankungen der Mitarbeiter und befristete Stundenreduzierungen) wurden die gesamten Planansätze pauschal um 604,5 T€ gekürzt (UA 00130).

Trotz der erheblichen Kürzungen wurden Ausgabemittel i. H. v. 630,5 T€ nicht benötigt.

Ein Grund dafür ist die eingetretene Corona-Lage. Viele Elternteile haben die erhöhte Anzahl an Kindkrank-Tagen, welche auch für die fehlenden Betreuungsangebote genutzt werden konnten, großzügig in Anspruch genommen. Teilweise wurden Dutzende von Kindkrank-Tagen pro Elternteil benötigt. Darüber hinaus befanden sich in den Wellen März bis Mai und November/Dezember 2021 viele Mitarbeiter in Quarantäne. Hierbei entfällt für die Zeit der Quarantäne (sofern kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht) das Bruttoentgelt und an seine Stelle tritt der Nettoverdienstausschlag, was die Personalkosten der betroffenen Mitarbeiter je nach Dauer der reinen Quarantäne entsprechend mindert. Die Personalkostenansätze aufgrund des niedrigeren Tarifabschlusses und aufgrund der allgemeinen Corona-Situation zu mindern, hat sich im Nachgang als die richtige Herangehensweise herausgestellt.

Ein weiterer Grund für die Einsparungen liegt darin, dass geplanten Stellen oftmals nicht zum gewünschten Zeitpunkt neu besetzt werden können. Bei Neueinstellungen befinden sich die potenziellen künftigen Mitarbeiter oftmals in ungekündigten Stellen, was eine Kündigungsfrist oder zumindest eine Aufhebung des bisherigen Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen erfordert.

Neben der Problematik, kam es zu einer Vielzahl an personellen Wechsels, die nicht absehbar und damit nicht geplant waren. Neben Beschäftigungsverbot, Mutterschutz und Elternzeit spielte auch der frühzeitige Renteneintritt von Mitarbeitern eine Rolle. Eine Reihe von Mitarbeitern nahm bereits vor ihrem regulären Renteneintritt eine andere Rentenmöglichkeit in Anspruch.

Neben den Abgängen aus Altersgründen und mit der Familienplanung verbundenen Auswirkungen auf das Personal ist auch die nicht unerhebliche Anzahl an Kündigungen und Aufhebungsverträgen zu nennen. Insbesondere bei später hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen ist eine deutliche Zunahme der Bereitschaft zu erkennen, den Arbeitgeber zu wechseln, sobald sich hierzu eine Gelegenheit bietet.

Ein anderer Punkt ist die Abweichung zwischen Stellen-Soll und Stellen-Ist. In vielen Fällen wird versucht, diese Abweichungen bereits bei den Planungen mit zu berücksichtigen. Das Landratsamt möchte als arbeitnehmer- und familienfreundlicher Arbeitgeber wahrgenommen werden. Dies führt dazu, dass der Großteil der Anträge auf befristete Stundenreduzierung genehmigt wird, was in der Summe der Fälle zu Abweichungen in der Stellenbesetzung und in der Planerfüllung führt. Der Bedarf für Stundenreduzierungen ist sehr hoch. Längerfristige Stundenreduzierungen können in die Planung eingearbeitet werden. Eine Vielzahl der Mitarbeiter legt sich aber eher nur auf 6 oder 12 Monate fest, sodass diese Reduzierungen kaum für den nächsten Haushalt Berücksichtigung finden können, was dazu führt, dass weniger Personalkosten als geplant benötigt werden.

Bei den Personalkosten der Beamten war bereits 2021 eine deutliche Steigerung bei den Ausgaben für die Versorgungsumlage zu verzeichnen. Dies ist insbesondere darin begründet, dass der Kommunale Versorgungsverband in seiner Festlegung über die Ausgestaltung der Finanzierung der Versorgungsbezüge der kommenden Jahre eine schrittweise Anhebung der Umlagesätze von 33,0 % im Jahr 2020 auf 37,0 % bis 2024 festgelegt hat. Zudem sind die Versorgungsbezüge für die Versorgungsempfänger jetzt zu 100 % umlagepflichtig. In der Vergangenheit waren es lediglich 20 %. Das lässt die Aufwendungen deutlich ansteigen. Da diese Rechengrößen bei der Planung für 2021 nicht bekannt waren, stehen dem Planansatz von 824,4 T€ Ausgaben in Höhe von 955,8 T€ gegenüber.

Die größte Schwierigkeit stellen derzeit die Bezüge dar. Einerseits ist der Tarifabschluss für den TV-L zum 30.09.2021 ausgelaufen. Zudem waren Klagen bezüglich der amtsangemessenen Alimentation der Beamten anhängig. Für die Personalkosten 2021 konnten die beiden Angelegenheiten keine Berücksichtigung mehr finden. Die mit der amtsangemessenen Alimentation in Verbindung stehenden Regelungen wurden durch den Landtag beschlossen und im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 30.11.2021 veröffentlicht. Da die genaue Zahlung für einzelne anspruchsberechtigte Beamte am Jahresende noch nicht feststand, wurde ein Kassenausgabereist i. H. v. 250 T€ gebildet.

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

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

- in € -

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2021	JR 2021	Abweichung
11	Hortgebühren	1.083.200,00	854.460,31	-228.739,69
14	Mieten	66.700,00	42.500,11	-24.199,89
1610	Gastschulbeiträge Land	36.700,00	27.955,25	-8.744,75
1611	Erstatt. Personalk. v. Land f. Erzieher	0,00	0,00	0,00
162	Erstatt. von Städte und Gemeinden (Gastschulbeiträge, Kostenerstattung Turnhallen)	22.300,00	22.663,33	363,33
171	Zuweisung vom Land gesamt	3.825.550,00	3.855.307,62	29.757,62
	darunter: Schülerbeförderung	645.000,00	673.000,81	28.000,81
	Schullastenausgleich	2.980.100,00	2.961.469,00	-18.631,00
	sonst. Einnahmen, z. B. Rückerstattung, Gutschriften Strom, Heizung	23.500,00	173.266,41	149.766,41
	Einnahmen gesamt	5.057.950,00	4.976.153,03	-81.796,97
4	Personalkosten	2.870.950,00	2.782.702,76	-88.247,24
50	Unterhaltung Gebäude	693.800,00	672.877,54	-20.922,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	370.450,00	374.357,05	3.907,05
53	Mieten und Pachten	415.000,00	368.940,53	-46.059,47
54	Bewirtschaftungskosten	3.258.000,00	3.409.711,58	151.711,58
57	Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Reisebeihilfen, Schülerwettbewerbe, Praktikum	199.950,00	158.254,16	-41.695,84
639	Schülerbeförderung	2.741.000,00	2.769.083,35	28.083,35
65	Geschäftsausgaben, z. B. Bürobedarf	104.750,00	92.249,66	-12.500,34
672	Erstattung Gastschulbeiträge	76.200,00	89.155,29	12.955,29
711	Rückerstattung Personalkosten Hort	600.000,00	347.178,16	-252.821,84
718	Zuschuss an übrige Bereiche gesamt	182.100,00	235.839,57	53.739,57
	darunter: Zuschuss Volkssolidarität (Wohnheim BBZ)	147.000,00	147.000,00	0,00
	Zuschuss Bewirtschaftung Medienstelle (AWZ)	35.000,00	35.000,00	0,00
	sonst. Ausgaben, z. B. Zivi, Aus- u. Fortbildung, Versicherung	48.750,00	7.724,84	-41.025,16
	Ausgaben gesamt	11.560.950,00	11.308.074,49	-252.875,51

Der Bereich Schulen und Sporthallen weist per 31.12.2021 Mindereinnahmen in Höhe von 81,8 T€ und Minderausgaben von 252,9 T€ auf.

In Folge der vorherrschenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen zeitweisen Schließung der Schulen und Horte sind insgesamt Mindereinnahmen i. H. v. 228,8 T€ bei den Hortgebühren (Personalkosten – 247,9 T€, Sachkosten + 19,1 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). Die ausbleibenden Sachkosten wurden gemäß § 12 b ThürSchFG vom Land mit einer pauschalen Ausgleichzahlung laut Bescheid vom 15.12.2021 erstattet.

Bei den Rückerstattungen/Gutschriften sind 149,8 T€ Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Mehreinnahmen i. H. v. 29,8 T€ schlagen bei den Zuweisungen des Landes zu Buche. Demnach konnten 53,8 T€ für pflegerische Leistungen im Förderzentrum Pößneck ungeplant vereinnahmt werden. Des Weiteren stiegen die Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung um 28,0 T€, wohingegen die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich um 18,6 T€ geringer ausfielen. Die geförderte Maßnahme zur Teilsubventionierung der Mittagsmahlzeit in der Regelschule Ranis wurde aus Kapazitätsgründen im Jahr 2021 nicht durchgeführt. Entsprechend geplante Einnahme- und Ausgabeansätze wurden daher nicht erfüllt (- 44,5 T€).

Resultierend aus der pandemiebedingten Lage war ein erhöhter Bedarf an Hygieneartikeln, sowie zusätzlicher Reinigungsaufwand maßgeblich für die Mehrausgaben in der Gruppe 54 (+ 151,7 T€). Durch temporäre Schulschließungen konnten demgegenüber 46,1 T€ bei den Mieten und Pachten (Gruppe 53) und 41,7 T€ bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 57) eingespart werden.

3.6 Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2021

-in €-

Bezeichnung	Einnahmen Plan 2021	Einnahmen RE 2021	Abweichung Einnahmen	Ausgaben Plan 2021	Ausgaben RE 2021	Abweichung Ausgaben
Soziales						
Hilfen zum Lebensunterhalt – UA 410	34.600	75.249,61	40.649,61	1.050.400	831.293,27	-219.106,73
Hilfen zur Pflege – UA 411	222.400	340.026,27	117.626,27	3.061.100	3.041.965,73	-19.134,27
Eingliederungshilfe – UA 412	0	137,50	137,50	0	0,00	0,00
Krankenhilfe – UA 413	1.600	1.031,41	-568,59	110.000	160.907,51	50.907,51
Überwindg. bes. soz. Schwierigkeiten – UA 414	2.500	980,04	-1.519,96	156.100	110.366,35	-45.733,65
Grundsicherung – UA 415	4.226.000	3.787.262,39	-438.737,61	4.226.000	3.770.739,16	-455.260,84
Asyl – UA 42	2.242.200	2.775.327,88	533.127,88	1.988.550	2.387.287,20	398.737,20
Leistungen nach SGB II – UA 482	4.897.050	4.266.918,89	-630.131,11	6.807.100	6.595.144,57	-211.955,43
Vollzug des Betreuungsgesetz – UA 48600	4.000	1.920,00	-2.080,00	12.600	8.300,00	-4.300,00
Sonst. Soziale Angelegenheiten / Blindengeld – UA 49	636.600	560.911,72	-75.688,28	848.000	717.689,53	-130.310,47
Jugend						
Jugendhilfe nach KJHG – Jugendarbeit – UA 451	750	1.038,61	288,61	30.400	24.432,00	-5.968,00
Jugendhilfe nach KJHG – Jugend- / Schulsozialarbeit – UA 452	809.750	800.230,00	-9.520,00	922.300	858.716,55	-63.583,45
Jugendhilfe nach KJHG – Erziehung i i.d.Familie – UA 453	20.500	20.981,74	481,74	235.000	74.179,84	-160.820,16
Jugendhilfe nach KJHG – Kinder i. Tageseinr. / Tagespflege – UA 454	145.000	156.825,08	11.825,08	631.150	485.037,57	-146.112,43
Jugendhilfe nach KJHG – Hilfen z. Erziehung - 455	1.136.500	781.791,93	-354.708,07	5.398.200	4.541.652,16	-856.547,84
Jugendhilfe nach KJHG – Junge Volljährige / Eingliederungsh. seel. Behinderte – UA 456	15.000	35.534,17	20.534,17	625.000	726.032,28	101.032,28
Jugendhilfe nach KJHG – Beistand-Pfleg-, u.Vormundschaft – UA 457	0	218,76	218,76	15.900	7.234,50	-8.665,50
Jugendhilfe nach KJHG – sonstige Hilfen – UA 458	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jugendpauschale – UA 460	553.750	645.535,82	91.785,82	928.000	988.501,99	60.501,99
Zuschüsse freie Träger – UA 470	636.600	707.552,48	70.952,48	757.700	767.300,52	9.600,52
Unterhalt – UA 481	2.500.500	1.378.670,35	-1.121.829,65	2.947.000	2.822.232,75	-124.767,25
Gesamt	18.085.300	16.338.144,65	-1.747.155,35	30.750.500	28.919.013,48	-1.831.486,52

Im UA 410 – Hilfe zum Lebensunterhalt – sind Mehreinnahmen i. H. v. 40,6 T€ und Minderausgaben i. H. v. 219,1 T€ zu verzeichnen. Die Mehreinnahmen begründen sich aus Erstattungsansprüchen des Landkreises gegenüber der Rentenversicherung in Einzelfällen. Diese sind im Vorfeld nicht genau planbar. Für die Ausgabehaushaltsstellen lagen zum Zeitpunkt der Planung nur eingeschränkte Erfahrungswerte vor. Die Anzahl der Anspruchsberechtigten war nicht so hoch wie geplant. Besonders im Bereich der Behindertenwohnheime kam es zu Einsparungen.

Bei der Hilfe zur Pflege (UA 411) zeigt das Rechnungsergebnis für 2021 Mehreinnahmen i. H. v. 117,6 T€ und Minderausgaben i. H. v. 19,1 T€. 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. Die Kostenbeteiligungen der Pflegebedürftigen steigen auf Grund höherer Einkommensverhältnisse. Auf Grund der Coronapandemie kam es zu einer erhöhten Anzahl an Sterbefällen bei Pflegebedürftigen. Insbesondere in Pflegeheimen sank die Anzahl der Hilfeempfänger, da die Nachbelegung der freien Plätze ebenfalls verzögert erfolgte. Aufgrund dessen waren hohe Ausgabeesparungen zu verzeichnen. Da aber gleichzeitig die Erhöhung der Kostensätze bekanntgegeben wurde (Coronabonus für Pflegepersonal, Tarifierhöhungen im Pflegebereich) wurden die Restmittel fast vollständig als Haushaltsausgabereste übertragen (377,0 T€).

Im Bereich Asyl (UA 42) sind Mehreinnahmen i. H. v. 533,1 T€ und Mehrausgaben i. H. v. 398,7 T€ zu verzeichnen. Die Steigerungen gegenüber den Planansätzen resultieren hauptsächlich aus höheren Fallzahlen, Januar 2021: 297 Asylbewerber; Dezember 2021: 392 Asylbewerber. So gibt es z. B. im Bereich Leistung 226,6 T€ Mehreinnahmen und 274,0 T€ Mehrausgaben. Diese Leistungsart wird spitz abgerechnet. Jedoch erfolgt die Abrechnung des IV. Quartals jeweils erst im Folgejahr. Durch die Fallzahlsteigerung liegen die Leistungszahlungen im IV. Quartal 2021 jedoch weitaus höher als im IV. Quartal 2020. Ein weiterer Grund für Mehreinnahmen sind die Endabrechnungen für das II. und III. Quartal 2020. Aufgrund coronabedingter Personalausfälle und Abordnungen von Mitarbeitern wurde diese Abrechnung erst 2021 vorgenommen. Im Bereich der Unterbringung sind 258,8 T€ Mehreinnahmen und 193,3 T€ Mehrausgaben zu verzeichnen. Die höheren Einnahmen resultieren hauptsächlich aus der Spitzabrechnung für das II. und III. Quartal 2020. Für die Finanzierung der Betreuung der Asylbewerber wirkt sich die erhöhte Fallzahl wiederum positiv aus, da hier Pauschalen gezahlt werden. Die Einnahmen liegen um 62,3 T€ höher als geplant. Die Ausgaben dagegen um 64,9 T€ niedriger als im Plan 2021 veranschlagt.

Im Unterabschnitt 482 - Leistungen nach dem SGB II - sind Mindereinnahmen i. H. v. 630,1 T€ und Minderausgaben i. H. v. 212,0 T€ ersichtlich. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Anzahl der Anspruchsberechtigten trotz der Pandemie nicht erhöht hat. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sank auf 1.755, Ende 2020 waren noch 1.828 BG registriert. Die nichtbenötigten Mittel für die Kosten der Unterkunft wurden als Haushaltsausgabereist nach 2022 übertragen. Die extrem gestiegenen Heizkosten werden zu einem Anstieg der Kosten für Unterkunft und Heizung in 2022 führen. Die Ausgabeesparungen resultieren aus den nicht benötigten einmaligen Leistungen. Ein Teil der Mindereinnahmen resultiert aus den nichtbenötigten Ausgaben. Außerdem wurde bei der Planung noch von einer Erstattungsquote des Bundes i. H. v. 55,2 % ausgegangen. Der Anteil der Bundesbeteiligung wurde jedoch im Laufe des Jahres auf 53,8 % reduziert. Weiterhin war eine Entnahme von Mitteln auf Verwahr i. H. v. 280,0 T€ geplant (ehemals Erstattung des Bundes für Integration). Da lt. aktueller BBFestVO keine Regelung für die Erstattung nach § 46 Abs. 9 SGB II im Jahr 2022 vorgesehen ist, wurde nur eine Entnahme i. H. v. 14,3 T€ durchgeführt. Die restlichen Mittel werden 2022 dem Haushalt zugeführt.

Im Abschnitt 49 - Sonstige Soziale Angelegenheiten / Blindengeld entstanden Mindereinnahmen und Minderausgaben. Hier ist eine Zunahme der Anspruchsberechtigten auf „gekürztes“ Blindengeld zu verzeichnen, da Ansprüche auf Pflegegeld bestehen bzw. der Betroffene Pflegeleistungen erhält. Die Erstattung entspricht den Nettoaufwendungen, die niedriger ausfielen. 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 2021 realisiert werden, so dass die Mittelabrufe durch die Träger nicht in voller Höhe erfolgten.

Bei der Erziehung in der Familie (UA 453) sind in 2021 Minderausgaben von ca. 160,8 T€ zu verzeichnen. Vor allem im Bereich Mutter-Kind-Einrichtungen ergeben sich durch die Beendigung mehrerer Fälle in 2021 Ausgabeneinsparungen von rund 162,0 T€.

Im Bereich UA 454 – Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege sind insgesamt 146,1 T€ Minderausgaben in 2021 ersichtlich. Diese sind vor allem bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zu verzeichnen (- 103,0 T€) Ausgabenreduzierung entstanden vor allem für die Monate 01-04/2021, da in diesem Zeitraum coronabedingt weniger Kinder in Kiga-Einrichtungen waren.

Im UA 455 Hilfen zur Erziehung sind in 2021 Mindereinnahmen i. H. v. ca. 354,7 T€ sowie Minderausgaben i. H. v. 856,5 T€ zu verzeichnen.
Im UA 45571 (Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen – UMA) sind Mindereinnahmen i. H. v. 338,6 T€ sowie Minderausgaben i. H. v. 358,9 T€ zu verzeichnen. In 2021 wurden im Jahresdurchschnitt nur noch 4 unbegleitete minderjährige Jugendliche betreut (2020: 8). Weitere Minderausgaben sind für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (UA 45580) i. H. v. 163,6 T€, für sozialpädagogische Familienhilfe (UA 45540) i. H. v. 121,1 T€ und für Vollzeitpflege (UA 45560) i. H. v. 101,5 T€ zu verzeichnen.
Außerdem war die Schaffung einer temporären Lerngruppe ab 09/2021 geplant (Ausgaben UA 45550 in 2021 ca. 41.000 €), welche aber im HH-Jahr 2021 nicht begonnen /realisiert werden konnte.

Bei den Hilfen für junge Volljährige /Eingliederungshilfe für seel. Behinderte (UA 456) wurde der Ausgabeansatz um insgesamt 101,0 T€ überschritten. Grund dafür sind Mehrkosten i. H. v. 38,3 T€ bei den Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche (1.45600.77130). Mehrausgaben entstehen bei dieser HHST insbesondere aus dem Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- und Regelschulen. Hierbei sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren.
Weiterhin kam es zu Mehrausgaben i. H. v. 65,6 T€ bei Inobhutnahmen (UA 45650). Die Anzahl der jeweiligen Fälle in den Leistungsbereichen ist im Vorfeld nicht konkret planbar. Die Kosten sind abhängig von der Dauer der Unterbringung.

Im UA 470 Zuschüsse freie Träger – betrifft hauptsächlich das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ) - wurden in 2021 Mehreinnahmen sowie Mehrausgaben verbucht. Die Einnahmen und Ausgaben stehen im direkten Zusammenhang, da die Projekte durch Landesmittel gefördert werden. Von den Mehreinnahmen resultieren 25,5 T€ aus Rückzahlungen der Träger, die an den Bund abgeführt wurden.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (UA 481) ergeben sich Ausgabeneinsparungen durch gesunkene Fallzahlen und eine weitere Kindergelderhöhung in 2021 (verringerte UV-Leistung).
Das bereinigte Ergebnis 2021 weist bei den Einnahmen ein Minus i. H. v. von 1.121,8 T€ aus.
Laut DA vom 19.04.2021 sollte der Bestand an offenen Forderungen (Sollstellungen) zwischen HKR und PROSOZ 14plus bis 01.12.2021 angepasst werden. Deshalb wurden im Jahr 2021 Bereinigungen von Alt-Forderungen vorgenommen - u.a. Abgänge von Sollstellungen (welche bis 30.06.2014 entstanden sind - vor Gesetzesänderung 01.07.2014) aufgrund von Insolvenzen, Verjährung, Verwirkung, Tod des Unterhaltsschuldners. Laut Auskunft des FD 34 wurde diese Forderungs-bereinigung /Anpassung im Jahr 2021 abgeschlossen.
Es wurden Kasseneinnahmereste i. H. v. 1.058,1 T€ ausgebucht.

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

3.7 Auswertung des Bildungs- und Teilhabepakets 2021

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 2021	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
41060	SGB XII - in Einrichtungen	12.900	7.652,36	8.560,62	10.502,69	9.832,17	6.060,87
48260	SGB II	397.000	234.126,35	318.253,50	341.524,81	297.694,76	304.343,22
49060	KiZ / Wohngeld	212.000	165.020,93	182.535,98	165.193,82	154.302,19	167.369,17
Summe Ausgaben		621.900	621.900	406.799,64	461.829,12	509.350,10	517.221,32
Einnahmen vom Bund (Anteil KdU)		425.000	425.000	481.131,75	429.376,84	492.783,23	423.991,47

Obenstehende Tabelle zeigt, dass zum 31.12.2021 406,8 T€ verausgabt und im gleichen Zeitraum 481,1 T€ vereinnahmt wurden. Das sind ausgabeseitig ca. 55,0 T€ weniger gegenüber dem Ausgabevolumen in 2020 und 102,6 T€ weniger als 2019. Die Minderausgaben stehen in direktem Zusammenhang mit der pandemiebedingten Schließung der Schulen. Die meisten Einsparungen zeigen sich bei Klassenfahrten/Wandertagen, Zuschüssen zum Mittagessen und bei der Position Kulturbeitrag. Außerdem ist die Anzahl der SGB II-Empfänger und somit der Kinder mit Anspruch auf Schulbedarf zurückgegangen.

Die Erstattungsquote der KdU- Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket wurde in 2021 von 6,6 % auf 6,7 % angehoben.

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

in €

	Ansatz 2021	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Verwaltungskosten (UA 40400)	187.800	167.096,22	178.596,32	149.926,14	160.220,45	141.046,04
Erstattung vom Jobcenter	160.000	139.109,87	168.558,70	151.417,09	195.179,89	168.153,93

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 2021 beigelegt. 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 2021 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. Erstmals im Jahr 2021 wurden zudem pandemiebedingte Mindereinnahmen bei den Mieten anerkannt und den Schulen nicht nachteilig berechnet.

Dementsprechend konnten im Haushaltsjahr 2021 für den Bereich der Schulen und Sporthallen im Verwaltungshaushalt Haushaltsreste in Höhe von **1.591.919,20 €** gebildet werden.

Mit **570.459,97 €** entfällt der größte Anteil auf die Bewirtschaftungskosten. Begründet liegt dies hauptsächlich in noch zu realisierenden Aufträgen und den steigenden Kosten für Strom und Heizung. Aufgrund der angespannten Auftragslage, Material- und Lieferengpässe konnten im Jahr 2021 einige Maßnahmen nicht wie geplant realisiert werden. Daher können **433.116,38 €** für Unterhaltungskosten übertragen werden. Ein weiterer Haushaltsrest i. H. v. **313.406,81 €** konnte bei den Schülerbeförderungskosten gebildet werden. Für weitere Ausgabepositionen u. a. für Ausstattungen in den Schulen und Sporthallen und sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben konnten resultierend aus Einsparungen in den Deckungskreisen **230.854,31 €** übertragen 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 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.00140.17100	Planungskordinator Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)	62.900,00	48.590,92	-14.309,08	Durch die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH wurden für das Haushaltsjahr 2021 Landesmittel in Höhe von 62.900,00 € bewilligt (=Plansatz). Hierbei wurde von einer Wochenarbeitszeit der Planungskordinatorin von 40 Stunden ausgegangen. Aufgrund einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 34 Stunden, sowie coronabedingter Krankentage wurden im Haushaltsjahr 2021 weniger Fördermittel abgerufen.
1.01000.10590	Rechnungsprüfungsamt Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	93.000,00	82.592,00	-10.408,00	Aufgrund pandemiebedingter Abordnungen einzelner Mitarbeiter sowie angeordneter Reduzierung der Außendiensttätigkeiten fanden weniger Prüfungen statt.
1.02400.15000	Pressestelle Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	16.000,00	26.285,18	10.285,18	Die Mehreinnahmen begründen sich hauptsächlich in den ungeplanten Einnahmen der Volkshochschule für die monatliche Veröffentlichung ihres Kursprogrammes im Amtsblatt des SOK. Bis 2021 wurde noch ein separates Programmheft gedruckt.
1.05200.16100	Wahlen Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	89.000,00	0,00	-89.000,00	Im Jahr 2021 fand anders als geplant keine Landtagswahl in Thüringen statt. Alle übrigen Wahlen sind bereits vollständig abgerechnet.
1.06100.15000	Dienstfahrzeuge Sonst. Verw.-u. Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	25.000,00	8.615,83	-16.384,17	Einhergehend mit den geltenden Kontaktbeschränkungen und der Reduzierung der Außendiensttätigkeit sank das Risiko an Beschädigungen und Unfällen an den Dienstfahrzeugen. Es wurden lediglich 10 Schadenfälle registriert (im Vergleich 2019: 32 Schadenfälle).
1.11030.10540	Stauseeordnung Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	270.000,00	293.098,60	23.098,60	Gestiegene Anzahl von Jahreszulassungen aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen.
1.11040.16200	Gewerbe- und Gaststättenrecht Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0,00	11.141,90	11.141,90	Erstattung von Personalkosten.
1.11050.10540	Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	33.000,00	14.961,39	-18.038,61	Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Registrierung von Waffen in der Waffenbesitzkarte, die im Vorfeld nicht planbar sind.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.11070.16100	Ausländerbehörde Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000,00	133.263,89	-16.736,11	Die öffentliche Ausschreibung der Leistungen "Bewachung Gemeinschaftsunterkunft Schleiz und Bestreifung Gemeinschaftsunterkunft Hirschberg" führte zu geringeren Ausgaben als ursprünglich geplant, da mehrere wirtschaftliche Angebote im Rahmen des Vergabeverfahrens eingegangen waren.
1.11080.10540	Untere Jagdbehörde Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	15.500,00	29.560,00	14.060,00	Die Mehreinnahmen dieser Haushaltsstelle ergeben sich einerseits aus einer gestiegenen Zahl der Teilnehmer an den Jägerprüfungen und andererseits aus der neuen Gebühr für Jagdscheine (mit Kostenverordnung vom Mai 2020 festgesetzt, kam aber erst in 2021 richtig zum tragen).
1.11501.10540	Kfz- Zulassung Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	840.000,00	709.637,00	-130.363,00	Die Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassung sind nicht genau planbar. Im Jahr 2021 ist die Anzahl der Zulassungsvorgänge im Vergleich zum Vorjahr gesunken, insbesondere wegen der Auswirkung der Corona Pandemie und den nicht vorhersehbaren Lieferengpässen in der Automobilindustrie.
1.11502.10540	Führerscheinstelle Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	200.000,00	228.995,78	28.995,78	Die Verwaltungsgebühren bei der Ausstellung von Führerscheinen sind aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Bürgeraufkommens, insbesondere einhergehend mit dem sogenannten Pflichtumtausch nicht genau planbar gewesen. So stieg allein die Anzahl der Anträge auf Umstellung einer Fahrerlaubnis alten Rechts im Jahr 2020 von ca. 280 Führerscheinkarten auf 2220 Führerscheinkarten im Jahr 2021 an.
1.12500.10520	Wasserwirtschaft Verwaltungsgebühren	25.000,00	40.186,82	15.186,82	Die Mehreinnahmen dieser Haushaltsstelle resultiert aus einem nicht planbaren Antragsgeschehen. Sowohl die Anzahl als auch die Art der zu erwartenden Anträge sind in keinster Weise absehbar.
1.12500.15030	Wasserwirtschaft Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000,00	36,80	-29.963,20	Die Haushaltsstelle steht im Zusammenhang mit der Haushaltsstelle 1.12500.57100. Im Jahr 2021 waren keine großen Ersatzvornahmen notwendig und somit gingen auch keine Erstattungen ein.
1.13000.17100	Brandschutz Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	235.442,12	225.442,12	Zuschüsse vom Land als Durchlaufposten. Diese Haushaltsstelle steht in direktem Zusammenhang mit der Haushaltsstelle 1.13000.71200.
1.16000.15000	Rettungsleitstelle Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	17.481,52	17.481,52	Die Einnahmen resultieren aus einer Rückzahlung von Leitstellengebühren für den Monat Oktober 2020 und einer Stromkostenrückerstattung für den Funkturm Weira für das Jahr 2020.
1.16001.16200	Stellenpool Rettungsleitstelle Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0,00	10.967,59	10.967,59	Erstattung von Personalkosten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.21100.11610	Grundschulen - Personalkosten Hort Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	600.000,00	352.117,89	-247.882,11	Gemäß § 12 b ThürErstSchKiG wurden Eltern ab dem 01.01.2021 bis 31.12.2021 für den Zeitraum landesweiter oder regionaler Schul- und Hortschließungen, die durch landesrechtliche Vorgaben angeordnet wurden, nicht an Personal- und Sachkosten der Hortbetreuung beteiligt. Elternbeteiligungen für Monate, in denen die Schließung mehr als 15 Kalendertage andauerte, sollten zurückerstattet werden. Im Saale-Orla-Kreis betraf dies die Monate Januar bis Mai 2021.
1.22575.15000	Regelschule Oppurg Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0,00	11.984,00	11.984,00	Vorliegend konnten Rückerstattungen aus der Gas- und Strom-Jahresabrechnung 2020 vereinnahmt werden. Eine Kalkulierung im Rahmen der Planung ist nicht möglich. Die Mehreinnahmen wurden innerhalb des DK für Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten eingesetzt.
1.22590.17101	Regelschule Ranis Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit	44.450,00	0,00	-44.450,00	Die Maßnahme konnte nicht realisiert werden (siehe Ausgabe: 1.22590.71700).
1.24000.15060	Berufsbildungszentrum Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	22.432,02	22.432,02	Das RE ist auf ungeplante Einnahmen aus der Abrechnung Wasser/Abwasser 2020 für das Berufsbildungszentrum Pößneck sowie auf eine große Rückerstattung der Volkssolidarität Pößneck e. V. für das Lehrlingswohnheim aus dem Jahr 2019 zurückzuführen.
1.24000.17100	Berufsbildungszentrum Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	86.000,00	99.539,00	13.539,00	Der Schullastenausgleich fiel aufgrund leicht gestiegener Schülerzahlen höher aus als geplant.
1.27040.17130	Förderzentrum Pößneck Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0,00	53.839,57	53.839,57	Hierbei handelt es sich um die Pflegepauschale vom Land für pflegebedürftige Kinder (siehe auch HHSt 1.27040.71800 --> 100 %ige Förderung).
1.29000.17100	Schülerbeförderung Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	645.000,00	673.000,81	28.000,81	Trotz Ansatzerhöhung im Vergleich zum Vorjahr, fiel die Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung höher aus als geplant. Die Mehreinnahmen wurden innerhalb des DK zur Verausgabung bereitgestellt. Der Ansatz für 2022 wurde erhöht.
1.32110.11760	Museum Schloss Burgk Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	75.000,00	62.950,08	-12.049,92	Das Museum musste zeitweise für Besucher geschlossen bleiben. In dieser Zeit fanden keine Veranstaltungen (Märchenfest, Konzerte, Märkte) statt. Mit Aktualisierung der Thüringer Corona-Verordnung durfte unter Beachtung der 2-G-Regel geöffnet werden.
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).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.33300.11510	Musikschule SOK Musikschulgebühren	180.000,00	97.764,18	-82.235,82	Aufgrund pandemiebedingter zeitweiser Schließungen der Schulen und Rückgang der Schülerzahlen sind Mindereinnahmen bei den Musikschulgebühren zu verzeichnen.
1.33300.16110	Musikschule SOK Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0,00	15.427,33	15.427,33	Das RE 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.
1.35000.16110	Volkshochschule Erstattungen v. Land -Personalkosten-	155.000,00	169.459,13	14.459,13	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	105.000,00	218.384,01	113.384,01	Trotz Ansatzerhöhung im Vergleich zu 2020 sind aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Abrechnung, Mehreinnahmen aus den Pauschalen des Bundes für die Durchführung von Integrationskursen zu verzeichnen.
1.35000.17100	Volkshochschule Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	74.803,49	71.803,49	Anteil der Gesamtfördersumme für Mitarbeiterfortbildung. Zudem wurden Projektanträge und Förderungen der Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung bewilligt.
1.40001.17000	Förderprogramm des GKV-Bündnis	0,00	33.942,34	33.942,34	Mit Zuwendungsbescheid der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vom 06.05.2021 wurden für den Zeitraum 2021 bis 2025 Bundesmittel für den Aufbau und die Weiterentwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention im Saale-Orla-Kreis im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit bewilligt. Da die Bewilligung erst im Laufe des Jahres 2021 erfolgte, konnten die Einnahmen bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden.
1.40002.17100	Landesprogramm AGATHE	0,00	38.624,18	38.624,18	Mit Zuwendungsbescheid der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH vom 06.08.2021 wurden für das Haushaltsjahr 2021 Landesmittel für das Projekt "AGATHE im Saale-Orla-Kreis" bewilligt. Die Zuwendung ist für die Schaffung eines Beratungs-, Informations- und Weitervermittlungsangebotes für ältere Menschen vorgesehen. Da die Bewilligung erst im Laufe des Jahres 2021 erfolgte, konnten die Einnahmen bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.40003.17000	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000,00	99.369,96	-25.630,04	Laut Zuwendungsbescheid wurde für das Jahr 2021 ein möglicher Gesamtzuwendungsbetrag in Höhe von bis zu 125.000,00 € in Aussicht gestellt, der für Projekte abrufbar ist. Die jeweiligen Mittelabrufe erfolgten entsprechend den Mittelanforderungen durch die Träger (siehe Ausgabehaushaltsstelle 1.40003.71801). Nicht alle geplanten Projekte konnten in 2021 realisiert oder vollständig durchgeführt werden, somit wurden nicht alle Mittel benötigt bzw. abgerufen.
1.40003.17100	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000,00	28.618,14	-11.381,86	Laut Zuwendungsbescheid vom 08.03.2021 wurde ein möglicher Gesamtzuwendungsbetrag in Höhe von bis zu 35.992,00 € in Aussicht gestellt, der für Projekte abrufbar ist. Die jeweiligen Mittelabrufe erfolgten entsprechend den Mittelanforderungen durch die Träger (siehe Ausgabehaushaltsstelle 1.40003.71800). Nicht alle geplanten Projekte konnten in 2021 realisiert oder vollständig durchgeführt werden, somit wurden nicht alle Mittel benötigt bzw. abgerufen.
1.40042.15020	versch. Versicherungsfälle	0,00	45.000,00	45.000,00	Die Ursache für die Mehreinnahmen ist die Erstattung eines Vermögenseigenschadens im Bereich Bildung und Teilhabe/ Asyl in Höhe von 45.000,00 €.
1.40400.16400	Rückerstattung jobcenter	160.000,00	139.109,87	-20.890,13	geringere Beteiligung des JC an Kosten zur Bearbeitung BuT; Anzahl der Anspruchsberechtigten aus SGB II Bereich gesunken
1.40500.16400	Rückerstattung jobcenter	1.453.800,00	1.207.162,55	-246.637,45	weniger Personal des LK abgeordnet in JC; daraus folgt geringere Personalkostenrückerstattung
1.41000.24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	5.000,00	50.270,57	45.270,57	Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle sind nicht genau planbar. Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungsansprüchen des Landkreises gegenüber der Rentenversicherung über längere Zeiträume.
1.41190.25110	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	200.000,00	239.486,79	39.486,79	Die Mehreinnahmen resultieren aus gestiegenen Kostenbeiträgen infolge von Einkommensverhältnissen. Des Weiteren kam es zum Einsatz von übersteigenden Vermögensanteilen in drei Fällen von über 10.000,00 €.
1.41190.25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	12.000,00	63.804,22	51.804,22	Kostenersatz infolge Verrechnungen für Abgänge aus der HzP sowie Rückforderungen aus Einkommen insb. Renten
1.41190.25900	Hilfe zur Pflege vollstationär - Rückzahlung gewährter Hilfen	100,00	15.681,51	15.581,51	Die Mehreinnahmen kamen durch Erstattungen von Leistungen aus den Jahren 2019 bis 2021 zustande.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.41500.16100	Grundsicherung Mehrbelastungsausgleich für Vollzug §§ 82a und 141 SGB XII	0,00	11.487,36	11.487,36	Das Land zahlt auf der Grundlage einer Thüringer Verordnung zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die durch den Vollzug des §82a SGB XII (Freibetrag Grundrente) und des §141 SGB XII (Sozialschutzpaket COVID-19) entstehen, eine Verwaltungskostenpauschale. Diese Verordnung wurde am 07.12.2020 verabschiedet, trat am 01.01.2021 in Kraft und konnte somit in der Planung für das Haushaltsjahr 2021 nicht berücksichtigt werden.
1.41500.17100	Grundsicherung Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	4.169.800,00	3.617.401,37	-552.398,63	Die Leistungen für Grundsicherung werden zu 100 % vom Bund erstattet. Die Summe der Bundeserstattung ergibt sich daher aus der Höhe der Nettoaufwendungen im Unterabschnitt 41500. Mindereinnahmen resultieren somit aus Minderausgaben.
1.41500.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000,00	26.781,59	16.781,59	Im Haushaltsjahr 2021 waren hohe Rückforderungsansprüche, insbesondere aus Vermögensüberschreitungen in Einzelfällen, zu verzeichnen.
1.41500.24500	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	40.000,00	83.798,17	43.798,17	Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungsansprüchen des Landkreises gegenüber der Rentenversicherung in Einzelfällen über lange Zeiträume sowie aus Erstattungen durch die Familienkasse.
1.41500.24501	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	2.000,00	16.715,30	14.715,30	Durch die rückwirkende Gewährung der Grundrenten ab dem 01.01.2021 und die lange Bearbeitungsdauer dieser durch die Rentenversicherung, wurde angemeldeten Erstattungsansprüchen des Landkreises erst im vierten Quartal 2021 entsprochen.
1.41500.25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50,00	11.584,11	11.534,11	Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungsansprüchen des Landkreises gegenüber der Rentenversicherung in Einzelfällen über lange Zeiträume sowie aus Erstattungen durch die Familienkasse.
1.42000.16100	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	676.000,00	803.452,19	127.452,19	Die Abrechnung des zweiten und dritten Quartals 2020 erfolgte erst 2021 und die entsprechenden Erstattungen erfolgten daher ebenfalls erst in 2021.
1.42000.16120	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	107.000,00	127.954,00	20.954,00	Siehe 1.42000.16100; Des Weiteren führten höhere Zuweisungen durch steigendes Flüchtlingsaufkommen ab Oktober 2020 zu Mehreinnahmen.
1.42000.16130	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	373.000,00	447.837,00	74.837,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.42000.25100	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	17.500,00	848,50	-16.651,50	Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle sind nur schwer planbar, da es sich hierbei um sozialversicherungspflichtige Asylbewerber und Arbeitslosengeld 1-Empfänger handelt, welche unsere Unterkünfte (noch) bewohnen und die die Kosten der Unterkunft an uns erstatten.
1.42100.16100	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	555.000,00	654.156,44	99.156,44	Siehe 1.42000.16100
1.42100.16120	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	83.000,00	124.298,00	41.298,00	Siehe 1.42000.16100; Des Weiteren führten höhere Zuweisungen durch steigendes Flüchtlingsaufkommen ab Oktober 2020 zu Mehreinnahmen.
1.42100.16130	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	290.000,00	435.045,00	145.045,00	
1.42100.24100	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	7.000,00	40.102,12	33.102,12	Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle sind nur schwer planbar, da es sich hierbei um Sozialversicherungspflichtige Asylbewerber und Arbeitslosengeld 1-Empfänger handelt, welche unsere Unterkünfte (noch) bewohnen und die die Kosten der Unterkunft an uns erstatten.
1.42100.25100	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	7.500,00	17.793,33	10.293,33	Die Einnahmen dieser Haushaltsstelle sind nur schwer planbar, da es sich hierbei um Sozialversicherungspflichtige Asylbewerber und Arbeitslosengeld 1-Empfänger handelt, welche unsere Unterkünfte (noch) bewohnen und die die Kosten der Unterkunft an uns erstatten. Weitere Mehreinnahmen in Höhe von 2.072,73 € entstanden durch die Gutschrift aus der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2020.
1.42560.16100	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT	36.700,00	25.537,76	-11.162,24	Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Haushaltsjahr 2021 zu weniger erstattungsfähigen Ausgaben im Bereich Bildung und Teilhabe, wodurch die Einnahmen nicht wie geplant generiert werden konnten.
1.45206.17100	Landesprogramm Schulsozialarbeit	730.600,00	672.500,00	-58.100,00	Mit Änderungsbescheid vom 20.04.2021 wurde der Bewilligungsbetrag für die Förderung von Vorhaben der Schulsozialarbeit im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt bis zu 768.576,00 € erhöht. Die jeweiligen Mittelabrufe erfolgten entsprechend den Mittelanforderungen durch die Träger (siehe Ausgabehaushaltsstelle 1.45206.71801). Nicht alle geplanten Projekte konnten in 2021 realisiert oder vollständig durchgeführt werden, somit wurden nicht alle Mittel benötigt bzw. abgerufen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.45206.17800	Schulsozialarbeit Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	35.421,00	35.421,00	Durch Träger im Kreisgebiet wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel aus dem Vorjahr 2020 (Projekte 2020) nach abschließender Verwendungsnachweisprüfung, wegen Nichtverwendung oder aufgrund von Widerruf zurückgezahlt. Die Mittelrückzahlungen wurden zeitnah an das Land weitergeleitet (siehe Haushaltsstelle 1.45206.71100).
1.45262.17100	Schulsozialarbeit Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	38.500,00	51.694,00	13.194,00	Die Mehreinnahmen resultieren aus der Bewilligung und dem Abruf zusätzlicher Bundesmittel in Höhe von 13.325,00 € im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ (siehe Ausgabehaushaltsstelle 1.45262.71800). Diese zusätzlichen Mittel wurden erst im Juni 2021 zur Verfügung gestellt und konnten somit bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 nicht berücksichtigt werden.
1.45430.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000,00	13.501,97	10.501,97	Die Mehreinnahmen entstanden aus der Rückforderung von einzelnen zu Unrecht erstatteten Elternbeiträgen, insbesondere für Vorgänge im 1. Halbjahr 2021, wo viele Kinder pandemiebedingt den Kindergarten nicht besucht haben. Rückmeldungen der Kindergärten bzw. der Eltern erfolgten aber erst nachträglich und teilweise erst auf mehrfache Nachfrage.
1.45500.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	18.545,10	18.545,10	Gebucht wurden auf der Haushaltsstelle Rückzahlungen bzw. Rückforderungen von Leistungen aus den Jahren 2016 und 2017 nach abgeschlossener Prüfung der Verwendungsnachweise (bezüglich Flex-Teams Bad Lobenstein, Pößneck und Aufsuchende Systemische Familienhilfe des DRK).
1.45560.16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	160.000,00	129.450,01	-30.549,99	Die Erstattungen sind im Haushaltsjahr 2021 geringer ausgefallen als geplant; da diese abhängig von den Zuständigkeiten für die Hilfen sind, je nach Wohnort der Eltern.
1.45570.16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	30.000,00	47.386,84	17.386,84	Die Einnahmen resultieren aus dem Zuständigkeitswechsel von 3 Fällen und der daraus erfolgten Kostenerstattung von anderen Jugendämtern. Der Ansatz kann nur vorsorglich und aufgrund von Fallzahlen der Vorjahre geplant werden, da Einnahmen bei dieser Haushaltsstelle nur bei bzw. durch Zuständigkeitswechsel möglich sind. Dies ist nicht vorhersehbar.
1.45570.25100	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	40.000,00	52.866,14	12.866,14	Aufgrund der derzeit höheren Anzahl von Heimkindern werden entsprechend auch mehr Kostenbeiträge der Eltern vereinnahmt, wie z.B. Einnahmen aus Kindergeld und der Kostenbeitrag aus Einkommen der Eltern. Im Jahr 2021 waren durchschnittlich pro Monat 48 Kinder in Heimen untergebracht.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.45571.16100	Betreuung Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	576.000,00	227.297,26	-348.702,74	Die Einnahmen und Kostenerstattungen vom Land fielen im Haushaltsjahr 2021 aufgrund gesunkener Fallzahlen geringer aus als erwartet. Bei der Haushaltsplanung 2021 ist von zehn unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern ausgegangen wurden, tatsächlich waren es bis August vier, ab September nur noch drei Fälle.
1.45571.25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.400,00	12.513,00	10.113,00	Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungen und Nachzahlungen von anderen Leistungsträgern (Ausbildungsbeihilfen, Kindergeld, BAföG, etc.), welche die Vorjahre betreffen.
1.45580.16200	Kostenerstattungen von anderen Ämtern	104.000,00	62.492,42	-41.507,58	Auf dieser Haushaltsstelle sind bis einschließlich Juli 2021 die Kostenerstattungen für einen Fall geflossen. Da ab August 2021 ein Zuständigkeitswechsel an das Sozialamt Leipzig erfolgt ist, kam es zum Wegfall der Kostenerstattungen und damit zu Mindereinnahmen.
1.46000.17100	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	553.250,00	574.210,82	20.960,82	Mit Zuwendungsbescheid vom 28.04.2021 wurde eine mögliche Gesamtförderung in Höhe von 574.210,82 € bewilligt. Es handelt sich um eine Zuwendung für Maßnahmen im Rahmen des Jugendhilfeplanes und wurde als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Projektförderung als pauschalierte Festbetragsfinanzierung gewährt (siehe auch entsprechende Ausgabehaushaltsstelle 1.46000.71800).
1.46000.17800	Jugendarbeit Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	71.325,00	71.325,00	Durch Träger im Kreisgebiet wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel aus dem Vorjahr 2020 (Projekte 2020) nach abschließender Verwendungsnachweisprüfung, wegen Nichtverwendung oder aufgrund von Widerruf zurückgezahlt. Die Mittelrückzahlungen wurden an das Land weitergeleitet (siehe Haushaltsstelle 1.46000.71100).
1.47040.17100	Solidarisches Zusammenleben Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	591.600,00	637.525,85	45.925,85	Laut Änderungsbescheid der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH vom 26.04.2021 wurden für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2021 Landesmittel in Höhe von bis zu 755.516,07 € bewilligt. Davon entfallen 710.396,07 € auf die Haushaltsstelle 1.47040.17100. Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 basierte auf der Inaussichtstellung der Mittel mit einem niedrigeren Förderhöchstbetrag in Höhe von bis zu 591.589,29 €. Es konnten damit im Haushaltsjahr 2021 mehr Landesmittel abgerufen werden als ursprünglich im Ansatz vorgesehen waren. Die bewilligte Förderhöchstgrenze wurde dabei aber nicht ausgeschöpft.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.47040.17800	Solidarisches Zusammenleben Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.506,36	25.506,36	Durch Träger im Kreisgebiet wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel aus dem Vorjahr 2020 (Projekte 2020) nach abschließender Verwendungsnachweisprüfung, wegen Nichtverwendung oder aufgrund von Widerruf zurückgezahlt. Die Mittelrückzahlungen wurden zeitnah an das Land weitergeleitet (siehe Haushaltsstelle 1.47040.71100). Bis Juni 2021 wurde solche Erstattungen über die Gruppierung 150 verbucht. Nach Änderung der Statistik erfolgte Anpassung zu Gunsten Gruppierung 17800.
1.48100.16100	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.925.000,00	1.778.634,37	-146.365,63	Durch die Leistungen zum Unterhaltsvorschuss (siehe Ausgabehaushaltsstelle 1.48100.78800) zurückgegangen sind, haben sich im Haushaltsjahr 2021 auch die Unterhaltsvorschusserstattungen vom Land reduziert.
1.48100.24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	65.000,00	82.791,57	17.791,57	Trotz der etwas niedrigeren Fallzahlen bei den Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz stieg die Anzahl der Fälle mit Ersatz- und Rückzahlungspflicht im Haushaltsjahr 2021 an, was zu Mehreinnahmen führte.
1.48100.24370	Erstattung Unterhalt § 7	500.000,00	-511.083,51	-1.011.083,51	Laut Dienstanweisung vom 19.04.2021 sollte der Bestand an offenen Forderungen (Sollstellungen) zwischen den Programmen HKR und PROSOZ 14plus bis 01.12.2021 angepasst werden. Deshalb wurden im Haushaltsjahr 2021 Bereinigungen von Alt-Forderungen vorgenommen - u.a. Abgänge von Sollstellungen (welche bis 30.06.2014 entstanden sind - vor Gesetzesänderung 01.07.2014) aufgrund von Insolvenzen, Verjährung, Verwirkung, Tod des Unterhaltsschuldners. Laut Auskunft des Fachdiensts 34 wurde diese Forderungsbereinigung/-anpassung im Jahr 2021 abgeschlossen. Daraus sind Abgänge Kassenrest AV in Höhe von 1.020.599,93 € entstanden, welche das negative Rechnungsergebnis zur Folge haben.
1.48100.24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	7.000,00	17.936,71	10.936,71	durch Abarbeitung Altfälle erhöhte Anzahl an Rückforderungen
1.48200.19100	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	3.550.800,00	3.371.440,15	-179.359,85	Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von einem Anteil der Bundesbeteiligung in Höhe von 55,2 % ausgegangen. Dieser wurde jedoch auf 53,8 % reduziert. Des Weiteren sind die Kosten für Unterkunft und Heizung geringer ausgefallen als geplant, was eine geringere Beteiligung des Bundes nach sich zieht.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.48200.19101	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	920.250,00	414.346,99	-505.903,01	Reduzierung der Beteiligungsquote mit BBFestV v. 25.06.21 von 9,7 % auf 9,5 %; Ausgaben nicht in geplanter Höhe angefallen; Nichtentnahme der Restmittel von Verwahr i. H. v. 240,2 T€
1.48200.19160	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	425.000,00	481.131,75	56.131,75	Bundesbeteiligung in 2021 von 6,6 % auf 6,7 % gestiegen (BBFestV v. 25.06.21); Anteil innerhalb Thüringens gestiegen
1.48808.24100	ambulant betr. Wohnen	5.000,00	22.847,07	17.847,07	Erstattung von Leistungen, deren Gewährung zu Unrecht erfolgte
1.48808.25540	Behindertenwohnheim	460.000,00	532.451,98	72.451,98	Erstattungen insbes. aus Leistungen gem. SGB XI § 43 a, Nachzahlungen aus 2020
1.48808.25900	Behindertenwohnheim	100,00	21.262,75	21.162,75	Die außergewöhnlich hohen Einnahmen im Haushaltsjahr 2021 entstanden durch die Erstattung eines Einzelfalls für den Zeitraum Juli 2020 bis Juni 2021 mit einer Gesamtsumme von 21.147,19 €.
1.49510.16141	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	496.000,00	415.439,30	-80.560,70	Die Erstattung entspricht den Nettoaufwendungen, welche im Haushaltsjahr 2021 geringer ausgefallen sind, als bei der Planung angenommen (siehe auch Haushaltsstelle 1.49510.78800).
1.50100.10520	Gesundheit Verwaltungsgebühren	83.000,00	49.374,57	-33.625,43	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.
1.50100.16109	Gesundheit Erstattungen v. Land -Personalkosten-	212.900,00	123.830,37	-89.069,63	Die Stellenbesetzungen konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Aus diesem Grund fielen sowohl die Ausgaben als auch die Erstattungen von Personalkosten (öffentlicher Gesundheitsdienst) durch das Land geringer aus.
1.51000.15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0,00	192.966,43	192.966,43	Diese ungeplanten Einnahmen stammen aus einer vor mehreren Jahrzehnten als alternative Altersversorgung abgeschlossenen Lebensversicherung für einen Arzt (MA Kreiskrankenhaus), die entsprechend weitergereicht werden mussten in gleicher Höhe (1.51000.41400).
1.56000.15000	Sportstätten SOK Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	15.000,00	49.365,38	34.365,38	Die Gutschriften aus den Jahresabrechnungen Strom und Gas 2020 fielen höher aus als geplant. Der Planansatz kann unter Berücksichtigung der Vorjahre nur geschätzt werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.61300.10521	Bauordnung Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	30.000,00	2.627,64	-27.372,36	Im Normalfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen dem Bauherren und dem beauftragten Prüfer, lediglich in diversen Ausnahmefällen muss eine Verauslagung durch den Landkreis mit anschließender Rückforderung vom Bauherren erfolgen. Die HHSt steht in direktem Zusammenhang mit der HHSt 1.61300.57521.
1.61300.15030	Bauordnung Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	160.000,00	-26.806,94	-186.806,94	Das negative Jahresergebnis ergibt sich zum einen aus Abgängen von Kassenreste nicht einbringbarer Erstattungen von Ersatzvornahmen und zum anderen durch eine globale Restebereinigung für höchstwahrscheinlich nicht einbringbare Forderungen aus Ersatzvornahmen.
1.72000.16300	Erstattungen von Zweckverbände	0,00	20.821,28	20.821,28	Erstattung für Abordnung ehemalige Mitarbeiterin an den ZV Abfallwirtschaft
1.90000.06100	Mehrbelastungsausgleich	8.111.500,00	8.360.347,62	248.847,62	individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 Thür FAG (Bescheid v. 12.07.2021) war bei Planung nicht bekannt
1.90000.06120	Stabilisierungspauschale	1.758.000,00	607.178,30	-1.150.821,70	die Rückbuchung der allgemeinen Stabilisierungspauschale (aus 2020) von Verwahr war auf Grund verschiedener Einsparungen im VWHH nicht in der geplanten Höhe notwendig. Da die Corona-Pandemie noch anhält stehen die Mittel weiterhin zum Ausgleich von coronabedingten Mehraufwendungen zur Verfügung.
1.90000.07100	Finanzausgleichsumlage	623.000,00	597.413,26	-25.586,74	Finanzausgleichsumlage lt. Bescheid v. 30.07.2021 geringer als geplant.

3.9.2 Ausgewählte Ausgabeüber- und -unterschreitungen

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

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.00200.40000	Büro Kreistag Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	220.000,00	203.718,81	-16.281,19	Pandemiebedingt fanden weniger Ausschusssitzungen statt als geplant.
1.02200.57001	Personal - Lohn/Gehalt /Bezüge Mitarbeiter tests	0,00	90.047,30	90.047,30	Das RE 2021 resultiert aus einer Eilentscheidung des Landrates in Verbindung mit der pandemiebedingten Einführung der 3-G-Pflicht (geimpft, genesen oder getestet) am Arbeitsplatz und der Verpflichtung des Arbeitgebers, jedem Mitarbeiter je zwei Tests pro Woche kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Es wurden 30.000 Tests beschafft.
1.02400.57000	Pressestelle Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	13.500,00	279,50	-13.220,50	Durch die anhaltende Corona-Pandemie konnte das Partnerschaftsjubiläum mit dem Rheingau-Taunus nicht wie geplant zelebriert werden. Auch das aus dem Jahr 2020 nachzuholende Jubiläum mit Neuburg-Schrobenhausen konnte abermals nicht stattfinden. Der HHR aus Vorjahr wurde zur Deckung der Mehrausgaben auf 1.02400.65300 eingesetzt. Zur Nachholung der Jubiläen wurde ein HHR gebildet.
1.02400.65300	Pressestelle Öffentliche Bekanntmachungen	50.000,00	72.324,28	22.324,28	Preissteigerungen für Druck und Verteilung des Amtsblattes sowie zusätzliche Anzeigenschaltungen konnten durch ein üpl. i. H. v. 22.324,28 € innerhalb des DK ausgeglichen werden.
1.03000.57200	Finanzen Ausgaben EDV	50.000,00	39.962,16	-10.037,84	Die Kostensteigerungen für das Finanzprogramm fielen nicht so hoch aus wie geplant. Die verfügbaren Mittel wurden im DK umverteilt.
1.03300.65800	Kreiskasse Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	35.500,00	79.356,43	43.856,43	Erhöhung Verwarentgelte und Kontoführungsgebühren durch die Banken. Zur Deckung wurden 23,0 T€ von 1.79200.71300 und 17,0 T€ aus Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.
1.03520.65500	Zentrales Liegenschaftsmanagement Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250,00	17.497,07	17.247,07	Die im Zusammenhang mit der Sanierung der Schule Triptis anhängigen Gerichtsverfahren erforderten ungeplante Mehrausgaben i. H. v. 17.247,07 €, die teilweise innerhalb des DK gedeckt werden konnten. Zusätzliche Mittel wurden aus Gesamthaushalt und 1.91211.80702 zur Verfügung gestellt. Im Verfahren gegen die eine Firma wurde die Entscheidung zugunsten der Firma getroffen. Der Saale-Orla-Kreis hat daher die Gerichtskosten zu tragen. Dafür wird ein HHR i. H. v. 12,0 T€ nach 2022 gebildet.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.05200.67200	Wahlen Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	86.000,00	-10.441,61	-96.441,61	Es fanden keine Landtagswahlen in Thüringen statt. Alle anderen Wahlen sind vollständig abgerechnet. Die zu leistenden Erstattungen fielen geringer aus als der dafür gebildete HHR aus 2020. Die Restmittel wurden im Rahmen des JA 2021 in Abgang gebracht.
1.06000.57200	Kommunikation, IT Ausgaben EDV	28.500,00	40.524,95	12.024,95	Trotz Lieferengpässe einiger Technikkomponenten wurden 12.024,95 € aus Gesamthaushalt zur ungeplanten Verlängerung des Wartungsvertrages Unity Storage zur Verfügung gestellt. Es wird ein HHR nach 2022 gebildet.
1.06000.57220	Kommunikation, IT Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	81.700,00	68.606,88	-13.093,12	Das RE 2021 resultiert aus der Absetzung des HHR im Rahmen des Jahresabschlusses. Die übrigen Mittel werden ins nächste Jahr übertragen.
1.06100.55000	Dienstfahrzeuge Haltung von Fahrzeugen	150.000,00	98.610,45	-51.389,55	Durch pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen und zeitweise Einstellung der Außendiensttätigkeit fanden weniger Dienstfahrten statt. Hieraus entstandene Einsparungen für Reparaturen und Kraftstoff konnten per Kreisausschuss-Beschluss 31-17/2021 mittels üpl. für den Winterdienst zur Verfügung gestellt werden.
1.06200.52000	Poststelle Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000,00	0,00	-12.000,00	Im Jahr 2021 erfolgte keine Rechnungslegung für die geplante Wartung des Hochleistungsscanners.
1.06200.53000	Poststelle Mieten und Pachten	21.000,00	66.204,47	45.204,47	Die Nutzung der E-Post-Box wurde resultierend aus der pandemiebedingten Steigerung des Postaufkommens (Quarantäne- und Genesenenbescheide) intensiviert. Die Mehrausgaben konnten durch Minderausgaben bei den Postgebühren innerhalb des DK kompensiert werden.
1.06200.65210	Poststelle Postgebühren	140.000,00	90.812,54	-49.187,46	Aufgrund zunehmender Nutzung der E-Post konnten Portogebühren eingespart werden.
1.06400.53000	Kopierstelle Mieten und Pachten	21.000,00	10.748,83	-10.251,17	Die im Zusammenhang mit der Neuausschreibung der Leasingverträge für Kopiertechnik prognostizierten Kostensteigerungen fielen geringer aus als geplant. Zudem konnte die Abrechnung für das IV. Quartal 2021 nicht mehr im Haushaltsjahr 2021 verbucht werden.
1.06700.50000	Verwaltungsgebäude allgemein Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	64.126,32	14.126,32	Für Malerarbeiten in den Treppenhäusern und Fliesenlegerarbeiten im UG des Verwaltungsgebäudes in Schleiz wurden Mehrausgaben erforderlich, die aus abgesetzten Haushaltsresten von 1.56020.50000, 1.56020.54000 und 1.56030.54000 gedeckt werden konnten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.08000.56210	Aus und Fortbildung Aus- und Fortbildung Azubi	38.000,00	23.560,86	-14.439,14	Aufgrund der ungeplanten, nochmaligen Verlängerung des Azubi-Tickets und dem damit einhergehenden grundsätzlichen Wegfall des Anspruches auf Fahrtkosten zur Berufsschule, sowie der verminderten Ansprüche der Beamtenanwärter auf Trennungsgeld resultierend aus dem pandemiebedingten Wechsel von Präsenz- zu Distanzunterricht, können Einsparungen bei den Ausbildungskosten verzeichnet werden.
1.11070.54000	Ausländerbehörde Bewachungsleistung	150.000,00	133.263,89	-16.736,11	Die öffentliche Ausschreibung der Leistungen "Bewachung Gemeinschaftsunterkunft Schleiz und Bestreifung Gemeinschaftsunterkunft Hirschberg" führte zu geringeren Ausgaben als ursprünglich geplant, da mehrere wirtschaftliche Angebote im Rahmen des Vergabeverfahrens eingegangen waren.
1.11070.65000	Ausländerbehörde Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	35.000,00	24.748,69	-10.251,31	Im Haushaltsjahr 2021 waren die Ausgaben für die Beschaffung von Vordrucken geringer als angenommen, da aufgrund einer wider Erwarten noch ausreichenden Bevorratung weniger Bestellungen notwendig waren.
1.11502.65000	Führerscheinstelle Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	19.000,00	44.000,00	25.000,00	Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Bürgeraufkommens, insbesondere einhergehend mit dem sogenannten Pflichtumtausch erhöhten sich die Ausgaben für die Herstellung (und der Auslagen für Expresslieferung und Direktversand) der Führerscheinkarten und anderem besonderen Bürobedarf. So stieg allein die Anzahl der produzierten Führerscheinkarten im Jahr 2020 von 2218 Stück auf 4178 Stück im Jahr 2021 an und es wurde der Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN) eingeführt.
1.12500.57100	Wasserwirtschaft Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	Die hier geplanten Mittel sind unbedingt für Ausgaben i. V. m. Ersatzvornahmen vorzuhalten, mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. Diese HHSt steht in direktem Zusammenhang mit der Einnahme HHSt 1.12500.15030.
1.13000.71200	Brandschutz Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0,00	212.830,00	212.830,00	Diese HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt 1.13000.17100, in welcher Zuschüsse vom Land vereinnahmt werden. D. h. aus ihr erfolgte die Weiterreichung der Mittel zur Erlangung der Feuerwehr-Führerscheine an die jeweiligen Gemeinden (Durchlaufposten). Ebenso wurde über diese HHSt auch die Projektförderung zur Beschaffung einer einheitlichen Dienstbekleidung an die jeweiligen Gemeinden weitergereicht. Des Weiteren erfolgte die Zahlung eines Zuschusses zur Erlangung von Boots Führerscheinen, welcher durch eine Mittelzuführung aus der HHSt 1.13000.56210 gedeckt wurde.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.14000.57000	Zivil- und Katastrophenschutz Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	66.000,00	19.575,10	-46.424,90	Bei dieser HHSt erfolgte eine Bedarfserhöhung um 50 T€ in der Planung (Sondermittel Pandemiebewältigung); tatsächlich wurden jedoch nur 20 T€ benötigt.
1.16000.67200	Rettungsdienst Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	395.000,00	204.029,88	-190.970,12	Die Ausgaben umfassen die bis zum Jahresende 2021 vorliegenden Rechnungen im Zusammenhang mit Leitstellenkosten sowie einen Betrag i. H. v. 50 T€, welcher als HHR gebildet wurde für noch ausstehende Rechnungen. Insgesamt wurden wesentlich weniger Kosten der Leitstelle Gera bzw. des RDZV Ostthüringen abgerechnet als erwartet.
1.20000.50000	Schulverwaltung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000,00	187.667,06	-77.332,94	Die Ausgaben für Werterhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen in den Schulen fielen geringer aus als geplant. Entsprechende Mittel konnten sowohl innerhalb des DK 1658 aber auch darüber hinaus für Unterhaltungskosten zur Verfügung gestellt werden. Es wird ein HHR gebildet.
1.20000.52002	Schulverwaltung Lizenzen	17.500,00	5.844,70	-11.655,30	Als immaterielle Vermögensgegenstände ist die Anschaffung von Software und Lizenzen nach Änderung der Haushaltssystematik im VmHH nachzuweisen (siehe 2.20000.93400). Die verfügbaren Mittel wurden für Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten einzelner Schulen zur Verfügung gestellt.
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	347.178,16	-252.821,84	Pandemiebedingt mussten Schulen und Horte zeitweise geschlossen bleiben.
1.22540.53000	Regelschule Schleiz Mieten und Pachten	35.000,00	2.035,24	-32.964,76	Auch im Jahr 2021 erfolgte keine Mietzahlung für die Jahnturnhalle. Mittlerweile befindet sich die Turnhalle in städtischen Besitz. Die Regelungen des Thüringer Sportfördergesetzes zur kostenfreien Nutzung der Sporthallen durch Schulträger sind erfüllt. Für 2022 wurde dieser Ansatz aus dem Plan entnommen.
1.22575.54010	Regelschule Oppurg Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000,00	29.968,50	11.968,50	Der Bedarf für Strom und Gas konnte im Rahmen der Planung für 2021 aufgrund fehlender Erfahrungswerte nach Wiedereinzug der Schule nicht genau geplant werden. Ungeplante Rückerstattungen für Strom und Gas i. H. v. 11.984,00 € die Regelschule betreffend wurden mittels üpl. zur Verausgabung zur Verfügung gestellt. Für bereits bekannte Preissteigerungen wird ein HHR nach 2022 gebildet.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.22590.71700	Regelschule Ranis Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit	44.500,00	0,00	-44.500,00	Die geförderte Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht realisiert werden (siehe Einnahme: 1.22590.17101).
1.24000.67200	Berufsbildungszentrum Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	70.000,00	80.465,45	10.465,45	Es wurden mehr Gastschulbeiträge gezahlt als geplant.
1.26035.54000	Gemeinschaftsschule Tanna Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	256.050,00	273.438,33	17.388,33	Die für die ausstehenden Betriebskostenzahlungen ab 2013 für die Turnhalle an die Stadt Tanna geplanten Mittel wurden in 2021 nicht verausgabt. Der Abschluss eines endgültigen Vertrages steht aus. Basierend auf ersten Prognosen wurden 17.388,33 € üpl. zur Deckung zur Verfügung gestellt und ein HHR gebildet.
1.27040.71800	Förderzentrum Pößneck Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0,00	53.839,57	53.839,57	Ausgaben für pflegebedürftige Kinder -> 100 %ige Förderung vom Land (s. Einnahme 1.27040.17130). Zusätzlich stand in 2021 ein HHR aus 2020 zur Verausgabung zur Verfügung.
1.29000.63900	Schülerbeförderung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.741.000,00	2.769.083,35	28.083,35	Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden alle im DK 1610 verfügbaren Mittel auf diese HHSt. umverteilt. Für 2022 ist aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und Tarifierpassungen mit Mehrausgaben bei den Schülerbeförderungskosten zu rechnen.
1.29500.57000	Sonstige schulische Aufgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.000,00	21.688,28	-22.311,72	Infolge der anhaltenden Corona-Pandemie und damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen und teilweisen Schließungen bestimmter Einrichtungen konnte auch in 2021 der Schwimmunterricht nicht wie geplant durchgeführt werden. Für 2022 sind Nachholtermine geplant. Die nicht benötigten Mittel wurden teilweise zur Deckung gestiegener Bewirtschaftungskosten in den Schulen eingesetzt.
1.32110.50000	Museum Schloss Burgk Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	13.362,25	-16.637,75	Nicht benötigte Mittel konnten mittels üpl. und Abgang HHR für anderweitige Ausgaben in Schloss Burgk zur Verfügung gestellt werden.
1.32110.54000	Museum Schloss Burgk Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000,00	90.991,13	15.991,13	Die in den Bewirtschaftungskosten enthaltenen Ausgaben für Energie konnten durch den stetig schwankenden Verbrauch aufgrund laufender Baumaßnahmen im Rahmen der Planung für 2021 nicht genau beziffert 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).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.33300.41600	Musikschule SOK Beschäftigungsentgelte - Honorare	120.000,00	76.416,43	-43.583,57	Durch die pandemiebedingte, zeitweise Schließung der Schulen in Verbindung mit der Quarantänisierung von Schülern und Lehrern, konnte der Unterricht nicht wie geplant durchgeführt werden.
1.35000.41600	Volkshochschule Honorare	73.500,00	51.583,48	-21.916,52	Pandemiebedingt mussten Schulen zeitweise geschlossen bleiben. Geplante Kurse wurden abgebrochen bzw. nicht durchgeführt.
1.35000.41602	Volkshochschule Honorare - Integrationskurs	67.000,00	146.047,05	79.047,05	Die Erhöhung resultiert aus den tatsächlich durchgeführten Integrationskursen für das BAMF. Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Abrechnung waren Einnahmen aus durchgeführten Kursen der Vorjahre zu verzeichnen.
1.35000.52082	Volkshochschule Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000,00	11.408,29	10.408,29	Anschaffung von Geräten für die Durchführung von Integrationskursen. Vorliegend wurden 20 Tablets inkl. Zubehör beschafft.
1.35000.57002	Volkshochschule Weitere Verw.- u. Betriebsausg. - Integrationskurs	3.000,00	17.679,17	14.679,17	Steigender Bedarf an Lehr- und Lernmitteln für die Durchführung von Integrationskursen.
1.35000.65300	Volkshochschule Öffentliche Bekanntmachungen	23.000,00	-8.538,60	-31.538,60	In Anbetracht der Corona-Pandemie war eine langfristige Kursplanung nicht möglich. Die Veröffentlichung des Kursprogrammes erfolgte im Jahr 2021 daher lediglich über das monatliche Amtsblatt des Saale-Orla-Kreises. Dafür wurden dem Landratsamt anteilige Satz-, Druck-, und Verteilungskosten erstattet. Der übrige HHR wurde im Rahmen des Jahresabschlusses in Abgang gebracht. Der Ansatz wurde nicht benötigt.
1.36500.57100	Denkmalschutz und -pflege Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Im Haushaltsjahr 2021 mussten durch die Denkmalschutzbehörde keine Ersatzvornahmen vorgenommen werden.
1.40003.71800	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000,00	26.515,52	-13.484,48	Projektfinanzierungen im Rahmen des Landesprogramms "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" entsprechend der Einnahmen vom Land (siehe auch Erläuterungen zur Einnahme-Haushaltsstelle 1.40003.17100). Nicht alle Projekte und Vorhaben konnten im Haushaltsjahr 2021 realisiert oder vollständig durchgeführt werden.
1.40003.71801	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000,00	102.328,72	-22.671,28	Projektfinanzierungen im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" entsprechend der Einnahmen vom Bund (siehe auch Erläuterungen zur Einnahme-Haushaltsstelle 1.40003.17000). Nicht alle Projekte und Vorhaben konnten im Haushaltsjahr 2021 realisiert oder vollständig durchgeführt werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.40500.67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	845.000,00	751.575,73	-93.424,27	Finanzierungsanteil in Summe geringer, da tatsächliche Ausgaben im JC geringer als geplant (Einsparungen bei PA)
1.41010.73011	HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	90.000,00	45.440,91	-44.559,09	Diese Haushaltsstellen wurden 2020 bedingt durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erstmalig bedient. Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2021 lagen nur eingeschränkt Erfahrungswerte vor. Die Anzahl der Anspruchsberechtigten wurde höher eingeschätzt, als sie dann tatsächlich war.
1.41010.73012	HLU-KDU besondere Wohnformen	120.000,00	36.108,15	-83.891,85	
1.41018.74020	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	300.000,00	213.141,37	-86.858,63	Die Ausgaben für Wohnen (Miete), Regelsatz, Taschengeld und Essen sind im Haushaltsjahr 2021 geringer ausgefallen als geplant, da Kinder vereinzelt wegen coronabedingter Schulschließungen zeitweise nicht in den Wohnheimen waren und teilweise auch Homeschooling durchgeführt wurde. Des Weiteren kam es zu weniger Neuzugänge als erwartet und es erfolgten mehrere Wechsel vom Kinder- in den Erwachsenenbereich.
1.41105.73210	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	12.000,00	600,60	-11.399,40	Einzelfall; bereits im Frühjahr verstorben
1.41114.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	30.000,00	40.856,44	10.856,44	Etablierung eines neuen Pflegedienstes führte zum Anstieg der Kosten
1.41174.74220	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 4	10.000,00	0,00	-10.000,00	kein tatsächlicher Bedarf
1.41320.67400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	110.000,00	160.907,51	50.907,51	Kosten für Krankenbehandlung entsprechend Krankheit in der tatsächlichen Höhe nicht planbar
1.41440.74190	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	25.000,00	10.693,52	-14.306,48	Rückgang Anzahl der Anspruchsberechtigten
1.41480.73020	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen	25.000,00	13.953,42	-11.046,58	Bedarf geringer als geplant
1.41500.73501	Grundsicherung im Alter a. E.	190.000,00	176.104,73	-13.895,27	Es wurden höhere Ansprüche durch die Umsetzung des § 82a SGB XII (Freibeträge Grundrente) prognostiziert als tatsächlich zu realisieren waren.
1.41500.73502	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	4.000,00	18.737,94	14.737,94	Gem. § 144 SGB XII waren für alle volljährigen Leistungsberechtigten, die im 05/21 einen Anspruch auf laufende Leistungen nach dem 3. bzw. 4. Kapitel SGB XII hatten, 150,00 € Einmalzahlung aus Anlass der COVID 19 Pandemie zu gewähren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.41500.73503	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	1.500.000,00	1.295.741,67	-204.258,33	Es wurden höhere Ansprüche durch die Umsetzung des § 82a SGB XII (Freibeträge Grundrente) prognostiziert als tatsächlich zu realisieren waren.
1.41500.73504	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	10.000,00	61.785,32	51.785,32	Gewährung von 150,00 € Einmalzahlung aus Anlass der COVID 19 Pandemie an alle Leistungsberechtigten
1.41500.73518	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	290.000,00	278.934,63	-11.065,37	In beiden HHSt sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Allerdings in geringerem Ausmaß als prognostiziert.
1.41500.73519	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	800.000,00	750.327,43	-49.672,57	
1.41500.73520	Regelbedarf	35.000,00	18.031,80	-16.968,20	
1.41500.73521	KdU	80.000,00	58.961,73	-21.038,27	Diese HH-Stellen wurden 2020, bedingt durch die Umsetzung des BTHG, erstmals bedient. Zum Zeitpunkt der Planung lagen nur eingeschränkt Erfahrungswerte vor. Es wurde von einer höheren Anzahl an Anspruchsberechtigten ausgegangen. Außerdem wurden die Kosten, die sich aus § 82a SGB XII (Freibetrag Grundrente) ergeben haben, höher prognostiziert.
1.41500.73522	Regelbedarf	500.000,00	449.560,32	-50.439,68	
1.41500.73523	KdU	527.000,00	460.833,15	-66.166,85	
1.41500.74503	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe	60.000,00	0,00	-60.000,00	kein Anspruchsberechtigter in 2021
1.41500.74513	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	160.000,00	138.737,54	-21.262,46	Kostenreduzierung aufgrund (coronabedingt) erhöhter Zahl an Sterbefällen
1.42000.79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	395.000,00	439.813,37	44.813,37	Ein gestiegenes Flüchtlingsaufkommen (Zuweisungen) im IV. Quartal 2021 führte zu steigenden Ausgaben und somit zur Überschreitung des für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Ansatzes.
1.42000.79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	65.000,00	59.861,35	-5.138,65	
1.42010.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG in EU	385.000,00	426.795,68	41.795,68	Die steigende Anzahl der Anerkennungen von §2-Leistungsempfängern führte innerhalb des Haushaltsjahres 2021 zu einer Verschiebung der Leistungsvoraussetzungen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.42110.79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	265.000,00	414.993,98	149.993,98	Ein gestiegenes Flüchtlingsaufkommen (Zuweisungen) im IV. Quartal 2021 führte zu steigenden Ausgaben und somit zur Überschreitung des für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Ansatzes.
1.42110.79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	95.000,00	108.591,67	13.591,67	
1.42130.79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	101.000,00	145.693,73	44.693,73	
1.42140.79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	255.000,00	437.307,54	182.307,54	
1.43600.54000	Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	1.500,00	27.054,91	25.554,91	hohe Nachzahlung aus 2020 an ZV Wasser/Abwasser
1.45140.71800	Förderung der offenen Jugendarbeit (Zuweisungen / Zuschüsse)	0,00	16.970,00	16.970,00	Gruppierung wurde auf Grund Rücksprache mit Statistik angepasst; Zuschüsse an freie Träger müssen aus 718 und nicht aus 767 gebucht werden
1.45140.76700	Förderung der offenen Jugendarbeit (Leistungen)	20.000,00	0,00	-20.000,00	
1.45206.71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0,00	34.805,17	34.805,17	Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Weiterleitung der durch Träger an das Landratsamt zurückgezählten Mittel für das Jahr 2020 (siehe auch Erläuterungen zur Einnahme-Haushaltsstelle 1.45206.17800).
1.45206.71801	Förderung Schulsozialarbeit	730.600,00	672.500,00	-58.100,00	Die Haushaltsstelle beinhaltet die Projektförderung schulbezogener Jugendsozialarbeit / Förderung von Vorhaben der Schulsozialarbeit entsprechend der Einnahmen vom Land (siehe Erläuterungen zur Einnahme-Haushaltsstelle 1.45206.17100). Nicht alle Projekte und Vorhaben konnten im Haushaltsjahr 2021 realisiert oder vollständig durchgeführt werden.
1.45206.71802	Familienklasse	70.000,00	1.358,30	-68.641,70	Die geplanten Honorare an externe Therapeuten mussten nicht in Anspruch genommen werden, da Mitarbeiterinnen der Fachdienste 33 und 35 als Multifamilientrainer qualifiziert werden konnten. Außerdem fielen die Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der pandemiebedingten Schließungen, sowie Einschränkungen von Betreuungs- und Förderangeboten in Grundschulen wesentlich geringer aus.
1.45261.57000	Kinderschutz - Netzwerkarbeit	40.650,00	0,00	-40.650,00	geplantes Projekt kam nicht zu Stande

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.45340.77110	Mutter-Kind-Einrichtungen	220.000,00	57.978,74	-162.021,26	Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von 5 Fällen ausgegangen. Tatsächlich waren es im Jahr 2021 aber nur 3 Fälle. Zwei Hilfen wurden während des Jahres beendet. Am Jahresende 2021 gab es nur noch eine ambulante Hilfe und keine weiteren stationären Hilfen.
1.45430.76290	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	400.000,00	297.002,71	-102.997,29	Für die Monate Januar bis April kam es zu einer Ausgabenreduzierung, da in diesem Zeitraum wegen Corona weniger Kinder in den Kiga-Einrichtungen waren. Zu einer weiteren Einsparung kam es ab August 2021 aufgrund der Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindergarten-Jahres. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt 2021 lagen 154 Fälle vor, für den Vorjahreszeitraum 231.
1.45500.76290	Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	325.000,00	288.938,00	-36.062,00	Die Ausgaben in den Flex-Teams fielen im Haushaltsjahr 2021 geringer aus als ursprünglich geplant. Außerdem kam es zu einer geringeren Anzahl an einzelnen ambulanten Fällen als erwartet. Des Weiteren war im Jahr 2021 die Schaffung einer temporären Lerngruppe geplant. Dieses Projekt konnte aber bisher noch nicht realisiert werden.
1.45530.76180	Erziehungsbeistandsschaft	203.600,00	181.829,66	-21.770,34	Für eventuelle externe Fälle (außerhalb des Saale-Orla-Kreises) und wegen zu erwartender Mehrausgaben durch Corona wurde für das Haushaltsjahr 2021 eine Reserve in Höhe von 20.000,00 € gebildet, welche im Planansatz enthalten war. Externe Fälle gab es 2021 nicht und ein Corona bedingter Mehrbedarf an Personal wurden nicht angemeldet. Aus diesen beiden Faktoren resultiert eine Einsparung der genannten 20.000,00 €. Außerdem konnten weitere 1.770,00 € eingespart werden, da bei der AWO 10% einer Vollzeitstelle für 3 Monate unbesetzt geblieben sind.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.45540.76150	Sozialpädagogische Familienhilfe	408.800,00	287.698,17	-121.101,83	Für Sozialpädagogische Familienhilfe innerhalb des Saale-Orla-Kreises war für das Haushaltsjahr 2021 eine Summe von 314.800,00 € geplant. Tatsächlich ausgezahlt wurden an das DRK jedoch nur insgesamt 288.163,01 €. Die Einsparung von 26.636,99 € ist durch temporär unbesetzte Stellen, sowie langzeitkranker Mitarbeiter entstanden. Weitere 30.000,00€ konnten eingespart werden, dass es zu keinen Fällen von Sozialpädagogischer Familienhilfe außerhalb des Saale-Orla-Kreises gekommen ist. Hierfür wurden 30.000,00 € als Reserve in den Haushaltsplan eingestellt. Bei der Durchführung von Hauswirtschaftstraining wurden 40.000,00 € eingespart, da diese aufgrund Corona erst nicht realisiert werden konnten und später keine entsprechenden Bedarfe vorlagen. Auch eine Reserve für Mehrausgaben Corona in Höhe von 24.000,00 € musste nicht angegriffen werden, da keine Anmeldungen von personellem Mehrbedarf vorlagen.
1.45550.77140	Erziehung in einer Tagesgruppe	46.400,00	377,72	-46.022,28	Geplant war für das Haushaltsjahr 2021 die Schaffung einer temporären Lerngruppe ab September 2021 mit einem Ausgabevolumen von ca. 41.000,00€. Diese konnte allerdings nicht begonnen bzw. realisiert werden.
1.45560.76010	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	785.000,00	683.530,22	-101.469,78	Der höhere Planansatz für das Jahr 2021 wurde unter der Annahme getroffen, dass die Pflegegeld-Erhöhung laut der Richtlinie "Empfehlung des dt. Vereins" bereits im Jahr 2021 kommt. Diese Anpassung erfolgt durch Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses jedoch erst ab dem Jahr 2022. Außerdem wurden innerhalb des Jahres 2021 einige Hilfen beendet, was zur Reduzierung des Ausgaben führte (durchschnittlich 64 Kinder pro Monat in Pflegefamilien- 2020 noch 66 Kinder).
1.45571.77130	Heimerziehung UMA	520.000,00	180.351,41	-339.648,59	Die Ausgaben lagen im Jahr 2021 deutlich unter dem Planansatz, da die Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder geringer ausgefallen ist, als bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 angenommen (siehe auch Erläuterungen zur Einnahmehaushaltsstelle 1.45571.16100).
1.45580.77130	Hilfen in Heimen	228.000,00	64.432,48	-163.567,52	Bei der Planung für das Haushaltsjahr ist von zwei Fällen ausgegangen worden. Das erste Kind befand sich jedoch weiter in Krankenhausbehandlung und bezog somit andere Leistungen. Für das zweite Kind erfolgte ab August 2021 ein Wechsel der Zuständigkeit (siehe auch Erläuterungen zur Einnahmehaushaltsstelle 1.45580.16200).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.45600.77130	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	490.000,00	528.336,50	38.336,50	Ausgaben bzw. Mehrausgaben entstehen bei dieser Haushaltsstelle insbesondere aus dem Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- und Regelschulen. Hierbei sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Anzahl der Anträge, sowie die Anzahl der bewilligten Leistungen steigen spürbar an. Die Leistungserbringer in der Schulbegleitung schließen sich dem Verband "Der Paritätische Thüringen" an. Deren Verträge werden somit übernommen, was höhere Kostensätze zur Folge hat. Eine entsprechende Mitteldeckung erfolgte über den Deckungskreis.
1.45650.77230	Inobhutnahmen	85.000,00	150.635,01	65.635,01	Im Haushaltsjahr 2021 kam es zu 24 Fällen mit teilweise längerer Verweildauer, was zu einer Steigerung der Kosten führte. Zum Vergleich: im 2020 lagen 27 Fälle vor. Die Ausgabenhöhe ist abhängig von Anzahl und Dauer der Inobhutnahmen. Die Mitteldeckung der Mehrausgaben erfolgte über den Deckungskreis.
1.46000.71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	67.500,00	67.500,00	Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Weiterleitung der durch Träger an das Landratsamt zurückgezahlten Mittel für das Jahr 2020 an das Land aufgrund erfolgter Verwendungsnachweisprüfung, wegen Nichtverwendung oder aufgrund von Widerruf (siehe auch Erläuterungen zur Einnahme-Haushaltsstelle 1.46000.17800).
1.47040.71100	Rückzahlung FöMi Land LSZ für Vorjahre	0,00	25.506,36	25.506,36	Diese Ausgabe-Haushaltsstelle beinhaltet die Weiterleitung der durch Träger an das Landratsamt zurückgezahlten Mittel für das Jahr 2020 an das Land (siehe auch Einnahme-Haushaltsstelle 1.47040.17800). Mangels vorhandenem Ansatz auf der Haushaltsstelle wurden apl-Anträge in Höhe von insgesamt 25.506,36 € von der Haushaltsstelle 1.47040.17800 entsprechend den dortigen Zahlungseingängen vorgenommen.
1.47040.71800	Familienzentrum	55.000,00	89.351,17	34.351,17	Für die Projektförderung "Familienzentrum Pöbneck" ist ab 2021 der Bestandsschutz entfallen. Dadurch war der Saale-Orla-Kreis nicht mehr an die vom Land festgelegte maximale Fördersumme gebunden, was die Unterstützung der Intensivierung der Arbeit des Familienzentrums ermöglichte. In den Vorjahren waren diese Erweiterungen in der Haushaltsstelle "Sonstigen Projekte" 1.47040.71803 enthalten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.47040.71803	Sonstige Projekte LSZ	462.100,00	425.757,81	-36.342,19	Im Haushaltsjahr 2021 wurden viele kleinere Projekte gefördert. Da pandemiebedingt aber nicht alle geplanten Projekte realisiert oder vollständig durchgeführt werden konnten, wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht oder teilweise nicht vollumfänglich von den Trägern abgerufen.
1.48100.67100	UVG Rückführung ans Land § 7	140.000,00	204.901,65	64.901,65	Entsprechend der Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2021 beim Rückgriff gem. §7 UVG (siehe Haushaltsstelle 1.48100.24370) musste auch mehr Geld an das Land (40% für Bund) zurückgeführt werden.
1.48100.78800	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.800.000,00	2.607.485,80	-192.514,20	Die Planung des Ansatzes basierte auf den durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen des ersten Halbjahrs 2020 mit 1.052 Fällen. Die tatsächlichen durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen im Jahr 2021 sind mit 934 Fällen jedoch niedriger ausgefallen, was eine Reduzierung der Ausgaben nach sich zieht.
1.48200.69303	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	5.000,00	-9.696,51	-14.696,51	Die Verrechnung als Einnahmen aus in der Vergangenheit gewährten Darlehen sind höher, als die Ausgaben.
1.48200.69305	Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	40.000,00	25.705,00	-14.295,00	Obwohl der pauschale Anspruch erhöht wurde, wurde weniger ausgegeben, weil die Anzahl der Anträge sank.
1.48260.78210	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten	43.000,00	4.785,00	-38.215,00	Die Minderausgaben stehen in direktem Zusammenhang mit der pandemiebedingten Schließung der Schulen. Die meisten Einsparungen zeigen sich bei Klassenfahrten/Wandertagen, Zuschüssen zum Mittagessen und bei der Position Kulturbeitrag. Außerdem ist die Anzahl der SGB II-Empfänger und somit der Kinder mit Anspruch auf Schulbedarf zurückgegangen.
1.48260.78220	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf	115.000,00	82.167,40	-32.832,60	
1.48260.78250	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen	190.000,00	122.022,22	-67.977,78	
1.48802.78902	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	750.000,00	767.559,29	17.559,29	Festlegung der Beiträge erfolgt außerhalb unserer Zuständigkeit
1.48803.78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	89.500,00	105.100,29	15.600,29	Planansatz zu gering - Kostensatzverhandlung erst Ende des Jahres
1.48804.78900	WfbM - Budget für Arbeit	32.000,00	4.177,70	-27.822,30	Einzelfall mit Beginn 06/2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.48805.78900	Schulbegleiter	1.670.000,00	1.558.835,94	-111.164,06	Aufgrund von Schulschließungen und Ausfällen wegen Corona, besonders im 1. Halbjahr und zum Jahresende 2021, waren deutlich weniger Schulbegleiter notwendig. Des Weiteren kam es pandemiebedingt zu Schulzurückstellungen. Diese Kinder werden nun erst im Jahr 2022 mit eingeschult. Auch dadurch ist der Bedarf an Schulbegleitern im Haushaltsjahr 2021 geringer ausgefallen als geplant.
1.48805.78902	Internate Sonderform § 134	1.004.100,00	1.378.293,60	374.193,60	Die Tagessätze der Einrichtungen haben sich im Haushaltsjahr 2021 wieder deutlich erhöht. Die Ausgabensteigerung begründet sich durch die erfolgten Verhandlungen der Träger mit dem Land zur Neuberechnung dieser Tagessätze. Hier ist besonders die Erhöhung der allgemeinen Personalkosten zu nennen. Die Mitteldeckung der Mehrausgaben erfolgte über den Deckungskreis.
1.48805.78904	Sonst. Hilfen, Hilfsmittel, pers. Budget	5.000,00	17.659,83	12.659,83	Bedarf höher als geplant
1.48805.78905	Fahrbegleitung	83.000,00	69.247,51	-13.752,49	Aufgrund von Schulschließungen und Ausfällen wegen Corona, besonders im 1. Halbjahr und zum Jahresende 2021 waren entsprechend auch weniger Fahrbegleitungen notwendig.
1.48808.78900	qualifizierte Assistenzl.	6.932.050,00	7.151.797,00	219.747,00	Leistungen der qualifizierten Assistenz werden entspr. ermittelten Bedarfs ausgereicht, Kostensätze werden durch TLVwA verhandelt, Landkreis erklärt Einvernehmen
1.48808.78902	Persönliches Budget	20.000,00	45.533,38	25.533,38	
1.48809.78900	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	1.125.050,00	556.887,80	-568.162,20	Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen bzw. Einschränkungen von Betreuungs- und Förderangeboten in den Kindertageseinrichtungen wurden weniger Mittel in Anspruch genommen, als im Plan vorgesehen. Des Weiteren fehlten bis zum Jahresende 2021 noch von sechs Einrichtungen Leistungsabrechnungen (Rechnungen) für das vierte Quartal 2021 in einer Gesamthöhe von 67.433,94 €. Hierfür wurde die Bildung und Übertragung eines entsprechenden Haushaltsrests beantragt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.48809.78901	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	90.000,00	170.509,78	80.509,78	Die Mehrausgaben resultieren aus der Steigerung von Kosten und Fallzahlen, sowie nicht eingeplante Leistungen nach Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) für 2020 (Abrechnung erst In 2021). Zum Jahresende 2021 fehlten noch von drei Frühförderstellen Leistungsabrechnungen (Rechnungen) für das vierte Quartal in einer Gesamthöhe von 19.500,00 €. Hierfür wurde die Bildung und Übertragung eines entsprechenden Haushaltsrests beantragt. Die Mitteldeckung der Mehrausgaben erfolgte über den Deckungskreis.
1.48809.78902	Komplexleistungen	144.200,00	88.647,23	-55.552,77	Die Ausgaben fielen geringer aus als geplant, da es pandemiebedingt zu Einschränkungen bei Förderangeboten und der Durchführung von Fördermaßnahmen gab, insbesondere wegen Personalmangel (unbesetzte Heilpädagogen-Stellen und Ausfälle durch Krankheit). Zum Jahresende 2021 fehlten von der Interdisziplinären Frühförderstelle Pößneck noch Leistungsabrechnungen (Rechnungen) für November und Dezember 2021 in einer Gesamthöhe von 18.000,00 €. Hierfür wurde die Bildung und Übertragung eines entsprechenden Haushaltsrests beantragt.
1.48809.78903	Regelkiga	250.000,00	324.738,37	74.738,37	Aufgrund pandemiebedingter Schließungen und Einschränkungen von Betreuungs- und Förderangeboten in Kindertageseinrichtungen lagen die Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 unter dem Planansatz. Zum Jahresende 2021 fehlten außerdem von 19 Einrichtungen noch Leistungsabrechnungen (Rechnungen) für verschiedene Zeiträume in 2020 und 2021 in einer Gesamthöhe von 202.400,00 €. Der Grund dafür war neben noch nicht erfolgter Abrechnungen vor allem die noch fehlenden Vereinbarungen zwischen dem Land und den Einrichtungsträgern. Es wurde diesbezüglich die Bildung und Übertragung eines entsprechenden Haushaltsrests beantragt.
1.48810.78900	Förderbereich	1.497.550,00	1.538.199,09	40.649,09	Kostensteigerungen durch Tarifsteigerungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.48810.78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	30.000,00	52.531,02	22.531,02	Zu den Leistungen auf dieser Haushaltsstelle gehören z.B. autismspezifische Förderung, Förderung Hören und unterstützte Kommunikation. Unterschieden wird hierbei nach ambulanten mobilen Leistungen (88 € pro Stunde im Jahr 2021) und nur ambulanten Leistungen (52 € pro Stunde im Jahr 2021). Bedingt durch Corona waren die Fallzahlen bei den kostenintensiveren ambulanten mobilen Leistungen höher als erwartet, da es hier zu einer Verschiebung von den nur ambulanten Leistungen hin zu den ambulanten mobilen Leistungen gekommen ist. Die daraus entstandenen Mehrausgaben wurden über den Deckungskreis gedeckt.
1.48810.78903	Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim	343.300,00	393.441,64	50.141,64	Kostensteigerung durch Tarifierpassungen
1.48810.78906	SodEG Leistungen	0,00	10.212,80	10.212,80	Leistungen bei Planung 2021 nicht berücksichtigt
1.48816.78900	Pflegefamilien	15.000,00	26.107,10	11.107,10	Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 ist von zwei Pflegekindern ausgegangen worden. Tatsächlich waren im Jahr 2021 aber vier Kinder in Pflegefamilien, davon ein Kind nur befristet. Zum Jahresende 2021 waren drei Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Die Mehrausgaben resultieren aus der gestiegenen Fallzahl, sowie weiter gestiegenen Pflegesätzen im bzw. für das Jahr 2021.
1.49060.78110	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten	27.000,00	2.273,00	-24.727,00	Die Minderausgaben stehen in direktem Zusammenhang mit der pandemiebedingten Schließung der Schulen. Die meisten Einsparungen zeigen sich bei Klassenfahrten/Wandertagen, Zuschüssen zum Mittagessen und bei der Position Kulturbeitrag.
1.49060.78150	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen	100.000,00	89.895,86	-10.104,14	
1.49510.78800	Blindengeld	500.000,00	416.331,60	-83.668,40	Zunahme der Anspruchsberechtigten auf „gekürztes“ Blindengeld, da Ansprüche auf Pflegegeld bestehen bzw. der Betroffene Pflegeleistungen i.E. erhält.
1.50100.57000	Gesundheit Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	124.800,00	136.200,15	11.400,15	Überplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung und für die Verpflegung der Bundeswehr. Die Deckung erfolgte aus dem Gesamthaushalt.
1.56000.50000	Sportstätten SOK Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.000,00	250.900,00	114.900,00	Aktuelle Baupreisentwicklungen erforderten Mehrausgaben zur Realisierung der Maßnahmen. Diese wurden mittels üpl. i. H. v. insgesamt 114.900,00 € aus Gesamthaushalt und innerhalb des DK bereitgestellt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.56000.54010	Sportstätten SOK Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	328.700,00	356.878,00	28.178,00	Die Guthaben aus den Jahresrechnungen für Strom, Gas und Fernwärme 2020 wurden genutzt, um bereits prognostizierte Abschlagssteigerungen im Jahr 2021 auszugleichen. Dazu wurde ein üpl. von 1.56000.15000 und 1.27050.54010 zur Verfügung gestellt. Es wird ein HHR gebildet.
1.56010.50000	Sportanlage Griebse Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.500,00	15.100,00	-42.400,00	Die geplante Retoppingmaßnahme wurde nicht wie geplant durchgeführt. Es erfolgte lediglich die Reinigung der Laufflächen und des Kunstrasens. Die nicht benötigten Mittel wurden zum Großteil für Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten (1.56000.50000) eingesetzt.
1.61300.57100	Bauordnung Ausgaben für Ersatzvornahmen	160.000,00	-39.971,84	-199.971,84	Durch verlängerte und aufwendige Planungsphasen, konnten die Ersatzvornahmen in Göschitz und Birkenhügel nicht wie geplant in Angriff genommen werden. Die Ersatzvornahmen wurden in 2022 neu veranschlagt. Das bereinigte Soll ergibt sich aus einem Abgang HHR aus dem Vorjahr.
1.61300.57521	Bauordnung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000,00	3.537,64	-26.462,36	Auf dieser HHSt werden die Kosten für externe Brandschutz- und Statikprüfungen verrechnet, die im Regelfall von den Bauherren direkt an die Prüfindgenieure gezahlt werden. Im Einzelfall übernimmt das Landratsamt diese Kosten und stellt sie den Bauherren im Nachgang in Rechnung. Da die Anzahl dieser Einzelfälle rückläufig ist wurde der Ansatz nur zu einem geringen Teil beansprucht.
1.77100.51000	Kreisbauhof Verkehrssicherheit Kreisstraßen	150.000,00	174.836,96	24.836,96	Der frostreiche Wintereinbruch zu Beginn des Jahres 2021 führte zu schweren Schäden am gesamten Kreisstraßennetz. Mangels freien Zeitfenstern sowie Personal konnten nur Reparaturarbeiten durchgeführt werden, welche über die Gruppierung 51000 verbucht werden und somit zur Überschreitung des Ansatzes geführt haben. Des Weiteren kam es innerhalb des Jahres zu enormen Preissteigerungen.
1.77100.51100	Kreisbauhof Winterdienst	140.000,00	200.060,36	60.060,36	Die starken Schneefälle im Januar und Februar zogen einen erhöhten Winterdienstseinsatz nach sich. Durch den Anstieg an Einsätzen wurde deutlich mehr Streusalz verbraucht. Ebenso ergab sich daraus ein stärkerer Verschleiß an Winterdiensttechnik und an den Salzsilos.
1.77100.55000	Kreisbauhof Haltung von Fahrzeugen	315.000,00	423.801,33	108.801,33	Die überdurchschnittliche Beanspruchung der Fahrzeuge in den Kreisbauhöfen hatte einen deutlich höheren Verschleiß, Kraftstoffverbrauch und Reparaturbedarf zur Folge. Des Weiteren führten die allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere im Kraftstoffverbrauch zur Überschreitung des Planansatzes.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
1.79000.66100	Fremdenverkehr Mitgliedsbeiträge	116.500,00	83.090,00	-33.410,00	Der im Zusammenhang mit der geplanten Einstellung eines Projektkoordinators im Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer verfügbare HHR aus dem Jahr 2020 i. H. v. 31.566,00 € wurde nicht für den vorgesehenen Zweck benötigt. Tatsächlich werden dem Landkreis hierzu erst ab dem Jahr 2024 Kosten prognostiziert.
1.79000.71800	Fremdenverkehr Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	52.000,00	36.680,44	-15.319,56	Viele Projekte und Veranstaltungen konnten pandemiebedingt nicht durchgeführt werden.
1.79100.57000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000,00	-5.049,85	-11.049,85	Das RE 2021 resultiert aus einem Abgang HHR im Rahmen des Jahresabschlusses. Veranstaltungen und Messen konnten nicht in gewohnten Umfang stattfinden.
1.79200.71300	Förderung des ÖPNV Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.709.200,00	4.683.245,80	-25.954,20	Die Umlagesteigerung an den Zweckverband ÖPNV fiel geringer aus als zunächst geplant. 25.000,00 € konnten daher mittels üpl. u. a. zur Kompensation gestiegener Verwarentgelte bereitgestellt werden.
1.91610.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.230.250,00	4.455.648,25	225.398,25	Zuführung des Überschusses im VWHH an den VMHH

3.10 Reste im Verwaltungshaushalt

3.10.1 Kasseneinnahmereste

- in € -

	Bezeichnung	KER
0	Allgemeine Verwaltung	57.715,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.043,71
2	Schulen	215.964,66
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	43.829,37
4	Soziale Sicherung	642.398,32
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.109,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	342.386,88
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.826,12
8	Allgemeines Grundvermögen	0,00
	Gesamt	1.459.275,11

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 2.491.735,22 €. Eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr gibt es hauptsächlich im Epl. 4, hier im Bereich UVG (1 Mio. Euro).

Im Verlauf des Jahres 2021 wurden KER in Höhe von 1.266.692 € in Abgang gebracht (davon UVG 1.058 T€).

Des Weiteren wurden im Zuge des Jahresabschlusses Globalbereinigungen in Höhe von 6.452.046 € vorgenommen (UA 48100 UVG 4.700,0 T€; UA 20000 Doppelbuchung Ganztagsbetreuung; UA 90000 Kreisumlage 592,1 T€, UA 61300 Ersatzvornahmen Bauordnung 163,4 T€; UA 21165 GS Triptis Gerichtsverfahren 89,9 T€). Mit den Einnahmen aus Erstattungen (insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschlusses) 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 2021. 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 €
1.02200.41000	Personal - Dienstbezüge Beamte	250.000,00
1.02200.56200	Personal - Aus- und Fortbildung, Umschulung	583,10
1.02800.56200	Rechtsaufsichtsbehörde - Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,00
1.03000.45000	Finanzen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	852,90
1.12000.56200	Umwelt - Aus- und Fortbildung, Umschulung	855,00
1.13000.56200	Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00
1.14000.53000	Zivil- und Katastrophenschutz - Mieten und Pachten	464,83
1.21100.71100	Grundschulen - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	121.867,99
1.21143.65200	Grundschule Schleiz - Post- und Fernmeldegebühren	12,00
1.22540.53000	Regelschule Schleiz - Mieten und Pachten	39,27
1.40021.67110	Schwerbehinderten - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	3.052,00
1.40050.56200	Soziale Angelegenheiten - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
1.40500.67402	Soziale Angelegenheiten - Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	50.000,00
1.40750.56200	Jugend, Soziales, Familie - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400,00
1.40750.65500	Jugend, Soziales, Familie - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	128,39
1.42110.79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	775,18
1.45560.76010	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	188.877,78
1.45570.77130	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	52.721,24
1.45571.77130	Heimerziehung UMA	15.336,57
1.45600.77130	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	176.989,18
1.45610.77130	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	72.132,54
1.45650.77230	Inobhutnahmen	55.369,56
1.48100.67100	UVG Rückführung ans Land § 7	15.875,85
1.48100.67110	UVG Zinserstattung an Land	1.966,61

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kassenrest in €
1.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	-3.147,29
1.48200.69302	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	370,40
1.48200.69303	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	-40,90
1.48200.69304	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	1.534,00
1.54000.71810	Psychosoziale Beratungsstelle - Finanzierung d. PSBS	19.925,71
1.91210.80700	Kredite - Zinsausgaben	8.471,69
Gesamt		1.038.023,60

Die aufgeführten Kassenausgabereste belasten das Haushaltsjahr 2021. 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. 3.767.958,47 € gebildet (siehe Tabelle).

Epl.	Bezeichnung	HHAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	340.799,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93.696,45
2	Schulen	1.142.583,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	107.917,45
4	Soziale Sicherung	1.560.013,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	514.564,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.382,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
	Gesamt	3.767.958,47

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.00000.57000	Bereich Landrat - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Veranstaltungen)	3.318,16
1.02000.57000	Innerer Service - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Ausschreibungen)	10.500,00
1.02100.57200	Organisation - Ausgaben e-government	3.814,41
1.02100.57201	Organisation - Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)	55.483,39
1.02400.57000	Pressestelle - Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	13.500,00
1.02400.65300	Pressestelle - Öffentliche Bekanntmachungen	11.303,98
1.03000.65500	Finanzen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.516,00
1.03030.54500	Versicherungen - Gebäudeversicherungen	12.700,00
1.03030.64500	Versicherungen – gesetz. Unfallvers., allg. Haftpflicht, Vermögenseigenschaden usw.	22.300,00
1.03520.65500	Zentrales Liegenschaftsmanagement - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00
1.05100.52000	Ausführung Zensus - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	503,00
1.06000.56220	EDV - Softwareschulung aller FD	5.927,80
1.06000.57200	EDV - Ausgaben EDV	26.389,80
1.06000.57220	EDV - Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	81.700,00
1.06100.55000	Dienstfahrzeuge - Haltung von Fahrzeugen	2.149,48
1.06700.50000	Verwaltungsgebäude - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.009,67
1.06700.50010	Verwaltungsgebäude - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.512,20
1.06700.52000	Verwaltungsgebäude - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	551,02
1.06700.52088	Verwaltungsgebäude - Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	478,50
1.06700.54000	Verwaltungsgebäude - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.757,27
1.06700.65500	Verwaltungsgebäude - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.897,55
1.08100.57000	Personalrat - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.487,45
1.11000.65500	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.718,00
1.11050.56000	Versammlungsrecht, Waffenwesen, Untere Fischereibehörde - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	919,47
1.11050.65000	Versammlungsrecht, Waffenwesen, Untere Fischereibehörde - Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.11070.57200	Ausländerbehörde - Ausgaben EDV	2.368,53
1.11502.65000	Führerscheinstelle - Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.471,59
1.12500.57200	Wasserwirtschaft - Ausgaben EDV	5.130,66
1.13000.56000	Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.834,14
1.14000.56000	Zivil - und Katastrophenschutz - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	8.756,28
1.16000.52000	Rettungsdienst - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.997,78
1.16000.67200	Rettungsdienst - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	50.000,00
1.20000.50000	Schulverwaltung - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.002,44
1.20000.50001	Schulverwaltung - Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.572,39
1.20000.50002	Schulverwaltung - Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen	796,54
1.20000.52000	Schulverwaltung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.933,43
1.20000.52002	Schulverwaltung - Lizenzen	4.500,00
1.20000.52003	Schulverwaltung - Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten	1.195,62
1.20000.52088	Schulverwaltung - Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	2.879,86
1.20000.54000	Schulverwaltung - Entsorgung Schulchemikalien	2.500,00
1.20000.57200	Schulverwaltung - Ausgaben EDV	1.391,29
1.21110.50010	Grundschule Wurzbach - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	422,75
1.21110.52000	Grundschule Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.556,66
1.21110.52010	Grundschule Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.950,00
1.21110.54010	Grundschule Wurzbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000,00
1.21115.52010	Grundschule Ruppertsdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.905,61
1.21115.54010	Grundschule Ruppertsdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300,00
1.21120.50010	Grundschule Bad Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
1.21120.52010	Grundschule Bad Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21120.54010	Grundschule Bad Lobenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.900,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.21123.52000	Grundschule Blankenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	880,20
1.21123.52010	Grundschule Blankenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.050,00
1.21123.54010	Grundschule Blankenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00
1.21123.57000	Grundschule Blankenstein - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	764,31
1.21127.52010	Grundschule Ebersdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.563,15
1.21127.54010	Grundschule Ebersdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000,00
1.21130.50010	Grundschule Gefell - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,00
1.21130.52000	Grundschule Gefell - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	157,06
1.21130.52010	Grundschule Gefell - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.484,36
1.21135.52000	Grundschule Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	215,11
1.21135.57000	Grundschule Tanna - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	860,95
1.21143.50010	Grundschule Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.102,59
1.21143.52010	Grundschule Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.600,00
1.21143.54010	Grundschule Schleiz - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	450,00
1.21147.50010	Grundschule Oettersdorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00
1.21147.52010	Grundschule Oettersdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21147.54000	Grundschule Oettersdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.443,70
1.21147.54010	Grundschule Oettersdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100,00
1.21150.50010	Grundschule Knau - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.083,00
1.21150.52000	Grundschule Knau - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,00
1.21150.52010	Grundschule Knau - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21150.54000	Grundschule Knau - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.327,31
1.21150.54010	Grundschule Knau - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.700,00
1.21150.57000	Grundschule Knau - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.298,45
1.21157.50010	Grundschule Moßbach - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,02

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.21157.52010	Grundschule Moßbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21157.54000	Grundschule Moßbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.586,61
1.21157.54010	Grundschule Moßbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500,00
1.21170.50010	Grundschule Neustadt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.254,62
1.21170.52000	Grundschule Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	574,59
1.21170.53000	Grundschule Neustadt - Mieten und Pachten	12.478,32
1.21170.54010	Grundschule Neustadt - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.244,43
1.21170.57000	Grundschule Neustadt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	969,09
1.21175.50010	Grundschule Neunhofen - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.733,50
1.21175.52000	Grundschule Neunhofen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	738,11
1.21175.52010	Grundschule Neunhofen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21175.54010	Grundschule Neunhofen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10,00
1.21175.57000	Grundschule Neunhofen - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
1.21177.50010	Grundschule Langenorla - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,90
1.21177.52000	Grundschule Langenorla - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,00
1.21177.52010	Grundschule Langenorla - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21177.54010	Grundschule Langenorla - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000,00
1.21177.57000	Grundschule Langenorla - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	619,64
1.21180.52000	Grundschule Pöbneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	762,34
1.21183.52010	Grundschule Pöbneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.000,00
1.21183.54010	Grundschule Pöbneck - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.900,00
1.21190.52000	Grundschule Ranis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	916,88
1.21195.50000	Grundschule Krölpa - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,00
1.21195.52010	Grundschule Krölpa - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.21195.54000	Grundschule Krölpa - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.257,73

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.21195.54010	Grundschule Krölpa - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.300,00
1.22510.50010	Regelschule Wurzbach - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,72
1.22510.52000	Regelschule Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
1.22510.52010	Regelschule Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.400,00
1.22510.54010	Regelschule Wurzbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.800,00
1.22510.57000	Regelschule Wurzbach - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	306,95
1.22520.50010	Regelschule Bad Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.867,91
1.22520.52000	Regelschule Bad Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	364,46
1.22520.54010	Regelschule Bad Lobenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000,00
1.22530.50010	Regelschule Hirschberg - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,56
1.22530.52000	Regelschule Hirschberg - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243,12
1.22530.54000	Regelschule Hirschberg - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.741,36
1.22530.54010	Regelschule Hirschberg - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300,00
1.22540.50010	Regelschule Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.521,54
1.22540.52010	Regelschule Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22540.54010	Regelschule Schleiz - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.600,00
1.22550.50010	Regelschule Remptendorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	994,00
1.22550.52000	Regelschule Remptendorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177,17
1.22550.54000	Regelschule Remptendorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.597,15
1.22550.54010	Regelschule Remptendorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.800,00
1.22570.52000	Regelschule Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
1.22570.52010	Regelschule Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	412,64
1.22570.54010	Regelschule Neustadt - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300,00
1.22570.57000	Regelschule Neustadt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	281,99
1.22575.52010	Regelschule Oppurg - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.22575.54010	Regelschule Oppurg - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.300,00
1.22580.50010	Regelschule Pöbneck - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.265,91
1.22580.54010	Regelschule Pöbneck - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100,00
1.22590.50010	Regelschule Ranis - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.455,04
1.22590.52010	Regelschule Ranis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.22590.54000	Regelschule Ranis - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.916,80
1.22590.54010	Regelschule Ranis - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.600,00
1.23010.50010	Gymnasium Neustadt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181,86
1.23010.52000	Gymnasium Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	392,00
1.23010.52010	Gymnasium Neustadt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	495,91
1.23010.54010	Gymnasium Neustadt - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100,00
1.23020.50010	Gymnasium Pöbneck - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.547,50
1.23020.52010	Gymnasium Pöbneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.150,00
1.23020.54010	Gymnasium Pöbneck - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.900,00
1.23030.50010	Gymnasium Bad Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	801,33
1.23030.52010	Gymnasium Bad Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.400,00
1.23030.54010	Gymnasium Bad Lobenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20,00
1.23040.50000	Gymnasium Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,43
1.23040.50010	Gymnasium Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,29
1.23040.52000	Gymnasium Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.261,41
1.23040.52010	Gymnasium Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	3.550,00
1.23040.54010	Gymnasium Schleiz - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500,00
1.24000.50010	Berufsbildungszentrum - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.953,39
1.24000.52000	Berufsbildungszentrum - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.534,59
1.24000.54010	Berufsbildungszentrum - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.200,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.24000.57000	Berufsbildungszentrum - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
1.26035.52000	Gemeinschaftsschule Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	903,66
1.26035.52010	Gemeinschaftsschule Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.814,85
1.26035.54000	Gemeinschaftsschule Tanna - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	229.274,17
1.26035.54010	Gemeinschaftsschule Tanna - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.800,00
1.26060.50010	Gemeinschaftsschule Triptis - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.285,96
1.26060.52000	Gemeinschaftsschule Triptis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.015,20
1.26060.54010	Gemeinschaftsschule Triptis - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000,00
1.27040.50010	Förderzentrum Pößneck - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.803,03
1.27040.52010	Förderzentrum Pößneck - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.586,00
1.27040.54010	Förderzentrum Pößneck - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.800,00
1.27040.71800	Förderzentrum Pößneck - Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	31.603,41
1.27050.50010	Förderzentrum Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,50
1.27050.52000	Förderzentrum Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	633,34
1.27050.52010	Förderzentrum Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	2.500,00
1.29000.63900	Schülerbeförderung - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	313.406,81
1.29500.57000	Sonstige schulische Aufgaben - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.290,42
1.32100.50000	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.951,77
1.32100.57000	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.900,00
1.32110.50000	Museum Schloss Burgk - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.600,00
1.32110.52000	Museum Schloss Burgk - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.475,68
1.32110.54000	Museum Schloss Burgk - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.519,00
1.32110.57000	Museum Schloss Burgk - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000,00
1.35000.50000	Volkshochschule - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
1.35000.52000	Volkshochschule - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.36000.57000	Naturschutz und Landschaftspflege - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.965,00
1.36000.65500	Naturschutz und Landschaftspflege - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.006,00
1.40000.65500	FD Sozialhilfe - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.279,85
1.40021.65500	Verwaltung Schwerbehinderten-Feststellungsverfahren - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.434,26
1.40021.65510	Verwaltung Schwerbehinderten-Feststellungsverfahren - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.689,73
1.40021.65520	Verwaltung Schwerbehinderten-Feststellungsverfahren - Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.528,81
1.41113.73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	10.790,27
1.41192.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	13.999,10
1.41193.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	24.916,80
1.41194.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	174.172,09
1.41195.74220	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	153.092,23
1.46000.71800	Jugendpauschale	80.000,00
1.48200.69100	Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	379.370,18
1.48802.78900	WfbM Betreuungskosten	47.580,75
1.48805.78900	Schulbegleiter	130.000,00
1.48807.78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - einfache Assistenzleistungen	7.863,01
1.48808.78901	Assistenzleistungen nach §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	41.752,97
1.48809.78900	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas nach dem SGB IX	67.433,94
1.48809.78901	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen nach dem SGB IX	19.500,00
1.48809.78902	Komplexleistungen nach dem SGB IX	18.000,00
1.48809.78903	Regelkiga nach dem SGB IX	202.400,00
1.48810.78901	Tagesstätten nach dem SGB IX	169.209,76
1.56000.50000	Sportstätten - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.822,84
1.56000.50002	Sportstätten - Schließanlagen Sporthallen	5.000,00
1.56000.50010	Sportstätten - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.201,57

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HHR aus 2021 in €
1.56000.52000	Sportstätten - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.458,01
1.56000.52010	Sportstätten - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.376,65
1.56000.52088	Sportstätten - Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	68.000,00
1.56000.54000	Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.051,66
1.56000.54010	Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.000,00
1.56010.50000	Sportanlage Griebse - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600,00
1.56010.52000	Sportanlage Griebse - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	239,23
1.56010.54000	Sportanlage Griebse - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.256,79
1.56020.50000	Sportanlage Bad Lobenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.546,25
1.56020.54000	Sportanlage Bad Lobenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.782,26
1.56030.54000	Sportanlage Schleiz - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000,00
1.56040.50000	Sportanlage Neustadt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00
1.56040.54000	Sportanlage Neustadt - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000,00
1.59000.50000	Sonstige Erholungseinrichtungen - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.229,16
1.79100.66100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Mitgliedsbeiträge	4.000,00
1.88000.54000	Allgemeines Grundvermögen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.382,78
Gesamt		3.767.958,47

3.11 Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021 -in €-	Ergebnis 2021 -in €-
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:	4.230.250	4.455.648,25
dav. Pflichtzuführung (für ordentliche Tilgung von Krediten)	4.001.000	4.000.934,44

4 Vermögenshaushalt

4.1 Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2021	Rechnungsergebnis 2021	<u>Mehr/Weniger</u>
	in €		
Einnahmen	22.943.200	27.597.845,89	4.654.645,89
Ausgaben	22.943.200	27.597.845,89	4.654.645,89

Einnahmen	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	23.853.150,95
+ neue Haushaltseinnahmereste	3.807.606,53
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	56.164,18
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	6.747,41
Summe bereinigte Solleinnahmen	27.597.845,89
Ausgaben	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	16.824.811,01
+ neue Haushaltsausgabereste	11.348.562,23
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	575.527,35
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	27.597.845,89

4.1.1 Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8

- in € -

Einnahmeart		JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
0 Allgemeine Verwaltung	E	248.046,06	152.000	4.600,00	6.489,44	128.719,92	4.518,17
	A	989.510,15	1.046.950	1.344.660,82	1.174.548,92	807.044,71	878.002,59
	Z	-741.464,09	-894.950	-1.340.060,82	-1.168.059,48	-678.324,79	-873.484,42
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	33.252,70	10.000	342.264,32	719.093,18	84.384,77	251.511,00
	A	471.107,36	457.650	1.125.063,99	1.148.832,26	267.846,30	624.071,84
	Z	-437.854,66	-447.650	-782.799,67	-429.739,08	-183.461,53	-372.560,84
2 Schulen	E	6.797.345,33	4.705.900	2.480.380,01	2.162.627,19	3.271.287,11	1.380.838,29
	A	9.060.134,92	7.024.150	3.151.332,42	1.622.026,52	3.923.482,40	4.010.886,15
	Z	-2.262.789,59	-2.318.250	-670.952,41	540.600,67	-652.195,29	-2.630.047,86
3 Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	E	596.833,20	216.000	85.407,95	39.674,29	334.005,04	578.898,74
	A	920.101,42	569.000	247.192,37	352.061,01	631.027,56	751.516,78
	Z	-323.268,22	-353.000	-161.784,42	-312.386,72	-297.022,52	-172.618,04
4 Soziale Sicherung	E	4.500,00	0	0,00	0,00	7.300,00	2.000,00
	A	14.336,50	8.500	23.061,33	39.401,35	19.300,00	3.237,50
	Z	-9.836,50	-8.500	-23.061,33	-39.401,35	-12.000,00	-1.237,50
5 Gesundheit, Sport, Erholung	E	1.304.101,73	311.500	1.542.304,50	600.000,00	-38.800,98	458.600,00
	A	3.972.897,27	2.989.950	2.020.396,47	1.261.976,52	442.691,91	1.236.700,00
	Z	-2.668.795,54	-2.678.450	-478.091,97	-661.976,52	-481.492,89	-778.100,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	560.900,00	520.000	317.777,53	395.730,27	346.791,54	267.194,49
	A	1.223.834,39	1.172.050	915.417,61	732.420,61	868.277,71	943.936,61
	Z	-662.934,39	-652.050	-597.640,08	-336.690,34	-521.486,17	-676.742,12
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	19.260,00	5.000	-91.461,63	9.024.409,85	57.400,00	14.855,04
	A	368.658,06	355.000	215.346,00	9.832.282,24	507.561,59	271.172,34
	Z	-349.398,06	-350.000	-306.807,63	-807.872,39	-450.161,59	-256.317,30
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	E	4.570,00	5.000	8.520,00	0,00	217.100,00	100.881,96
	A	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.850,00
	Z	4.570,00	5.000	8.520,00	0,00	217.100,00	83.031,96
9 Allgemeine Finanzzuweisungen	E	18.029.036,87	17.017.800	13.268.483,16	8.055.903,26	7.232.460,75	18.946.082,99
	A	10.577.265,82	9.319.950	8.915.804,83	4.840.378,05	4.173.415,97	13.268.006,87
	Z	7.451.771,05	7.697.850	4.352.678,33	3.215.525,21	3.059.044,78	5.678.076,12
Summe	E	27.597.845,89	22.943.200	17.958.275,84	21.003.927,48	11.640.648,15	22.005.380,68
	A	27.597.845,89	22.943.200	17.958.275,84	21.003.927,48	11.640.648,15	22.005.380,68
	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 zusätzlicher Fördermittel allein im Bereich Schulen: u.a. zur Verbesserung des Online-Unterrichts („Digitalpakt Schulen“ 1.586,0 T€); zur Ausstattung schuleigener mobiler Endgeräte (Sondervermögen Corona 276,1 T€); zur Anschaffung von Lüftungsgeräten und CO² - Sensoren (198,3 T€). Außerdem erhielt das Museum Schloss Burgk ungeplant 176,9 T€ für den Ankauf von Möbeln aus Restitution sowie 81,6 T€ zur Restaurierung des Einführungsraumes, des Roten Salons und zur Restaurierung von Gemälden. Die Musikschule des Saale-Orla-Kreises erhielt nicht geplante Mittel i. H. v. 107,6 T€ für die Modernisierung und Digitalisierung der Musikschule. Für die Sportstätten des Saale-Orla-Kreises wurden 192,1 T€ als Zuwendung auf Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfsfondsgesetzes für Klimaschutz zur Verfügung gestellt. Perspektivisch sollen diese Mittel für energetische Maßnahmen in Sporthallen eingesetzt werden. Insgesamt ergeben sich aus diesen zusätzlichen Fördermitteln, die mit entsprechenden Mehrausgaben verbunden sind, eine Budget Steigerung von 2.618,6 T€.

Hinzu kommt die zusätzliche Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 225,3 T€ im Vergleich zur Planung. Diese Faktoren reduzieren die Höhe der zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes notwendigen Rücklagenentnahme um 545,7 T€ auf 2.940,4 T€, was eine im Jahr 2022 höhere Entnahme ermöglicht, um z. B. Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Beschaffung von Fahrzeugen) zu finanzieren in 2022.

Es gab aufgrund der Entwicklung der Baupreise für verschiedene Maßnahmen Mehrbedarfe. So entstand z. B. für die Fertigstellung der Turnhalle am Schulzentrum in Bad Lobenstein ein Mehrbedarf i. H. v. 295,0 T€. Der Mehrbedarf konnte nur ausgeglichen werden, in dem andere Maßnahmen gestrichen wurden, so z. B. die Arbeiten zur Verbesserung der Akustik in der Sporthalle in Schleiz sowie die Abrissarbeiten am alten Heizhaus an der Sportanlage in Schleiz.

Weitere Mehrbedarfe gab es im Bereich Brand- und Katastrophenschutz. Hier musste aufgrund eines Totalschadens ungeplant ein Kommandowagen (50 T€) ersetzt werden. Außerdem war die Teilfinanzierung eines Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 i. H. v. rd. 72 T€ sowie die Finanzierung einer gebrauchten Drehleiter (48,5 T€) zu decken durch Einsparungen im Fachdienst.

Im Vermögenshaushalt wurden unabhängig davon die bereits begonnenen Maßnahmen weitergeführt und geplante neue Maßnahmen in der Umsetzung vorbereitet (z.B. Ausschreibungen). Für noch nicht abgeschlossene Investitionen wurden neue Haushaltsausgabereste i. H. v. 11.348,6 T€ gebildet. Eine Übersicht über alle neu gebildeten bzw. weiter übertragenen Haushaltsreste findet sich unter Punkt 4.6.3.

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 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für Investmaßnahmen	12.583.061,25	8.922.400	7.609.586,06	13.501.221,65	4.362.498,53	3.665.976,99
Schulsanierungspauschale	1.305.708,20	1.300.000	1.313.197,39	662.812,24	671.011,52	674.931,83
Entnahme aus Rücklagen	2.940.400,00	3.486.050	0,00	0,00	257.000,00	692.750,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.455.648,25	4.230.250	6.786.322,10	5.117.194,86	4.109.941,22	5.038.928,90
Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	1.763.800,00	118.650,00	600.000,00	1.589.600,00
Einnahme aus Veräußerung von Sachen d. Anlagevermögens und Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	68.913,09	12.000	30.167,68	-81.489,03	548.708,40	118.124,79
Zusammen	20.048.022,59	14.464.650	16.189.875,84	18.655.577,48	9.878.148,15	11.105.380,68

4.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	JR 2021	mehr/weniger
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230.250	4.455.648,25	225.398,25
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.486.050	2.940.400,00	-545.650,00
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	12.000	68.913,09	56.913,09
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen	8.922.400	12.583.061,25	3.660.661,25
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	14.464.650	20.048.022,59	5.583.372,59

4.3.2 Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse

- in € -

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Bemerkungen
2.02100.36100	Organisation - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000,00	248.046,06	98.046,06	Einführung VIS – Suite; e-Government
2.13000.36100	Brandschutz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	14.698,88	14.698,88	Fördermittel für Brandschutzerziehung
2.14000.36100	Zivil- und Katschutz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	10.000,00	-6.146,18	-16.146,18	Erstattung Digitalfunkkosten geringer ausgefallen (HER) sowie MehrE Maßnahmen Katastrophenschutz
2.20000.36100	Schulverwaltung - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.300.000,00	1.305.708,20	5.708,20	Schulinvestpauschale
2.20000.36106	Schulverwaltung - Zuw. f. pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0,00	198.258,93	198.258,93	Hilfen zur Überwindung direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie
2.20000.36110	Schulverwaltung - FöMi Ganztagsbetreuung	882.900,00	865.544,90	-17.355,10	Ganztagsbetreuung
2.20000.36120	Schulverwaltung - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	276.053,71	276.053,71	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte
2.20010.36110	Digitalpakt Schule - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	-45,89	-45,89	Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte
2.20010.36111	Digitalpakt Schule - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	384.022,91	384.022,91	Mittel für die Beschaffung der Leihgeräte für die Lehrkräfte
2.21110.36100	Grundschule Wurzbach - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Fördermittel für Baumaßnahme
2.21120.36110	Grundschule Bad Lobenstein - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	34.565,00	34.565,00	Digitalpakt Schule
2.21127.36110	Grundschule Ebersdorf - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	60.830,00	60.830,00	Digitalpakt Schule
2.21143.36110	Grundschule Schleiz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	225.800,00	225.800,00	Digitalpakt Schule
2.21170.36110	Grundschule Neustadt, Jungferngasse - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	66.510,00	66.510,00	Digitalpakt Schule
2.21195.36100	Grundschule Krölpa - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	24.000,00	24.000,00	Förderung Umbaumaßnahme
2.22540.36100	Regelschule Schleiz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	123.000,00	123.000,00	0,00	Fördermittel zur Maßnahme Erweiterungsbau
2.22540.36110	Regelschule Schleiz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	43.404,68	43.404,68	Digitalpakt Schule
2.22570.36110	Regelschule Neustadt/Orla - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	156.042,50	156.042,50	Digitalpakt Schule
2.22575.36100	Regelschule Oppurg - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	-18,00	-18,00	HHHER – tatsächliche Zahlung 18 € weniger

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Bemerkungen
2.22575.36110	Regelschule Oppurg - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	66.380,00	66.380,00	Digitalpakt Schule
2.22580.36110	Regelschule Pöbneck, K.-M.-Straße 15b - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	56.490,00	56.490,00	Digitalpakt Schule
2.23010.36110	Gymnasium Neustadt/Orla - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	86.000,00	86.000,00	Digitalpakt Schule
2.23020.36110	Gymnasium Pöbneck - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	-5.296,18	-5.296,18	Digitalpakt Schule
2.23030.36110	Gymnasium Lobenstein - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	-1.404,58	-1.404,58	Digitalpakt Schule
2.23040.36110	Gymnasium Schleiz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	2.809,15	2.809,15	Digitalpakt Schule
2.26035.36110	Gemeinschaftsschule Tanna - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	47.361,52	47.361,52	Digitalpakt Schule
2.26060.36110	Gemeinschaftsschule Triptis - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	362.458,00	362.458,00	Digitalpakt Schule
2.32110.36100	Museum Schloss Burgk - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	216.000,00	216.000,00	0,00	Fördermittel Wallgrabenbrücke
2.32110.36110	Museum Schloss Burgk - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	176.930,00	176.930,00	FöMi Ankauf Möbel aus Restitution
2.32110.36120	Museum Schloss Burgk - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	17.561,41	17.561,41	Restaurierung von Gemälden
2.32110.36170	Museum Schloss Burgk - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	64.000,00	64.000,00	FöMi Restaurierung Einführungsraum und Roter Salon
2.32110.36800	Museum Schloss Burgk - Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,00	2.256,51	2.256,51	Spendengelder
2.33300.36110	Musikschule - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	107.572,67	107.572,67	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
2.35000.36100	Volkshochschule - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	11.000,00	11.000,00	Fördermittel für Digitalisierung
2.40001.36000	Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	1.500,00	1.500,00	GKV - Bündnis
2.40002.36100	Landesprogramm AGATHE - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	Landesprogramm AGATHE
2.50100.36100	Gesundheitsamt - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	49.635,20	49.635,20	Förderung der techn. Modernisierung der Gesundheitsämter
2.56000.36090	Sportanlage Ranis - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	38.700,00	38.700,00	0,00	FöMi Bund für grundlegende bauliche Instandsetzung
2.56000.36106	Sportstätten Saale-Orla-Kreis - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	192.120,00	192.120,00	FöMi Klimaschutz

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Bemerkungen
2.56022.36100	Sporthalle Bad Lobenstein - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000,00	900.846,53	750.846,53	Bereinigtes Soll ergibt sich aus Rückzahlungsvorgang nicht fristgerecht verausgabter Fördermittel
2.59000.36100	Sonstige Erholungseinrichtungen - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	102.800,00	102.800,00	0,00	Besucherlenkungskonzept zur Region Thüringer Meer
2.59000.36200	Sonstige Erholungseinrichtungen - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Gemeinden	20.000,00	20.000,00	0,00	25%-iger Anteil der Gemeinden
2.65308.36100	Kreisstraße – K 308 Tanna- Ebersberg – Willersdorf – Rothenacker - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370.000,00	410.900,00	40.900,00	tatsächliche Förderung höher als geplant
2.65552.36110	Kreisstraße – Schleizer Dreieck - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000,00	150.000,00	0,00	Förderung Straßenbaumaßnahme
2.90000.36000	Allgemeine Finanzwirtschaft - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	1.500.000,00	1.574.168,44	74.168,44	Bundesmittel aus KInvFG (Kommunalinvestitionsfördergesetz)
2.90000.36100	Allgemeine Finanzwirtschaft - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.509.000,00	1.508.996,88	-3,12	Investitionspauschale
Gesamt		22.943.200,00	27.597.845,89	4.654.645,89	

4.4 Vermögenshaushalt Ausgaben

4.4.1 Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- in € -

Ausgabenart	JR 2021	HH 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Ausreichung von Darlehn	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenserwerb	4.889.529,93	1.813.900	3.068.440,23	1.785.119,09	1.213.044,35	2.033.069,85
Baumaßnahmen	9.115.353,61	9.373.500	5.779.085,12	4.700.883,43	5.877.093,77	6.315.462,82
Tilgung von Krediten	10.577.265,82	9.319.950	4.751.826,24	4.840.378,05	4.173.415,97	13.268.006,87
Ordentliche Tilgung	3.027.442,52	3.027.450	2.983.426,24	2.492.028,05	2.455.915,97	2.368.006,87
Zuweisungen an Dritte	3.015.696,53	2.435.850	194.945,66	9.677.546,91	377.094,06	388.841,14
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen	0,00	0	4.163.978,59	0,00	0,00	0,00
Zusammen	27.597.845,89	22.943.200	17.958.275,84	21.003.927,48	11.924.390,67	22.289.123,20

4.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	JR 2021	mehr/weniger
91	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	1.813.900	4.889.529,93	3.075.629,93
94	Tiefbaumaßnahmen	1.443.300	1.483.939,40	40.639,40
95	Hochbaumaßnahmen	7.930.200	7.631.414,21	-298.785,79
96	Abrißmaßnahmen	0	0,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückz. von inneren Darlehen	9.319.950	10.577.265,82	1.257.315,82
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.435.850	3.015.696,53	579.846,53
	Gesamtsumme	22.943.200	27.597.845,89	4.654.645,89

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 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.02100.36100	Organisation Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000,00	248.046,06	98.046,06	Fördermittel vom Land für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Der Mittelabruf erfolgt immer nach abgeschlossenen Maßnahmen.
2.13000.34500	Brandschutz Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,00	16.900,00	16.900,00	Diese außerplanmäßigen Einnahmen resultieren aus der Versteigerung/aus dem Verkauf von Fahrzeugen.
2.13000.36100	Brandschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	14.698,88	14.698,88	Hier handelt es sich um einen Fördermittelzuschuss vom Land im Zusammenhang mit Brandschutzerziehung, wovon ein Großteil der Ausgaben im VMHH zu buchen waren.
2.14000.36100	Zivil -und Katastrophenschutz Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	10.000,00	-6.146,18	-16.146,18	Die vom Land gezahlten Zuschüsse im Zusammenhang mit der Erstattung von Digitalfunkkosten fielen geringer aus als erwartet. Der vorhandene HER musste teilweise in Abgang gestellt werden. Durch Mehreinnahmen aus einer landesseitigen Festbetragsfinanzierung i. H. v. 50 T€ für Maßnahmen im Katastrophenschutz (siehe auch HHS 2.14000.93540), wurde final der vorgenannte Abgang HHR teilweise kompensiert und es entstand das dargestellte JE.
2.20000.36106	Schulverwaltung Zuw. f. pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0,00	198.258,93	198.258,93	Ungeplante Zuweisungen für Investitionen in die pandemiebedingte Ausstattung der Schulen laut Bescheid vom 20.04.2021. Die Mittel wurden zur Anschaffung von Lüftungsgeräten und CO ² -Sensoren eingesetzt (siehe Ausgabe 2.20000.93506).
2.20000.36110	Schulverwaltung FöMi Ganztagsbetreuung	882.900,00	865.544,90	-17.355,10	Einhergehend mit pandemiebedingten Liefer- und Baustoffengpässen konnten nicht alle vom Land aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder laut Bescheid vom 09.07.2021 bereitgestellten Mittel vollumfänglich verausgabte und abgerufen werden.
2.20000.36120	Schulverwaltung Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0,00	276.053,71	276.053,71	Das RE 2021 resultiert aus der ungeplanten Zuweisung des Landes aus dem Sondervermögen Corona für die Ausstattung der Schulen mit schuleigenen mobilen Endgeräten laut Bescheid vom 09.11.2021. Die Mittel waren bis 28.12.2021 abzurufen und stehen bis 30.06.2022 zur Verausgabung zur Verfügung (siehe Ausgabe 2.20000.93420 und 2.20000.93520).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.20010.36111	Digitalpakt Schule Mittel für die Beschaffung der Leihgeräte für die Lehrkräfte	0,00	384.022,91	384.022,91	Mittel aus der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte laut Bescheid vom 04.05.2021 (siehe Ausgabe: 2.20010.93511).
2.21120.36110	Grundschule Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	34.565,00	34.565,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik, Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte laut Bescheid vom 15.03.2021 (siehe Ausgabe: 2.21120.93520).
2.21127.36110	Grundschule Ebersdorf Digitalpakt Schule	0,00	60.830,00	60.830,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik, Errichtung digitaler Arbeitsplätze laut Bescheid vom 15.03.2021 (siehe Ausgabe: 2.21127.93520).
2.21143.36110	Grundschule Schleiz Digitalpakt Schule	0,00	225.800,00	225.800,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik, Errichtung digitaler Arbeitsplätze laut Bescheid vom 07.09.2021 (siehe Ausgabe: 2.21143.93520).
2.21170.36110	Grundschule Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	66.510,00	66.510,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik, Errichtung digitaler Arbeitsplätze laut Bescheid vom 15.03.2021 (siehe Ausgabe: 2.21170.93520).
2.21195.36100	Grundschule Krölpa Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	24.000,00	24.000,00	Fördermittel vom Land für Umbau und Modernisierung des Westflügels zur Nutzung durch den Schulhort der Staatlichen Grundschule und örtliche Vereine sowie Ausbau des Dachgeschosses zur Schulnutzung laut Bescheid vom 18.11.2021. Das Gebäude ist Eigentum der Gemeinde Krölpa. Der Landkreis fungiert als Zuwendungsempfänger, tätigt den Mittelabruf und erstellt den entsprechenden Verwendungsnachweis. Die Mittel werden an die Gemeinde als Bauherr weitergereicht (siehe Ausgabe: 2.21195.98200). Für die Folgejahre sind Ansätze eingestellt.
2.22540.36110	Regelschule Schleiz Digitalpakt Schule	0,00	43.404,68	43.404,68	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung Fachunterrichtsräume mit Großbildschirmen, Errichtung eines digitalen Arbeitsplatzes laut Bescheid vom 23.11.2020 (siehe Ausgabe: 2.22540.93520).
2.22570.36110	Regelschule Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	156.042,50	156.042,50	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik, Errichtung eines digitalen Arbeitsplatzes laut Bescheid vom 04.12.2020 (siehe Ausgabe: 2.22570.93520).
2.22575.36110	Regelschule Oppurg Digitalpakt Schule	0,00	66.380,00	66.380,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen und Aula mit Präsentationstechnik, Errichtung digitaler Arbeitsplätze laut Bescheid vom 22.03.2021 (siehe Ausgabe: 2.22575.93520).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.22580.36110	Regelschule Pößneck Digitalpakt Schule	0,00	56.490,00	56.490,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen und Aula mit Präsentationstechnik, Errichtung digitaler Arbeitsplätze laut Bescheid vom 22.03.2021 (siehe Ausgabe: 2.22580.93520).
2.23010.36110	Gymnasium Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	86.000,00	86.000,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen und Aula mit Präsentationstechnik, Errichtung eines digitalen Arbeitsplatzes laut Bescheid vom 04.12.2020 (siehe Ausgabe: 2.23010.93520).
2.23040.34000	Gymnasium Schleiz Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,00	14.440,00	14.440,00	Grundstücksverkauf Bushaltestelle Ludwig-Jahn-Straße in Schleiz an die Stadt Schleiz
2.26035.36110	Gemeinschaftsschule Tanna Digitalpakt Schule	0,00	47.361,52	47.361,52	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung Fachunterrichtsräume mit Großbildschirmen, Errichtung digitaler Arbeitsplätze laut Bescheid vom 23.11.2020 (siehe Ausgabe: 2.26035.93520).
2.26060.36110	Gemeinschaftsschule Triptis Digitalpakt Schule	0,00	362.458,00	362.458,00	Ertüchtigung Netzwerkstruktur, Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik, Errichtung eines digitalen Arbeitsplatzes laut Bescheid vom 04.12.2020 (siehe Ausgabe: 2.26060.93520).
2.32110.36110	Museum Schloss Burgk FöMi Ankauf Möbel aus Restitution	0,00	176.930,00	176.930,00	Zuwendung vom Land laut Bescheid vom 23.11.2021 (siehe Ausgabe: 2.32110.93500).
2.32110.36120	Museum Schloss Burgk Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	17.561,41	17.561,41	Fördermittel vom Land zur Restaurierung verschiedener Gemälde laut Bescheid vom 04.03.2021 (siehe Ausgabe: 2.32110.93530).
2.32110.36170	Museum Schloss Burgk FöMi Restaurierung Einführungsraum und Roter Salon	0,00	64.000,00	64.000,00	Zuwendung vom Land laut Bescheid vom 22.09.2021 (siehe Ausgabe: 2.32110.95001).
2.33300.36110	Musikschule SOK FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	107.572,67	107.572,67	Anteil an der Gesamtfördersumme aus dem Vorhaben Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bei Musikschulen im Freistaat Thüringen 2021 laut Bescheid vom 09.02.2021 für die Beschaffung von Musikinstrumenten und die Modernisierung und Digitalisierung der Musikschule (siehe Ausgaben: 2.33300.93410, 2.33300.93510 und 2.33300.95010). Im Rahmen der Haushaltsplanung lagen keine hinreichenden Kenntnisse über eine mögliche Förderung vor.
2.35000.36100	Volkshochschule Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	11.000,00	11.000,00	Ungeplante Fördermittel vom Land für Digitalisierung.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.50100.36100	Gesundheit Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	49.635,20	49.635,20	Förderung der technischen Modernisierung der Gesundheitsämter von der GFAW (F-ÖGD Bescheid vom 08.06.2021).
2.56000.36106	Sportstätten SOK FöMi Klimaschutz	0,00	192.120,00	192.120,00	Zuwendung auf Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetzes für Klimaschutz lt. Richtlinie vom 30.07.2021. Die Mittel wurden per üpl. auf der HH-Stelle 2.56000.95006 zur Verausgabung bereitgestellt und werden perspektivisch für energetische Maßnahmen in Schulen und Sporthallen eingesetzt.
2.56022.36100	Sporthalle Bad Lobenstein Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000,00	900.846,53	750.846,53	Fördermittel des Landes zur Maßnahme 2.56022.95000 Neubau Sporthalle Bad Lobenstein. Die Mittel wurden fristgerecht laut Zuwendungsbescheid abgerufen, konnten jedoch nicht rechtzeitig vollumfänglich verausgabt werden. Es wurde eine teilweise Rückzahlung erforderlich (siehe HHSt. 2.56022.98100). Es wird ein Haushaltseinnahmerest nach 2022 gebildet.
2.65308.36100	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370.000,00	410.900,00	40.900,00	Für die Baumaßnahme an der K 308 Ebersberg-Willersdorf ist innerhlab des Jahres 2021 ein neuer Zuwendungsbescheid eingetroffen, der dem Saale-Orla-Kreis eine höhere Fördersumme in Aussicht gestellt hat, somit konnten mehr Fördermittel vereinnahmt werden als bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 berechnet.
2.77100.34500	Kreisbauhof Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5.000,00	19.260,00	14.260,00	Durch allgemeine Nachfragesteigerungen bei Gebrauchtfahrzeugen konnte ein Gebrauchtfahrzeug zu einem unerwartet hohen Preis veräußert werden.
2.90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	1.500.000,00	1.574.168,44	74.168,44	KInvFG - Mittelabruf zur Maßnahme "energetische Sanierung GS - Teil SGS Triptis"
2.91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.486.050,00	2.940.400,00	-545.650,00	Durch die zusätzliche Zuführung aus dem VwHH, Einsparungen im Bereich öffentliche Ordnung sowie sonstigen Einsparungen musste weniger aus der Rücklage entnommen werden als geplant.
2.91210.37790	Umschuldung	6.292.500,00	7.549.823,30	1.257.323,30	Durch Anpassung der Zinsbindung erfolgte die Umschuldung eines zusätzlichen Kredits, welcher in der Planung noch unberücksichtigt war.
2.91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230.250,00	4.455.648,25	225.398,25	Überschuss im VWHH erhöht die Zuführung

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

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.05100.95000	Ausführung Zensus-VO Hochbaumaßnahmen	0,00	13.615,94	13.615,94	Für die Vorrichtung der Büros der Zensus-Mitarbeiter in Pöbneck (Elektroinstallation, Malerarbeiten, Bauendreinigung) wurden 13.615,94 € von 1.05100.50000 und 2.06720.95000 zur Verfügung gestellt.
2.06701.95000	Verwaltungsgebäude Schleiz Hochbaumaßnahmen	50.000,00	5.828,33	-44.171,67	Die geplante Maßnahme Sanierung Eingangsbereich/Zuwegung konnte aus Kapazitätsgründen im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden. Ein Teil der Mittel konnte daher mittels üpl. vom 15.12.2021 für die Sanierung der Sportanlage Remptendorf bereitgestellt werden. Des Weiteren wurden 880,00 € aus HHR im DK 1190 umverteilt.
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude Pöbneck Hochbaumaßnahmen	0,00	-39.550,91	-39.550,91	Das RE resultiert aus Abgängen Haushaltsrest für vorbereitende Maßnahmen Zensus, Stützmauer Sparnberg und ungeplante Softwareanschaffungen.
2.11501.93500	Kfz- Zulassung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	Überplanmäßige Ausgabe für Software/Schnittstelle Kfz-Zulassung. Die Deckung erfolgte aus dem Gesamthaushalt.
2.13000.93500	Brandschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	119.245,01	119.245,01	Außerplanmäßige Ausgabe für die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Deckung 50 T€ aus der HHSt 2.16000.98200 per KA Beschluss) sowie für Teilfinanzierung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 (Deckung aus Deckungskreis), welche als HHR i. H. v. 72.345,00 € nach 2022 übertragen wurde.
2.13000.93520	Brandschutz Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	14.698,88	14.698,88	Diese außerplanmäßigen Ausgaben umfassen die vom Land geförderten Maßnahmen zur Brandschutzerziehung, welche über die Einnahme in der HHSt 2.13000.36100 gedeckt werden.
2.13131.93500	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Gefell Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	48.500,00	48.500,00	Außerplanmäßige Ausgabe für eine Drehleiter (Kreisausschussbeschluss Nr. 44-20/2021).
2.13136.93500	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein Feuerwehrboot	0,00	27.378,84	27.378,84	Außerplanmäßige Ausgaben aufgrund des Motordiebstahls vom Feuerwehrboot. Die Ausgaben konnten innerhalb des DK ausgeglichen werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.14000.93540	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	51.348,23	51.348,23	Diese HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt 2.14000.36100. Aufgrund dessen wurde die Festbetragsförderung für Maßnahmen im Katastrophenschutz in die Gruppierung 93540 umgesetzt und dient als Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten können diese aber erst im Jahr 2022 zum Abschluss gebracht werden und es wurde ein HHR i. H. v. 15.832,95 € gebildet.
2.16000.93500	Rettungsdienst Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Das RE 2021 ergibt sich aus einem Abgang des HHR aus Vorjahren.
2.16000.95020	Rettungsdienst Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15.000,00	-18.505,68	-33.505,68	Mittel wurden nicht benötigt und wurden im DK zur Finanzierung anderer Projekte verwendet. Das RE 2021 gibt sich aus einem Abgang des HHR aus Vorjahren.
2.16000.98200	Rettungsdienst Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	80.000,00	-110.000,00	-190.000,00	Mittel wurden nicht benötigt und wurden im Bereich Brand- und Katastrophenschutz für andere Projekte verwendet (teilweise Kreisausschussbeschluss). Das RE 2021 gibt sich aus einem Abgang des HHR aus Vorjahren.
2.20000.93230	Schulverwaltung Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	17.200,00	0,00	-17.200,00	Es wurden noch immer keine Kanalanschlussgebühren für Neunhofen und Knau fällig.
2.20000.93400	Schulverwaltung Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,00	24.810,41	24.810,41	Neu geschaffene Haushaltsstelle im Rahmen der Haushaltsdurchführung unter Beachtung der Haushaltssystematik. Zur Anschaffung von Lizenzen wurde ein apl. i. H. v. insgesamt 24.844,41 € von 2.20000.93510, 2.24000.93500 und 2.91610.30000 zur Verfügung gestellt.
2.20000.93500	Schulverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000,00	5.003,22	-194.996,78	Für zusätzliche Ausstattung in der Regelschule Oppurg und dem Gymnasium Bad Lobenstein sowie im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Landesprogramm Ganztagsinvest wurden 19.599,89 € bereitgestellt. Weitere Mittel i. H. v. 76.620,17 € wurden zum Ausgleich des DK 1693 herangezogen. Das RE resultiert aus einem neu gebildeten Haushaltsrest für 2022. Die Mittel für Ausstattung in den Schulen werden zentral auf dieser Haushaltsstelle geplant.
2.20000.93502	Schulverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Die Mittel für Breitbandanschlüsse in den Schulen werden nicht mehr benötigt und konnten daher im Rahmen des Jahresabschlusses in Abgang gebracht werden.
2.20000.93506	Schulverwaltung pandemiebedingte Ausstattung Schulen	0,00	200.630,28	200.630,28	Ungeplante Anschaffung von Lüftungsgeräten, Luftreinigern und CO ² -Sensoren in den Schulen aus den Zuweisungen des Landes für Investitionen in die pandemiebedingte Ausstattung der Schulen (siehe Einnahme: 2.20000.36106).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.20000.93510	Schulverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	80.000,00	68.855,59	-11.144,41	Die Minderausgaben ergeben sich aus der statistisch begründeten, teilweisen Umverteilung der Mittel per apl.-Buchung auf die Gruppierung 934 für die Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände nach Änderung der Haushaltssystematik.
2.20000.93520	Schulverwaltung Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0,00	266.915,58	266.915,58	Ungeplante Anschaffung von schuleigenen mobilen Endgeräten aus dem Sondervermögen Corona (siehe Einnahme: 2.20000.36120). Es sollen 430 iPads und 43 iPad-Koffer beschafft werden.
2.20000.95000	Schulverwaltung Hochbaumaßnahmen	100.000,00	-47.005,51	-147.005,51	Materiell nicht untersetzte Mittel, die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zur Deckung eventueller Mehrkosten oder ungeplanter Ausgaben zur Verfügung gestellt werden.
2.20000.95010	Schulverwaltung Ausgaben Ganztagsbetreuung	981.000,00	0,00	-981.000,00	Die Ausgaben aus dem Landesprogramm Ganztagsinvest wurden zunächst zentral auf dieser Haushaltsstelle geplant. Die tatsächliche Nachweisführung erfolgte über maßnahmebezogene Haushaltsstellen im jeweiligen Unterabschnitt. Die Mittel wurden innerhalb des DK 1692 entsprechend umverteilt.
2.20010.93411	Digitalpakt Schule Lizenzen Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	24.986,07	24.986,07	Ausgaben für Jamf School Lizenzen für die aus der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule anzuschaffenden Leihgeräte für Lehrkräfte. Die nicht förderfähigen Kosten konnten durch Personalkosteneinsparungen anderer Fachdienste gedeckt werden.
2.20010.93511	Digitalpakt Schule Beschaffung Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	384.022,91	384.022,91	Beschaffung von 679 iPads im Rahmen der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule (2.20010.36111).
2.21120.93520	Grundschule Bad Lobenstein Digitalpakt Schule	0,00	34.565,00	34.565,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.21120.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.
2.21123.93560	Grundschule Blankenstein Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	39.890,00	39.890,00	Anschaffung von Spielgeräten und Fallschutzplatten im Rahmen des Landesprogrammes Ganztagsinvest. Die Mittel wurden innerhalb des DK 1692 zur Verfügung gestellt.
2.21123.95020	Grundschule Blankenstein Hochbaumaßnahmen	0,00	10.519,41	10.519,41	Kosten für kleinere Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der aus dem Landesprogramm beschafften Spielgeräte und Fallschutzplatten.
2.21127.93520	Grundschule Ebersdorf Digitalpakt Schule	0,00	60.830,00	60.830,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.21127.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.21130.93200	Grundschule Gefell Kauf Gebäude Speiseraum	0,00	124.631,20	124.631,20	Im Rahmen der Umsetzung der Ganztagsinvest-Richtlinie wurden das von der Grundschule Gefell als Speiseraum genutzte Gebäude inkl. Grundstück käuflich erworben.
2.21130.93560	Grundschule Gefell Ausstattung Speiseraum	0,00	27.488,50	27.488,50	Kosten für die ungeplante Ausstattung des gekauften Objektes in Gefell.
2.21130.95040	Grundschule Gefell Sanierung Gebäude Speiseraum	0,00	169.016,94	169.016,94	Die Ausgaben resultieren aus durchgeführten Sanierungsarbeiten am neu erworbenen Objekt. Es wurden neben der Erneuerung von Fenstern und Türen, umfangreiche Putz-, Flies-, Beton-, Maler-, Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten durchgeführt.
2.21143.93500	Grundschule Schleiz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.579,20	11.579,20	Die Mittel für Ausstattung in den Schulen werden zentral auf 2.20000.93500 geplant und stehen innerhalb des DK 1693 zur Verausgabung zur Verfügung. Es wurde ein Klassensatz Möbel beschafft.
2.21143.93520	Grundschule Schleiz Digitalpakt Schule	0,00	225.800,00	225.800,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.21143.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.
2.21143.93560	Grundschule Schleiz Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	17.996,01	17.996,01	Ausgaben für die Beschaffung von Schaukel- und Sonnenschutzanlage, Roller, Sitzgarnitur und Tor im Rahmen des Ganztagsinvest.
2.21143.95020	Grundschule Schleiz Sanierung Sanitär	150.000,00	161.000,00	11.000,00	Steigende Baupreise erforderten Mehrausgaben i. H. v. 11.000,00 €, die durch Abgang Haushaltsrest auf 2.21147.95010 gedeckt werden konnten.
2.21147.93500	Grundschule Oettersdorf Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	15.604,00	15.604,00	Die Mittel für Ausstattung in den Schulen werden zentral auf 2.20000.93500 geplant und stehen innerhalb des DK 1693 zur Verausgabung zur Verfügung. Neben der bereits realisierten Ausstattung mehrerer Klassenräume ist die Anschaffung eines Gerätehauses für den Schulgarten vorgesehen.
2.21147.93560	Grundschule Oettersdorf Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	55.132,15	55.132,15	Aus der Ganztagsinvest-Richtlinie resultierende Ausgaben für die Beschaffung verschiedenster Spielgeräte und Sonnenschutzanlagen. Des Weiteren wurden Speiseraum und Küche im Hortbereich neu ausgestattet.
2.21147.95010	Grundschule Oettersdorf Hochbaumaßnahmen	0,00	-52.533,90	-52.533,90	Die Maßnahme Dacherneuerung konnte nunmehr erfolgreich abgeschlossen werden. Die Restmittel i. H. v. 52.533,90 € wurden innerhalb des DK 1691 zur Kompensation steigender Bau- und Materialpreise eingesetzt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.21147.95050	Grundschule Oettersdorf Hochbaumaßnahmen	0,00	100.381,79	100.381,79	Im Rahmen der Ganztagsinvest-Richtlinie konnten umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im Speiseraum und Hort realisiert werden.
2.21157.93560	Grundschule Moßbach Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	49.049,77	49.049,77	Beschaffung von Außenspielgeräten aus dem Landesprogramm Ganztagsinvest.
2.21170.93520	Grundschule Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	66.510,00	66.510,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.21170.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.
2.21170.93560	Grundschule Neustadt Ersatz Spielgerät, Fallschutz	0,00	18.908,22	18.908,22	Diese Ganztagsinvest-Mittel wurden für Anschaffung, Einbau und Prüfung einer Kletteranlage eingesetzt.
2.21175.93560	Grundschule Neunhofen Sitzgruppe Außenbereich, Bühnenelemente	0,00	11.909,52	11.909,52	Zur Beschaffung mobiler Bühnenelemente und Sitzgruppen für den Außenbereich wurden 11.909,52 € aus der Ganztagsinvest-Richtlinie zur Verfügung gestellt.
2.21190.93500	Grundschule Ranis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	12.240,37	12.240,37	Die Mittel für Ausstattung in den Schulen werden zentral auf 2.20000.93500 geplant und stehen innerhalb des DK 1693 zur Verausgabung zur Verfügung. Neben der bereits realisierten Ausstattung eines Klassenraumes ist die Ausstattung eines Hortraumes und die Beschaffung eines Bastelschranks vorgesehen.
2.21190.93560	Grundschule Ranis Spielturm, Bänke Außenbereich	0,00	72.440,97	72.440,97	Beschaffung von Vogelnestbaum, Sitzgelegenheiten, Schaukel und Pavillon finanziert aus den Landesmitteln der Ganztagsinvest-Richtlinie. Die geplanten Anschaffungen für den Außenbereich konnten durch Lieferschwierigkeiten noch nicht vollständig zum Abschluss gebracht werden. Es wird ein Haushaltsrest nach 2022 gebildet.
2.21195.95040	Grundschule Krölpa Multifunktionssport- und Spielanlage	0,00	163.335,26	163.335,26	Schaffung einer Multifunktionssport- und Spielanlage im Rahmen der Umsetzung der Ganztagsinvest-Richtlinie.
2.21195.98200	Grundschule Krölpa Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	24.000,00	24.000,00	Weiterreichung der Fördermittel des Landes für den Umbau und Modernisierung der Grundschule Krölpa an die Gemeinde Krölpa als Gebäudeeigentümer und Bauherr. Der Landkreis fungiert lediglich als Zuwendungsempfänger und tätigt Mittelabruf und Verwendungsnachweis. Die Mittel werden zu 100 % an die Gemeinde weitergeleitet (siehe Einnahme: 2.21195.36100).
2.22540.93520	Regelschule Schleiz Digitalpakt Schule	0,00	43.404,68	43.404,68	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.22540.36110).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.22550.95050	Regelschule Remptendorf Teilsanierung	100.000,00	250.000,00	150.000,00	Der Mehrbedarf i. H. v. 150.000,00 € infolge aktueller Baupreisentwicklungen konnte innerhalb des DK 1691 ausgeglichen werden.
2.22570.93520	Regelschule Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	156.042,50	156.042,50	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.22570.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.
2.22570.95010	Regelschule Neustadt Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0,00	45.000,00	45.000,00	Der zur Verfügung stehenden Haushaltsrest i. H. v. 97.622,00 € reichte nicht aus, um die nach nochmaliger Teilplanung berechneten Kosten zu decken. Der Mehrbedarf konnte durch Umverteilung der Mittel innerhalb des DK kompensiert werden.
2.22575.93510	Regelschule Oppurg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000,00	254.499,73	24.499,73	Die aufgrund von Materialengpässen und Lieferschwierigkeiten entstandenen Mehrkosten für die Neuausstattung der Regelschule Oppurg nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnten per üpl. i. H. v. insgesamt 24.499,73 € von 2.20000.93500 und 2.23030.93510 gedeckt werden.
2.22575.93520	Regelschule Oppurg Digitalpakt Schule	0,00	66.380,00	66.380,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.22575.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.
2.22580.93520	Regelschule Pöbneck Digitalpakt Schule	0,00	56.490,00	56.490,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.22580.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.
2.22590.95000	Regelschule Ranis Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl.Oberflächenentwäss.	0,00	-17.765,45	-17.765,45	Die Maßnahme konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die noch aus dem Haushaltsrest verfügbaren Restmittel i. H. v. 17.765,45 € wurden zur Deckung der Mehrkosten auf 2.22550.95050 bereitgestellt.
2.23010.93500	Gymnasium Neustadt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.516,23	11.516,23	Die Mittel für Ausstattung in den Schulen werden zentral auf 2.20000.93500 geplant und stehen innerhalb des DK 1693 zur Verausgabung zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden vorliegend mehrere Klassenräume ausgestattet.
2.23010.93520	Gymnasium Neustadt Digitalpakt Schule	0,00	86.000,00	86.000,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.23010.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.23040.93500	Gymnasium Schleiz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	13.470,78	13.470,78	Die Mittel für Ausstattung in den Schulen werden zentral auf 2.20000.93500 geplant und stehen innerhalb des DK 1693 zur Verausgabung zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden vorliegend mehrere Klassenräume ausgestattet.
2.23040.95020	Gymnasium Schleiz Hochbaumaßnahmen	80.000,00	96.533,90	16.533,90	Nach Aktualisierung der Kostenberechnung wurden für die Maßnahme Gestaltung der Außenanlagen Bushaltestelle und Ludwig-Jahn-Straße Mehrausgaben i. H. v. 16.533,90 € prognostiziert, die durch die Absetzung des Haushaltsrestes von 2.21147.95010 innerhalb des DK gedeckt werden konnten.
2.26035.93520	Gemeinschaftsschule Tanna Digitalpakt Schule	0,00	47.361,52	47.361,52	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.26035.36110).
2.26060.93500	Gemeinschaftsschule Triptis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000,00	170.985,70	10.985,70	Aufgrund der durch Material- und Lieferengpässen verursachten Preissteigerungen reichte der Ansatz für das neue Fachkabinett Chemie/Biologie nicht aus. Entsprechende Mehrkosten i. H. v. 10.985,70 € wurden durch echte Deckung zur Verfügung gestellt.
2.26060.93520	Gemeinschaftsschule Triptis Digitalpakt Schule	0,00	362.458,00	362.458,00	Die aus dem Digitalpakt Schule zu realisierenden Maßnahmen konnten noch nicht vollständig abgeschlossen werden (siehe Einnahme: 2.26060.36110). Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.
2.27040.93560	Förderzentrum Pößneck Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	43.156,53	43.156,53	Anschaffung von Spielgeräten und Ausstattung der Horträume aus dem Ganztagsinvest-Programm. Die geplanten Anschaffungen für den Außenbereich konnten durch Lieferschwierigkeiten noch nicht vollständig zum Abschluss gebracht werden. Es wird ein Haushaltsrest nach 2022 gebildet.
2.27050.93560	Förderzentrum Schleiz Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	13.661,50	13.661,50	Für das Förderzentrum in Schleiz wurden eine Vogelneuschaukel und ein Bodentrampolin aus dem Landesprogramm Ganztagsinvest beschafft.
2.32110.93500	Museum Schloss Burgk Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000,00	336.930,00	176.930,00	Für den Ankauf von Möbeln aus der Restitution erhielt der Landkreis eine projektbezogene Förderung vom Land i. H. v. 176.930,00 € (siehe Einnahme: 2.32110.36110).
2.32110.93530	Museum Schloss Burgk Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000,00	47.561,41	17.561,41	Das RE 2021 resultiert aus der Bereitstellung der für die Restaurierung von Gemälden erhaltenen Zuwendung vom Land (siehe Einnahme: 2.32110.36120).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.32110.94000	Museum Schloss Burgk Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	230.000,00	-10.000,00	Die geplante Fördermittelusage für die Sanierung eines Segmentes der Wallgrabenbrücke blieb aus. Die Maßnahme wurde daher in 2021 nicht durchgeführt. 10,0 T€ konnten als Eigenanteil für die Restaurierung des Einführungsraumes und Roten Salons zur Verfügung gestellt werden.
2.32110.95000	Museum Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.830,48	-12.830,48	Die Restaurierung der Schlosskapelle ist abgeschlossen. Der aus dem Jahr 2020 verfügbare Haushaltsrest wurde im Rahmen des Jahresabschlusses in Abgang gebracht.
2.32110.95001	Museum Schloss Burgk Restaurierung Einführungsraum und Roter Salon	0,00	81.100,00	81.100,00	Förderung vom Land i. H. v. 64.000,00 €. Der Eigenanteil wurde aus den veranschlagten Mitteln für die Sanierung der Wallgrabenbrücke (2.32110.94000) finanziert, da diese Maßnahme aufgrund der Fördermittellehnung in 2021 nicht durchgeführt wurde. Des Weiteren wurden Haushaltsreste bei den Werterhaltungskosten zur Deckung herangezogen.
2.33300.93410	Musikschule SOK FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	10.429,64	10.429,64	Ungeplante Ausgaben für die Beschaffung von Software und Lizenzen im Rahmen des Fördermittelprogrammes zur Qualitätssicherung und -entwicklung in Musikschulen im Freistaat Thüringen (siehe Einnahme: 2.33300.36110).
2.33300.93510	Musikschule SOK FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	54.860,24	54.860,24	Die Anschaffung von Musikinstrumenten und Investitionen im Bereich Digitalisierung und Modernisierung der Musikschule SOK wurden durch Einnahmen aus dem Vorhaben Qualitätssicherung und -entwicklung in den Musikschulen gedeckt (siehe Einnahme: 2.33300.36110).
2.33300.95010	Musikschule SOK FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,00	42.282,79	42.282,79	Aus Fördermitteln finanzierte Maler- und Netzwerkarbeiten (siehe Einnahme: 2.33300.36110).
2.35000.95010	Volkshochschule Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	Aufgrund aktueller Planungen über die zukünftige Gestaltung des M2-Gebäudes wurden seitens der Volkshochschule keine Baumaßnahmen am Bestandsgebäude durchgeführt. Der aus dem Vorjahr verfügbare Haushaltsrest wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in Abgang gebracht.
2.56000.95000	Sportstätten SOK Hochbaumaßnahmen	35.000,00	-45.000,00	-80.000,00	Die für die Sanierungen der Sportanlagen Ranis und Remptendorf mittels KTB Nr. 60-7/2020 im Jahr 2020 zur Verfügung gestellten und mittels Haushaltsrest nach 2021 übertragenen Mittel, wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung auf die maßnahmenbezogenen Haushaltsstellen umverteilt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.56000.95006	Sportstätten SOK FöMi Klimaschutz	0,00	192.120,00	192.120,00	Für energetische Maßnahmen an Schulen und Sporthallen stehen dem Saale-Orla-Kreis 192.120,00 € auf Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfendonsgesetzes zur Verfügung (siehe Einnahme: 2.56000.36106).
2.56000.95020	Sportstätten SOK Sportanlage Schleiz	200.000,00	-886,39	-200.886,39	Die geplanten Abbrucharbeiten am alten Heizhaus an der Sportanlage Schleiz fanden nicht statt. Die Mittel wurden innerhalb des DK 1657 zur Deckung der Mehrkosten bei der Sporthalle Bad Lobenstein eingesetzt.
2.56000.95050	Sportstätten SOK Sportanlage Remptendorf	17.000,00	110.000,00	93.000,00	Neben der Bereitstellung der Mittel i. H. v. 43.000,00 € aus dem Kreistagsbeschluss Nr. 60-7/2020 aus dem Jahr 2020 (aus Abgang Haushaltsrest 2.56000.95000) wurde der nach Aktualisierung der Kostenberechnung erforderliche Mehrbedarf durch weitere üpl.'s i. H. v. 50.000,00 € innerhalb des DK (2.56000.95020) und auch darüber hinaus (2.56087.95000, 2.06701.95000) gedeckt.
2.56000.95090	Sportstätten SOK Sportanlage Ranis	143.000,00	180.000,00	37.000,00	Die aus KTB-Nr 60-7/2020 zur Verfügung stehenden Mittel für die Sportanlage Ranis wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 von 2.56000.95000 umverteilt.
2.56022.95000	Sporthalle Bad Lobenstein Neubau Sporthalle Bad LBS	615.650,00	910.650,00	295.000,00	Aktuelle Baupreisentwicklungen insbesondere in Folge von Material- und Lieferengpässen erforderten Mehrausgaben i. H. v. 295.000,00 € die mittels üpl. innerhalb des DK von 2.56000.95020 und 2.56043.95000 kompensiert werden konnten.
2.56022.98100	Sporthalle Bad Lobenstein Rückzahlung FöMi	0,00	750.846,53	750.846,53	Es konnten nicht alle im Jahr 2020 vereinnahmten Fördermittel fristgerecht verausgabt werden. Es war daher die anteilige, vorübergehende Rückzahlung der Fördermittel erforderlich.
2.56043.95000	Sporthalle Schleiz Hochbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	-95.000,00	Die Akustikmaßnahme der Decke der Sporthalle konnte 2021 aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen. Die Mittel wurden zugunsten des Neubaus der Sporthalle Bad Lobenstein eingesetzt.
2.65006.94000	Kreisstraßen - Brückensanierungen Stützmauern an Kreisstraßen	0,00	24.623,75	24.623,75	Außerplanmäßige Ausgabe für die Stützwand der K 309 Sparnberg. Die Deckung erfolgte aus der HHSt 2.06720.95000.
2.65006.94001	Kreisstraßen - Brückensanierungen Durchlass Langenbuch K 304	0,00	-15.016,65	-15.016,65	Das RE 2021 ergibt sich aus einem Abgang des HHR aus Vorjahren.
2.65303.94010	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	Außerplanmäßige Ausgabe für Planleistungen an der K 303. Die Ausgaben konnten innerhalb des DK ausgeglichen werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung	Begründung
2.65308.94010	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	625.000,00	75.000,00	Die Baumaßnahme an der K 308 konnte im Bauabschnitt Ebersberg nicht vollständig abgeschlossen werden. Entstandene Mehrausgaben konnten durch die K 552 und Mehreinnahmen durch Fördermittel gedeckt werden. Ein entsprechender HHR wurde beantragt und eingestellt, da hier u. a. Mittel zur Klärung der Grundstücksangelegenheiten benötigt werden.
2.65552.94010	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282) Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	300.000,00	-50.000,00	Aufgrund eines guten Submissionsergebnis kam es zu Einsparungen bei den Baumaßnahmen an der K 552.
2.77100.93500	Kreisbauhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000,00	225.000,00	-25.000,00	Für das Jahr 2021 war die Neuanschaffung eines LKW für den Kreisbauhof in Schleiz vorgesehen. Das Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig geliefert werden. Ein entsprechender HHR wurde beantragt und gebildet.
2.77100.93510	Kreisbauhof technische Ausrüstung	0,00	39.260,00	39.260,00	Außerplanmäßige Ausgabe für Winterdiensttechnik. Die Ausgaben konnten innerhalb des DK ausgeglichen werden und die Restmittel wurden i. H. v. 38.082,00 € als HHR übertragen.
2.91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	6.292.500,00	7.549.823,30	1.257.323,30	Durch Anpassung der Zinsbindung erfolgte die Umschuldung eines zusätzlichen Kredits, welcher in der Planung noch unberücksichtigt war.

4.6 Reste im Vermögenshaushalt

4.6.1 Kasseneinnahmereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	4.872,09
2.20000.36120	Schulverwaltung - Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	42,99
2.21120.36110	Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22 - Digitalpakt Schule	34.565,00
2.21127.36110	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6 - Digitalpakt Schule	60.830,00
2.21143.36110	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße - Digitalpakt Schule	225.800,00
2.21170.36110	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12 - Digitalpakt Schule	66.510,00
2.22570.36110	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7 - Digitalpakt Schule	156.042,50
2.22575.36110	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4 - Digitalpakt Schule	66.380,00
2.22580.36110	Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b - Digitalpakt Schule	56.490,00
2.23010.36110	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24 - Digitalpakt Schule	86.000,00
2.26060.36110	Gemeinschaftsschule ""Am Morgenberg"" Triptis - Digitalpakt Schule	362.458,00
2.35000.36100	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	4.000,00
2.65308.36100	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	185.900,00
Gesamt		1.309.890,58

4.6.2 Kassenausgabereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.91210.97780	Kredite einschließlich Schuldendienst - Tilg.priv.Kreditanst.	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	Betrag - in € -
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	56.146,18
2.22575.36100	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4 - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	18,00
Gesamt		56.164,18

Haushaltseinnahmereste 2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HER in €	Weiterübertragung HER in €	Summe HER in €
2.11030.36100	Stauseeordnung - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	289.207,37	289.207,37
2.13085.36100	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck - Zuschuss PN ELW	0,00	55.000,00	55.000,00
2.13085.36200	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	60.000,00	60.000,00
2.21110.36100	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11 - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.22540.36100	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10 - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	108.000,00	0,00	108.000,00
2.22570.36110	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7 - Digitalpakt Schule	0,00	1.740,00	1.740,00
2.23010.36110	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24 - Digitalpakt Schule	0,00	1.740,00	1.740,00
2.26060.36110	Gemeinschaftsschule ""Am Morgenberg"" Triptis - Digitalpakt Schule	0,00	1.740,00	1.740,00
2.32110.36100	Museum Schloss Burgk - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	216.000,00	0,00	216.000,00
2.56000.36090	Sportstätten SOK Sportanlage Ranis - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	38.700,00	0,00	38.700,00
2.56022.36100	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	900.846,53	107.680,47	1.008.527,00
2.59000.36100	Sonstige Erholungseinrichtungen - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	59.960,00	0,00	59.960,00
2.59000.36200	Sonstige Erholungseinrichtungen - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	20.000,00	0,00	20.000,00
2.65552.36110	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282) - Zuw. u. Zuschüsse vom Land	64.100,00	0,00	64.100,00
2.79100.36000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	137.912,45	137.912,45
2.79100.36100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	311.087,72	311.087,72
Gesamt		3.807.606,53	966.108,01	4.773.714,54

4.6.3.2 Haushaltsausgabereste

Abgänge von Haushaltsausgaberesten (HAR) aus Vorjahren

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgang HAR in €
2.02100.93500	Organisation - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320,41
2.06701.95000	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ - Hochbaumaßnahmen	880,00
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN - Hochbaumaßnahmen	39.550,91
2.16000.93500	Rettungsdienst - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00
2.16000.95020	Rettungsdienst Baumaßnahmen Antennenanlagen - Funkrelaisstellen	18.505,68
2.16000.98200	Rettungsdienst - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	110.000,00
2.20000.93502	Schulverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00
2.20000.95000	Schulverwaltung - Hochbaumaßnahmen	70.302,93
2.20010.93510	Digitalpakt Schule - Beschaffung mobiler Endgeräte	46,06
2.21147.95010	Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29 - Hochbaumaßnahmen	52.533,90
2.21177.95010	Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87 - Einbau neue Heizungsanlage	3.310,36
2.22590.95000	Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a - Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl.Oberflächenentwäss.	17.765,45
2.23010.95010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24 - Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	4.575,16
2.23020.93520	Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1 - Digitalpakt Schule	5.296,18
2.23030.93510	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.536,66
2.23030.93520	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24 - Digitalpakt Schule	1.579,30
2.23040.95020	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10 - Hochbaumaßnahmen	0,00
2.24000.93500	Berufsbildungszentrum SOK - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700,00
2.32110.95000	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen	12.830,48
2.32110.95010	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	3.937,03
2.32110.95030	Museum Schloss Burgk - Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	3.090,19
2.33300.95000	Musikschule Saale-Orla-Kreis - Hochbaumaßnahmen	194,99
2.35000.95010	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises - Hochbaumaßnahmen	12.000,00
2.40700.93500	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	103,85

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgang HAR in €
2.50100.93510	Gesundheit - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.790,35
2.56000.95000	Sportstätten SOK - Hochbaumaßnahmen	80.000,00
2.56000.95020	Sportstätten SOK Sportanlage Schleiz – Hochbaumaßnahmen	886,39
2.56087.95000	Turnhalle, Str. d. Friedens PN - Hochbaumaßnahmen	5.821,94
2.65006.94001	Kreisstraßen - Brückensanierung - Durchlass Langenbuch K 304	15.016,65
2.65006.94082	Kreisstraßen - Brückensanierung - Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	3.952,48
Gesamt		575.527,35

Haushaltsausgabereste (HAR) aus 2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.00140.93500	Fachbereichsleitung Jugend, Soziales (bis 2021) - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	2.000,00
2.02100.93500	Organisation - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000,00	164.304,78	364.304,78
2.02100.93510	Organisation - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	15.573,45	16.573,45
2.02100.93530	Organisation - Umsetzung Onlinezugangsgesetz	25.000,00	0,00	25.000,00
2.02400.93500	Pressestelle Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.723,59	5.723,59
2.03000.93500	Finanzen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800,00	0,00	1.800,00
2.03300.93400	Kreiskasse - Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6.000,00	0,00	6.000,00
2.05100.93400	Ausführung Zensus- VO - Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	920,87	0,00	920,87
2.05100.93500	Ausführung Zensus- VO - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	831,06	0,00	831,06
2.06000.93510	Kommunikation, IT - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.607,50	0,00	60.607,50
2.06100.93500	Dienstfahrzeuge - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	0,00	25.000,00
2.06200.93500	Poststelle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	0,00	8.000,00
2.06300.93500	Zentrale Beschaffungsstelle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000,00	10.960,89	33.960,89
2.06701.95000	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ Hochbaumaßnahmen	6.708,33	455,45	7.163,78
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN Hochbaumaßnahmen	0,00	520,44	520,44
2.11030.93500	Stauseeordnung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0,00	30.000,00
2.11030.94000	Stauseeordnung Tiefbaumaßnahmen	0,00	354.314,45	354.314,45
2.11040.93500	Gewerbe- und Gaststättenrecht Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	4.000,00	4.000,00
2.11501.93500	Kfz-Zulassung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	3.522,19	13.522,19
2.11503.93500	Untere Straßenverkehrsbehörde - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700,00	0,00	4.700,00
2.13000.93500	Brandschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.345,00	0,00	72.345,00
2.13085.93500	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck Zuschuss PN ELW	0,00	165.573,20	165.573,20
2.13116.93500	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	6.754,91	6.754,91
2.13133.98200	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000,00	0,00	40.000,00
2.14000.93500	Zivil- und Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.583,39	0,00	22.583,39
2.14000.93510	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	11.156,00	11.156,00
2.14000.93520	Zivil- und Katastrophenschutz Ausstattung Ergänzung Stabsraum	2.626,14	0,00	2.626,14
2.14000.93540	Zivil- und Katastrophenschutz Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.832,95	0,00	15.832,95

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.14000.93550	Zivil- und Katastrophenschutz Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	28.079,10	0,00	28.079,10
2.20000.93400	Schulverwaltung - Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	12.000,00	0,00	12.000,00
2.20000.93420	Schulverwaltung - Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	51,05	0,00	51,05
2.20000.93500	Schulverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.003,22	1.629,99	6.633,21
2.20000.93501	Schulverwaltung - Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	9.871,61	0,00	9.871,61
2.20000.93506	Schulverwaltung - pandemiebedingte Ausstattung Schulen	4.223,59	0,00	4.223,59
2.20000.93510	Schulverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	29.717,05	0,00	29.717,05
2.20000.93520	Schulverwaltung - Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	266.915,58	0,00	266.915,58
2.20000.95000	Schulverwaltung - Hochbaumaßnahmen	21.494,57	0,00	21.494,57
2.20010.93500	Digitalpakt Schule Anschaffung Arbeitsmittel Schul-IT-Support	0,00	426,98	426,98
2.21110.95010	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11 Hochbaumaßnahmen	2.935.000,00	36.322,18	2.971.322,18
2.21120.93500	Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.193,70	0,00	4.193,70
2.21120.93520	Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22 - Digitalpakt Schule	15.662,19	0,00	15.662,19
2.21120.95010	Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22 Grundstücksübertragung und Vermessungsarbeiten	0,00	1.313,67	1.313,67
2.21123.93500	Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.310,15	76,40	2.386,55
2.21127.93500	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.301,86	0,00	1.301,86
2.21127.93520	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6 - Digitalpakt Schule	18.136,41	0,00	18.136,41
2.21143.93520	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße - Digitalpakt Schule	222.328,16	0,00	222.328,16
2.21143.95020	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße - Sanierung Sanitär	23.929,37	0,00	23.929,37
2.21147.93500	Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.980,55	0,00	6.980,55
2.21150.95010	Grundschule Knau, Schulstraße 5 Sanierung Kläranlage	0,00	35.000,00	35.000,00
2.21157.95020	Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2 - Hochbaumaßnahmen	9.032,43	0,00	9.032,43
2.21170.93500	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.564,85	0,00	1.564,85
2.21170.93520	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12 - Digitalpakt Schule	35.433,19	0,00	35.433,19
2.21170.98200	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12 - Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	421.350,00	912,00	422.262,00
2.21175.95000	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5 Anschluss an d. zentr. Klär anlage/Umverleg. Grundleitung	0,00	13.782,90	13.782,90

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.21175.95010	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5 Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	170.000,00	99.588,20	269.588,20
2.21180.93500	Grundschule Pöbneck, Karl-Marx-Straße 15 b - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.082,90	0,00	1.082,90
2.21183.95010	Grundschule Pöbneck, Rosa-Luxemburg-Straße - grundhafte baul. Instandsetzung	200.000,00	14.323,65	214.323,65
2.21190.93500	Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.272,36	0,00	7.272,36
2.21190.93560	Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a - Spielturm, Bänke Außenbereich	13.600,00	0,00	13.600,00
2.22520.93500	Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.255,84	0,00	3.255,84
2.22540.95000	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10 - Projekt Erweiterg. Regelschule	200.000,00	79.482,80	279.482,80
2.22540.95010	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10 - Sanierung Sanitäranlagen und Dach	350.000,00	0,00	350.000,00
2.22550.93500	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.539,73	5.539,73
2.22550.95050	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21 - Teilsanierung	250.000,00	278.224,56	528.224,56
2.22570.93500	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.341,56	109,84	4.451,40
2.22570.93520	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7 - Digitalpakt Schule	150.775,59	0,00	150.775,59
2.22570.95010	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7 - Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	45.000,00	91.668,21	136.668,21
2.22575.93510	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.610,57	0,00	28.610,57
2.22575.93520	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4 - Digitalpakt Schule	34.314,80	0,00	34.314,80
2.22575.95000	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4 - Energetische Sanierung	200.000,00	211.381,33	411.381,33
2.22580.93520	Regelschule Pöbneck, Karl-Marx-Straße 15 b - Digitalpakt Schule	21.408,69	0,00	21.408,69
2.22580.95000	Regelschule Pöbneck, Karl-Marx-Straße 15 b Sanierung Dach	0,00	350.000,00	350.000,00
2.22590.95010	Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a - energetische Teilsanierung	75.000,00	0,00	75.000,00
2.23010.93520	Gymnasium Neustadt/Orla, Pöbnecker Str. 24 - Digitalpakt Schule	24.384,21	0,00	24.384,21
2.23040.95020	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10 - Hochbaumaßnahmen	96.533,90	2.874,16	99.408,06
2.26060.93500	Gemeinschaftsschule ""Am Morgenberg"" Triptis - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.985,70	0,00	170.985,70
2.26060.93520	Gemeinschaftsschule ""Am Morgenberg"" Triptis - Digitalpakt Schule	345.768,61	0,00	345.768,61
2.27040.93500	Staatliches regionales Förderzentrum Pöbneck, Julius-Fucik-Str. 25 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.662,31	319,05	1.981,36
2.27040.93560	Staatliches regionales Förderzentrum Pöbneck, Julius-Fucik-Str. 25 - Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	19.487,70	0,00	19.487,70
2.29500.93500	Sonstige schulische Aufgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	15.010,39	15.010,39

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.29500.95000	Sonstige schulische Aufgaben Hochbaumaßnahmen	0,00	10.467,38	10.467,38
2.32100.93500	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.231,20	0,00	4.231,20
2.32100.95000	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte Hochbaumaßnahmen	0,00	73.025,40	73.025,40
2.32110.93510	Museum Schloss Burgk - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000,00	29.670,97	64.670,97
2.32110.93530	Museum Schloss Burgk - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	47.561,41	37.463,35	85.024,76
2.32110.94000	Museum Schloss Burgk - Tiefbaumaßnahmen	227.471,25	0,00	227.471,25
2.32110.95001	Museum Schloss Burgk - Restaurierung Einführungsraum und Roter Salon	61.519,65	0,00	61.519,65
2.32110.95020	Museum Schloss Burgk Umsetzung Brandschutzkonzept	25.000,00	160.841,28	185.841,28
2.32110.95040	Museum Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen Einbruchmeldeanlage	0,00	23.000,00	23.000,00
2.33300.93510	Musikschule Saale-Orla-Kreis - FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	5.436,06	0,00	5.436,06
2.33300.95000	Musikschule Saale-Orla-Kreis - Hochbaumaßnahmen	40.000,00	16.000,00	56.000,00
2.33300.95010	Musikschule Saale-Orla-Kreis - FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	199,60	0,00	199,60
2.35000.93500	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.103,00	0,00	2.103,00
2.36500.98200	Denkmalschutz und -pflege - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.000,00	0,00	1.000,00
2.40000.93500	FD Sozialhilfe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.703,40	1.296,60	7.000,00
2.40050.93500	Verwaltung sozialer Angelegenheiten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	7.770,09	12.770,09
2.50100.93500	Gesundheit - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	0,00	2.500,00
2.51000.98700	Krankenhäuser - Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.56000.93500	Sportstätten SOK - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000,00	14.891,39	59.891,39
2.56000.95000	Sportstätten SOK - Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00
2.56000.95006	Sportstätten SOK - FöMi Klimaschutz	192.120,00	0,00	192.120,00
2.56000.95050	Sportstätten SOK - Sportanlage Remptendorf	110.000,00	0,00	110.000,00
2.56000.95090	Sportstätten SOK - Sportanlage Ranis	176.097,04	0,00	176.097,04
2.56011.95010	Sporthalle Wurzbach Hochbaumaßnahmen	0,00	433.552,24	433.552,24
2.56022.95000	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum - Neubau Sporthalle Bad LBS	910.650,00	759.148,50	1.669.798,50
2.56035.98200	Sporthalle Tanna - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	142.000,00	500.000,00	642.000,00
2.59000.94000	Sonstige Erholungseinrichtungen - Tiefbaumaßnahmen	47.800,00	6.484,50	54.284,50
2.59000.95000	Sonstige Erholungseinrichtungen - Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.59000.98200	Sonstige Erholungseinrichtungen - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000,00	10.788,98	50.788,98
2.65000.94000	Kreisstraßen - Tiefbaumaßnahmen	31.950,00	0,00	31.950,00
2.65001.93200	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten Erwerb von Grundstücken	17.050,00	4.188,92	21.238,92
2.65006.94000	Kreisstraßen - Brückensanierung Stützmauern an Kreisstraßen	24.623,75	0,00	24.623,75
2.65107.94010	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90 Tiefbaumaßnahmen	332,37	0,00	332,37
2.65303.94010	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00
2.65308.94010	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker Tiefbaumaßnahmen	140.452,69	0,00	140.452,69
2.65552.94010	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282) Tiefbaumaßnahmen	166.934,25	0,00	166.934,25
2.77100.93500	Kreisbauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.725,95	0,00	125.725,95
2.77100.93510	Kreisbauhof - technische Ausrüstung	38.082,00	0,00	38.082,00
2.79100.98700	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	894.170,40	894.170,40
Gesamt		11.348.562,23	4.963.605,39	16.312.167,62

5 Verwahr- und Vorschusskonten

5.1 Verwahrkonten

5.1.1 Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Übertrag	Erläuterungen
4.00200	Transponder-Pfand u.a. Kreistagsmitglieder	1.800,00	0,00	1.800,00	Transponder für Kreistagsmitglieder
4.02201	Personal - Finanzamt	2.917.974,47	2.661.477,77	256.496,70	Lohnabrechnung
4.03001	Finanzen - Jahresabschluss	2.026.387,82	473.501,17	1.552.886,65	Übertragung für mögliche Rückzahlung / zweckgeb. Mittel
4.03302.33333	Fremdersuchen	83,64	0,00	83,64	Verwahrkonten wurden eingerichtet, um Daten automatisiert im System bearbeiten zu können.
4.03302.33334	Fremdersuchen	23.555,86	0,00	23.555,86	
4.03302.33336	Fremdersuchen	5,76	0,00	5,76	
4.03302.33337	Fremdersuchen Nebenforderungen	3.497,73	0,00	3.497,73	
4.03510	Finanzen – Gesetzlicher Vertreter	2.986,17	0,00	2.986,17	Erben, die nicht auffindbar sind
4.05100	Ausführung Zensus-VO	75.000,00	0,00	75.000,00	Noch nicht eindeutig zuordenbare Einzahlungen
4.11000	Mittel für Chefdienst lt. Dienstanweisung	50.622,50	622,50	50.000,00	Finanzierung der lt. DA festgelegten Verfügungshöhe für den Chefdienst
4.11070	Ausländerbehörde	14.500,00	11.500,00	3.000,00	Sicherheitsleistung Verpflichtungserklärung
4.14000	Zivil- und Katastrophenschutz	54.191,00	23.791,00	30.400,00	Verwahrung nicht verausgabte Fördermittel (Führerscheine Kameraden/JugendFFW) – wird 2022 zurückgeführt
4.20000	Schulverwaltung	33.953,04	12.744,06	21.208,98	Instandhaltungsrücklage 3-Felder-Halle Bad Lobenstein
4.31000	Schloss Burgk	553,00	440,00	113,00	Verwahrung einer Erbschaft bis zur endgültigen Klärung
4.36000	Naturschutz und Landschaftspflege	110.885,84	0,00	110.885,84	zweckgebunden für Ausgleichszahlungen
4.40000	FD 31 - Sozialhilfe	280.050,00	14.250,00	265.800,00	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
4.40701	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	46.140,13	12.128,56	34.011,57	Mündelgeld
4.40750	FD Jugend und Familie	143.832,15	137.138,64	6.693,51	nicht verausgabte Fördermittel (Rückzahlung)

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Übertrag	Erläuterungen
4.42000	Asyl	499.564,48	0,00	499.564,48	Übertragung für mögliche Rückzahlung (Coronapandemie Hilfsfonds)
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
4.50100	FD Gesundheit	4.852,46	0,00	4.852,46	Nicht verausgabte Fördermittel
4.56001	Sportstätten SOK	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	nicht verausgabte Fördermittel SH Bad Lobenstein
4.62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	15.926,24	5.710,14	10.216,10	Ausgleichszahlungen
4.77100	Kreisstraßen	6.662,44	0,00	6.662,44	Einbehalt für witterungsbedingt noch nicht durchgeführte Arbeiten (Oberflächenbehandlung) (wird 2022 in HH zurückgeführt)
4.79100	Breitbandausbau	26.243,27	0,00	26.243,27	Verwahrung für mögliche Fördermittlrückzahlung (wird 2022 in HH zurückgeführt)

5.1.2 Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
5.02000	Innerer Service / EDV / Sicherheit	668.170,57	668.102,57	68,00
5.03000	FD Finanzen	26.245.926,85	26.246.098,85	-172,00
5.03001	Finanzen - Sicherheiten Landkreis	223.877,06	112.514,27	111.362,79
5.03002	Finanzen - Landwirtschaftliche Flächen	268.015,98	83.403,62	184.612,36
5.03003	KPII LRA Sicherheitsleistungen	7.858,85	7.267,09	591,76
5.03300	Ungeklärte Beträge /Kasse A-IST	55.686,68	57.248,51	-1.561,83
5.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	46.051,86	45.949,86	102,00
5.03304	Differenz Kassenautomat	37,13	36,03	1,10
5.11030	Stauseeordnung - Bootszulassung	218.793,71	212.453,71	6.340,00
5.11040	Gewerbebehörde	1.797,89	1.767,89	30,00
5.11501	KfZ-Zulassung	263.799,47	263.543,47	256,00
5.20000	Schulverwaltung - Hortgebühren	22.630,30	22.594,70	35,60
5.33300	Musikschule	118.189,53	117.971,38	218,15
5.40000	FD Sozialhilfe	18.899.414,83	18.885.287,44	14.127,39
5.40021	Schwerbehindertenrecht	19.801,05	19.702,50	98,55
5.40700	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.458.624,18	2.458.177,13	447,05
5.50200	Veterinärwesen	18.290,46	18.179,96	110,50
5.91010	Allgemeine Rücklagen	11.793.941,63	8.569.844,94	3.224.096,69

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 Einnahmen	Ist Ausgaben	Übertrag	Erläuterungen
6.03520.99999	Kautionen	0,00	30,00	-30,00	Kaution für Transponder der Gemeinde Remptendorf
6.20004.99999	BaföG	10.797,00	16.545,29	-5.748,29	Vorfinanzierung
6.59010.99999	KAG „Thüringer Meer“	110.843,45	111.516,20	-672,75	Vorfinanzierung REK „Thüringer Meer“

5.2.2 Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
7.03301	Kreiskasse - Handvorschüsse/ Schulen	3.000,00	4.300,00	-1.300,00
7.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	0,00	38,84	-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 2021 in €	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 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 zwei Jahren in Höhe von 816.157,32 € gestundet. Der überwiegende Teil resultiert hier aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss. Die Einzelnachweise (Stundungsliste) können in der Kreiskasse eingesehen werden.

8 Haushaltsrechnung

8.1 Rechnungsquerschnitt

Rechnungsquerschnitt – Einzelpläne 0 bis 8

Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

2021

Einwohner 80.312 per 31.12.19

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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	48.591 0,61	0 0,00	2.054.111 25,58	69.239 0,86	0 0,00	-2.074.758 -25,83	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02
01	Rechnungsprüfung	82.592 1,03	0 0,00	452.971 5,64	1.935 0,02	0 0,00	-372.314 -4,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	31.432 0,39	0 0,00	1.884.769 23,47	389.726 4,85	0 0,00	-2.243.064 -27,93	248.046 3,09	0 0,00	226.000 2,81
03	Finanzverwaltung	7.565 0,09	86.480 1,08	1.236.486 15,40	1.021.190 12,72	0 0,00	-2.163.632 -26,94	0 0,00	0 0,00	7.800 0,10
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	15.000 0,19	0 0,00	39.512 0,49	-1.827 -0,02	0 0,00	-22.685 -0,28	0 0,00	13.616 0,17	8.000 0,10
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	487.029 6,06	0 0,00	1.188.819 14,80	1.334.669 16,62	0 0,00	-2.036.459 -25,36	0 0,00	575.215 7,16	156.879 1,95
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	346.199 4,31	40.757 0,51	0 0,00	-386.956 -4,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	672.209 8,37	86.480 1,08	7.202.868 89,69	2.855.688 35,56	0 0,00	-9.299.868 -115,80	248.046 3,09	588.831 7,33	400.679 4,99
11	Öffentliche Ordnung	1.689.254 21,03	75.850 0,94	2.333.322 29,05	589.287 7,34	0 0,00	-1.157.505 -14,41	0 0,00	0 0,00	46.515 0,58
12	Umweltschutz	141.345 1,76	5.000 0,06	1.538.185 19,15	33.605 0,42	0 0,00	-1.425.445 -17,75	0 0,00	0 0,00	1.290 0,02
13	Brandschutz	246.147 3,06	0 0,00	257.879 3,21	49.603 0,62	227.930 2,84	-289.264 -3,60	31.599 0,39	0 0,00	461.964 5,75
14	Zivil- und Katastrophenschutz	23.275 0,29	0 0,00	80.387 1,00	122.031 1,52	8.250 0,10	-187.393 -2,33	1.654 0,02	0 0,00	139.844 1,74
16	Rettungsdienst	28.449 0,35	0 0,00	90.449 1,13	247.227 3,08	10.000 0,12	-319.226 -3,97	0 0,00	-18.506 -0,23	-160.000 -1,99

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahme n	Sonstige Investi-tions-maßnahme n
	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	2.128.470 26,50	80.850 1,01	4.300.222 53,54	1.041.752 12,97	246.180 3,07	-3.378.834 -42,07	33.253 0,41	-18.506 -0,23	489.613 6,10
20	Schulverwaltung	102.458 1,28	0 0,00	535.457 6,67	317.589 3,95	0 0,00	-750.587 -9,35	3.033.973 37,78	-47.006 -0,59	948.456 11,81
21	Grundschulen	1.984.104 24,70	0 0,00	812.970 10,12	1.165.995 14,52	347.178 4,32	-342.039 -4,26	2.811.705 35,01	3.871.412 48,20	1.370.531 17,07
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	900.536 11,21	0 0,00	649.568 8,09	915.358 11,40	0 0,00	-664.390 -8,27	445.299 5,54	1.466.789 18,26	599.989 7,47
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	644.385 8,02	0 0,00	362.339 4,51	560.916 6,98	0 0,00	-278.870 -3,47	96.548 1,20	92.244 1,15	105.792 1,32
24	Berufliche Schulen	135.405 1,69	0 0,00	124.358 1,55	441.462 5,50	147.000 1,83	-577.415 -7,19	0 0,00	0 0,00	-721 -0,01
26	Gemeinschaftsschulen	268.818 3,35	0 0,00	173.058 2,15	470.091 5,85	0 0,00	-374.331 -4,66	409.820 5,10	0 0,00	594.168 7,40
27	Förderschulen	143.664 1,79	0 0,00	124.952 1,56	181.137 2,26	53.840 0,67	-216.264 -2,69	0 0,00	0 0,00	58.480 0,73
29	Übrige schulische Aufgaben	673.083 8,38	0 0,00	0 0,00	2.816.556 35,07	35.000 0,44	-2.178.472 -27,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.852.455 60,42	0 0,00	2.782.703 34,65	6.869.103 85,53	583.018 7,26	-5.382.369 -67,02	6.797.345 84,64	5.383.439 67,03	3.676.696 45,78
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.194 0,09	0 0,00	143.434 1,79	34.152 0,43	27.694 0,34	-198.086 -2,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	266.619 3,32	0 0,00	610.706 7,60	247.939 3,09	50.000 0,62	-642.027 -7,99	478.261 5,96	316.242 3,94	444.491 5,53
33	Theater und Musikpflege	115.885 1,44	0 0,00	846.466 10,54	47.068 0,59	1.862 0,02	-779.511 -9,71	107.573 1,34	82.088 1,02	70.139 0,87
35	Volksbildung	574.214 7,15	0 0,00	636.251 7,92	142.375 1,77	16.006 0,20	-220.418 -2,74	11.000 0,14	-12.000 -0,15	14.141 0,18
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	26.255 0,33	0 0,00	70.102 0,87	97.600 1,22	0 0,00	-141.448 -1,76	0 0,00	0 0,00	5.000 0,06
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	990.168 12,33	0 0,00	2.306.960 28,72	569.136 7,09	95.562 1,19	-1.981.489 -24,67	596.833 7,43	386.330 4,81	533.771 6,65
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.936.265 24,11	-198 0,00	6.222.018 77,47	1.067.405 13,29	150.588 1,88	-5.503.944 -68,53	4.500 0,06	0 0,00	14.337 0,18
41	Sozialhilfe nach SGB XII	3.638.839 45,31	565.849 7,05	0 0,00	160.908 2,00	7.754.365 96,55	-3.710.585 -46,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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	2.618.435 32,60	156.893 1,95	145.531 1,81	0 0,00	2.241.756 27,91	388.041 4,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	64.542 0,80	0 0,00	0 0,00	48.079 0,60	0 0,00	16.463 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.453.016 18,09	343.605 4,28	264.633 3,30	795 0,01	6.451.857 80,33	-4.920.665 -61,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	645.536 8,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	988.502 12,31	-342.966 -4,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	707.552 8,81	0 0,00	63.116 0,79	5.250 0,07	698.935 8,70	-59.748 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	6.048.283 75,31	218.407 2,72	0 0,00	6.576.895 81,89	23.867.007 297,18	-24.177.211 -301,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	551.121 6,86	9.790 0,12	0 0,00	0 0,00	717.690 8,94	-156.778 -1,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.663.590 219,94	1.294.346 16,12	6.695.299 83,37	7.859.331 97,86	42.870.698 533,80	-38.467.393 -478,97	4.500 0,06	0 0,00	14.337 0,18
50	Gesundheitsverwaltung	267.670 3,33	50 0,00	1.760.353 21,92	176.248 2,19	0 0,00	-1.668.881 -20,78	49.635 0,62	0 0,00	899 0,01
51	Krankenhäuser	272.966 3,40	0 0,00	592.966 7,38	77.600 0,97	821.592 10,23	-1.219.192 -15,18	0 0,00	0 0,00	1.500.000 18,68
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.086 0,03	0 0,00	368.000 4,58	2.789 0,03	273.828 3,41	-642.531 -8,00	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	47.719 0,59	-47.719 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	123.698 1,54	0 0,00	0 0,00	1.073.251 13,36	0 0,00	-949.553 -11,82	1.131.667 14,09	1.341.062 16,70	937.847 11,68
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	61 0,00	80.202 1,00	10.572 0,13	-90.835 -1,13	122.800 1,53	127.800 1,59	65.290 0,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	666.421 8,30	50 0,00	2.721.381 33,89	1.410.090 17,56	1.153.711 14,37	-4.618.711 -57,51	1.304.102 16,24	1.468.862 18,29	2.504.036 31,18
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	380.918 4,74	2.150 0,03	0 0,00	-383.068 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	223.126 2,78	6.253 0,08	626.757 7,80	-23.951 -0,30	0 0,00	-373.426 -4,65	0 0,00	0 0,00	645 0,01

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge n und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahme n	Sonstige Investi- tions- maßnahme n
	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	595 0,01	0 0,00	36.160 0,45	0 0,00	0 0,00	-35.565 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.127.730 26,49	0 0,00	-2.127.730 -26,49	560.900 6,98	1.206.139 15,02	17.050 0,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	223.721 2,79	6.253 0,08	1.043.834 13,00	2.105.929 26,22	0 0,00	-2.919.788 -36,36	560.900 6,98	1.206.139 15,02	17.695 0,22
72	Abfallwirtschaft	20.821 0,26	0 0,00	20.821 0,26	86.714 1,08	0 0,00	-86.714 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.109.351 26,26	0 0,00	1.474.874 18,36	1.014.807 12,64	0 0,00	-380.330 -4,74	19.260 0,24	100.258 1,25	268.400 3,34
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.905 0,04	0 0,00	174.277 2,17	112.910 1,41	4.722.831 58,81	-5.007.113 -62,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.133.078 26,56	0 0,00	1.669.972 20,79	1.214.431 15,12	4.722.831 58,81	-5.474.157 -68,16	19.260 0,24	100.258 1,25	268.400 3,34
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	8 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	21.356 0,27	0 0,00	0 0,00	61.274 0,76	0 0,00	-39.917 -0,50	4.570 0,06	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.356 0,27	8 0,00	0 0,00	61.274 0,76	0 0,00	-39.909 -0,50	4.570 0,06	0 0,00	0 0,00
	Summe	29.351.468 365,47	1.467.986 18,28	28.723.238 357,65	23.986.734 298,67	49.672.000 618,49	-71.562.518 -891,06	9.568.809 119,15	9.115.354 113,50	7.905.226 98,43

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin- einnahmen	Deckungs- reserve-	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf 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	76.497.131 952,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.497.131 952,50	1.508.997 18,79	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.771 0,02	0 0,00	4.936.384 61,47	-4.934.613 -61,44	14.945.872 186,10	10.577.266 131,70
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	76.497.131 952,50	1.771 0,02	0 0,00	4.936.384 61,47	71.562.518 891,06	16.454.868 204,89	10.577.266 131,70
	Summe	76.497.131 952,50	1.771 0,02	0 0,00	4.936.384 61,47	71.562.518 891,06	16.454.868 204,89	10.577.266 131,70

8.2 Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	76.497.131,09	952,50	77.425.050,00	-927.918,91
00	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen (soweit nicht 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	31.492.278,68	392,12	31.492.250,00	28,68
041	vom Land	31.492.278,68	392,12	31.492.250,00	28,68
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.967.525,92	111,66	9.869.500,00	-901.974,08
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	8.967.525,92	111,66	9.869.500,00	-901.974,08
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	36.037.326,49	448,72	36.063.300,00	-25.973,51
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	597.413,26	7,44	623.000,00	-25.586,74
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.439.913,23	441,28	35.440.300,00	-386,77
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	29.351.467,59	365,47	30.714.200,00	-1.362.732,41
10	Verwaltungsgebühren	2.148.594,85	26,75	2.308.850,00	-160.255,15
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.127.219,82	14,04	1.457.450,00	-330.230,18
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	121 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 Kurbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	81.952,12	1,02	93.850,00	-11.897,88
14	Mieten und Pachten	485.154,62	6,04	504.350,00	-19.195,38
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	584.008,44	7,27	392.500,00	191.508,44
	150 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	562.480,95	7,00	373.100,00	189.380,95
	157 Vermischte Einnahmen	11,25	0,00	0,00	11,25
	158 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	159 Umsatzsteuer	21.516,24	0,27	19.400,00	2.116,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	9.617.346,00	119,75	10.159.650,00	-542.304,00
	160 vom Land	13.111,54	0,16	15.000,00	-1.888,46
	161 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.727.171,48	71,31	5.975.050,00	-247.878,52
	162 von Zweckverbänden u. dgl.	388.913,75	4,84	412.000,00	-23.086,25
	163 von gesetzlicher Sozialversicherung	20.821,28	0,26	0,00	20.821,28
	164 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.446.335,62	18,01	1.735.500,00	-289.164,38
	165 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	167 von übrigen Bereichen	16.028,79	0,20	16.100,00	-71,21
	168 Innere Verrechnungen	5.003,40	0,06	6.000,00	-996,60
	169 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.999.960,14	24,90	2.000.000,00	-39,86
17	170 vom Bund	11.040.272,85	137,47	10.901.500,00	138.772,85
	171 vom Land	351.696,31	4,38	230.000,00	121.696,31
	172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.478.405,15	130,47	10.610.700,00	-132.294,85
	173 von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	174 von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	175 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300,00	0,00	0,00	300,00
	176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
	177 von privaten Unternehmen	55.416,54	0,69	59.000,00	-3.583,46
	178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	154.454,85	1,92	1.600,00	152.854,85
	191 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	4.266.918,89	53,13	4.896.050,00	-629.131,11
	192	4.266.918,89	53,13	4.896.050,00	-629.131,11
		0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	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	1.469.757,52	18,30	1.971.050,00	-501.292,48
20	Zinseinnahmen	1.771,20	0,02	100,00	1.671,20
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	1.771,20	0,02	100,00	1.671,20
208	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	8,05	0,00	0,00	8,05
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	16.337,38	0,20	773.100,00	-756.762,62
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	249.621,45	3,11	140.400,00	109.221,45
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-410.355,23	-5,11	572.100,00	-982.455,23
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	159.031,76	1,98	51.100,00	107.931,76
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
249	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 241	18.039,40	0,22	9.500,00	8.539,40
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.267.304,87	15,78	1.000.000,00	267.304,87
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	453.852,12	5,65	348.550,00	105.302,12
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	753,60	0,01	1.050,00	-296,40
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	775.754,89	9,66	650.000,00	125.754,89
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	36.944,26	0,46	200,00	36.744,26
26	Weitere Finanzeinnahmen	184.336,02	2,30	197.850,00	-13.513,98
260	Bußgelder u. ä.	87.465,21	1,09	84.350,00	3.115,21
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	96.870,81	1,21	113.500,00	-16.629,19
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	107.318.356,20	1.336,27	110.110.300,00	-2.791.943,80
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.597.845,89	343,63	22.943.200,00	4.654.645,89
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.455.648,25	55,48	4.230.250,00	225.398,25
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.455.648,25	55,48	4.230.250,00	225.398,25
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	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	2.940.400,00	36,61	3.486.050,00	-545.650,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.940.400,00	36,61	3.486.050,00	-545.650,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	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	68.913,09	0,86	12.000,00	56.913,09
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	19.010,00	0,24	5.000,00	14.010,00
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	45.472,61	0,57	7.000,00	38.472,61
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.430,48	0,06	0,00	4.430,48
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.583.061,25	156,68	8.922.400,00	3.660.661,25
360	vom Bund	1.614.368,44	20,10	1.538.700,00	75.668,44

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
361	vom Land	10.946.436,30	136,30	7.363.700,00	3.582.736,30
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0,25	20.000,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	2.256,51	0,03	0,00	2.256,51
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	7.549.823,30	94,01	6.292.500,00	1.257.323,30
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten	7.549.823,30	94,01	6.292.500,00	1.257.323,30
378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	134.916.202,09	1.679,90	133.053.500,00	1.862.702,09

Ausgaben

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	28.723.237,96	357,65	29.497.200,00	-773.962,04
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	242.294,21	3,02	269.850,00	-27.555,79
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.115.314,77	275,37	22.771.750,00	-656.435,23
410	Beamte	2.238.170,06	27,87	2.045.300,00	192.870,06
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmer	19.564.232,55	243,60	20.415.550,00	-851.317,45
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	312.912,16	3,90	310.900,00	2.012,16
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	2.009.368,62	25,02	1.934.000,00	75.368,62
430	Beamte	955.800,00	11,90	824.000,00	131.800,00
434	Arbeitnehmer	1.053.568,62	13,12	1.110.000,00	-56.431,38
438	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.009.987,32	49,93	4.187.300,00	-177.312,68
440	Beamte	47.872,93	0,60	1.200,00	46.672,93
444	Arbeitnehmer	3.956.795,57	49,27	4.179.050,00	-222.254,43
448	Sonstige	5.318,82	0,07	7.050,00	-1.731,18
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	345.960,64	4,31	333.900,00	12.060,64
46	Personal - Nebenausgaben	312,40	0,00	400,00	-87,60
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	23.986.377,61	298,66	24.511.750,00	-525.372,39
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923.019,21	11,49	964.100,00	-41.080,79
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	546.601,26	6,81	475.000,00	71.601,26
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	586.225,99	7,30	577.300,00	8.925,99
53	Mieten und Pachten	724.908,72	9,03	747.800,00	-22.891,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.472.510,41	55,69	4.292.600,00	179.910,41
55	Haltung von Fahrzeugen	683.388,45	8,51	625.200,00	58.188,45
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	124.662,14	1,55	169.500,00	-44.837,86
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.166.847,62	51,88	4.522.650,00	-355.802,38
577,578	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.769.083,35	34,48	2.741.000,00	28.083,35
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	784.635,57	9,77	788.100,00	-3.464,43
65	Geschäftsausgaben	868.299,91	10,81	907.300,00	-39.000,09
650	Bürobedarf	158.260,22	1,97	145.450,00	12.810,22
651	Bücher und Zeitschriften	68.239,84	0,85	68.050,00	189,84
652	Rundfunkbeitrag	190.866,89	2,38	257.650,00	-66.783,11
653	Öffentliche Bekanntmachungen	65.601,77	0,82	78.400,00	-12.798,23
654	Dienstreisen	11.872,97	0,15	35.350,00	-23.477,03
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	284.444,58	3,54	279.000,00	5.444,58
658	Sonstige Geschäftsausgaben	89.013,64	1,11	43.400,00	45.613,64
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	217.849,11	2,71	254.100,00	-36.250,89
660	Verfüungsmittel	14.753,46	0,18	15.500,00	-746,54
661	Mitgliedsbeiträge	203.067,05	2,53	238.600,00	-35.532,95
662	Vermischte Ausgaben	28,60	0,00	0,00	28,60
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.544.142,34	44,13	3.798.000,00	-253.857,66
670	an Bund	47.473,66	0,59	43.500,00	3.973,66
671	an Land	254.876,45	3,17	198.000,00	56.876,45
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	296.456,43	3,69	572.600,00	-276.143,57
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	912.483,24	11,36	955.000,00	-42.516,76
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	29.419,34	0,37	25.850,00	3.569,34
679	Innere Verrechnungen	1.999.960,14	24,90	2.001.050,00	-1.089,86
68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	6.343.286,88	78,98	6.390.100,00	-46.813,12
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.200.000,00	77,20	6.200.000,00	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	143.286,88	1,78	190.100,00	-46.813,12
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 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	49.672.000,19	618,49	51.384.000,00	-1.711.999,81
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.771.082,69	121,66	9.861.000,00	-89.917,31
710	an Bund	5.962,99	0,07	0,00	5.962,99
711	an Land	1.299.501,64	16,18	1.421.600,00	-122.098,36
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	227.630,00	2,83	18.400,00	209.230,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.683.245,80	58,31	4.709.200,00	-25.954,20
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.905,17	0,04	6.000,00	-3.094,83
717	an private Unternehmen	3.500,00	0,04	60.500,00	-57.000,00
718	an übrige Bereiche	3.548.337,09	44,18	3.645.300,00	-96.962,91
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land Zinshilfen für Wasser / Abwasser n. d. Zinshilfe-programm, 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	4.280.474,54	53,30	4.811.500,00	-531.025,46
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	465.368,18	5,79	604.800,00	-139.431,82
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	246.087,64	3,06	270.700,00	-24.612,36
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	3.569.018,72	44,44	3.936.000,00	-366.981,28
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.473.889,97	43,25	3.681.600,00	-207.710,03
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	379.878,51	4,73	470.600,00	-90.721,49
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	2.892.291,02	36,01	2.921.000,00	-28.708,98

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	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	201.720,44	2,51	290.000,00	-88.279,56
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.833.094,06	22,82	2.254.100,00	-421.005,94
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.496.117,07	43,53	4.104.400,00	-608.282,93
78	Sonstige soziale Leistungen	24.575.586,07	306,00	24.902.150,00	-326.563,93
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	165.020,93	2,05	212.000,00	-46.979,07
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	234.126,35	2,92	397.000,00	-162.873,65
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	3.160.154,40	39,35	3.436.000,00	-275.845,60
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	21.016.284,39	261,68	20.857.150,00	159.134,39
79	Leistungen nach dem AsylbLG	2.241.755,79	27,91	1.769.250,00	472.505,79
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.846.366,74	22,99	1.434.450,00	411.916,74
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	395.389,05	4,92	334.800,00	60.589,05
8	Sonstige Finanzausgaben	4.936.740,44	61,47	4.717.350,00	219.390,44
80	Zinsausgaben	480.736,11	5,99	487.100,00	-6.363,89
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 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	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	480.736,11	5,99	487.100,00	-6.363,89
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	356,08	0,00	0,00	356,08
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	356,08	0,00	0,00	356,08
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.455.648,25	55,48	4.230.250,00	225.398,25
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.455.648,25	55,48	4.230.250,00	225.398,25
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	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	107.318.356,20	1.336,27	110.110.300,00	-2.791.943,80
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	27.597.845,89	343,63	22.943.200,00	4.654.645,89
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 (Gebührenausschleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	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)	4.889.529,93	60,88	1.813.900,00	3.075.629,93
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	145.821,45	1,82	34.250,00	111.571,45
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	87.511,00	1,09	0,00	87.511,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.655.877,07	57,97	1.779.650,00	2.876.227,07
936	Anteilsrechte	320,41	0,00	0,00	320,41
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	9.115.353,61	113,50	9.373.500,00	-258.146,39
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.577.265,82	131,70	9.319.950,00	1.257.315,82
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	3,53	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	10.293.523,30	128,17	9.036.200,00	1.257.323,30
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 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	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	3.015.696,53	37,55	2.435.850,00	579.846,53
	980 an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	981 an Land	750.846,53	9,35	0,00	750.846,53
	982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	764.850,00	9,52	930.850,00	-166.000,00
	983 an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	984 an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	985 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sondervermögen				
	986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	987 an private Unternehmen	1.500.000,00	18,68	1.500.000,00	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	134.916.202,09	1.679,90	133.053.500,00	1.862.702,09

8.3 Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2021

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	134.916
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.490
3.	Differenz	124.426
4.	Gesamtausgaben	134.916
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.577
6.	Differenz	124.339
7.	Saldo (Nummer 3-6)	87
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	2.940
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	2.940
10.1.	Einnahmen aus Krediten	7.550
10.2.	Tilgung von Krediten	10.577
10.3.	Differenz	-3.027
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)	-87
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	7.550
13.2.	Tilgung	10.294
13.3.	Saldo	-2.744

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	6.164,5	0,0	2.940,4	3.224,1
2. Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Summe	6.164,5	0,0	2.940,4	3.224,1

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in €
Rechnungsergebnis 2019	101.192.491,61
Rechnungsergebnis 2020	104.424.161,93
Rechnungsergebnis 2021	107.318.356,20
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	104.311.669,91
hiervon zwei vom Hundert	2.086.233,40

9.2 Übersicht über die Schulden im Jahr 2021

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 (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	4.539.880	283.743	4.256.138 (0)	0 0	283.743 0	3.972.395 (0)
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	4.539.880	283.743	4.256.138 (0)	0 0	283.743 0	3.972.395 (0)
1.4	Zweckverbände und dgl.	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	11.771.769	1.656.413	10.115.355 (435.695)	0 0	1.668.875 3.179.498	5.266.982 (363.859)
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	1.891.757	204.630	1.687.127 (82.167)	0 0	204.630 0	1.482.496 (72.816)
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	871.312	80.448	790.864 (38.551)	0 0	80.448 0	710.416 (34.834)
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.319.094	224.378	1.094.716 (46.347)	0 0	233.023 0	861.693 (37.702)
	00000032 Thüringer Aufbaubank	1.368.480	252.643	1.115.837 (57.248)	0 0	252.643 0	863.195 (45.702)
	00000033 Thüringer Aufbaubank	1.069.594	356.532	713.063 (41.231)	0 0	356.532 0	356.531 (25.009)
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.237.521	178.919	1.058.602 (53.038)	0 0	178.919 0	879.683 (44.826)
	00000036 Thüringer Aufbaubank	564.839	225.936	338.904 (21.081)	0 0	225.936 0	112.968 (10.755)
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6, umgeschuldet in Nr. 51	3.449.171	132.928	3.316.243 (96.032)	0 0	136.745 3.179.498	0 (92.215)
1.6	Kreditmarkt	17.097.923	1.043.270	18.537.103 (132.014)	0 3.906.999	1.074.825 727.501	20.641.776 (116.799)
	00000017 DKB	873.001	72.750	800.251 (42.201)	0 0	72.750 727.501	0 (38.571)
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	1.180.000	210.000	970.000 (39.416)	0 0	210.000 0	760.000 (31.778)
	00000047 Deutsche Kreditbank	2.696.573	180.570	2.516.003 (49.929)	0 0	184.049 0	2.331.953 (46.450)
	00000051 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 17 und Nr. 43	0	0	0 (0)	0 3.906.999	0 0	3.906.999 (0)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
	00000052 Umschuldung und Neuaufnahme (Verschmelzung) 2020	0	0	4.250.850 (0)	0 0	608.026 0	3.642.825 (0)
	00000059 Nr. 59 Umschuldung zum 15.06.2017 Umschuldung aus Nr. 57 und Nr. 58 Teilbetrag	10.000.000	0	10.000.000 (0)	0 0	0 0	10.000.000 (0)
1.9	Summe 1	33.409.572	2.983.426	32.908.596 (567.709)	0 3.906.999	3.027.443 3.906.999	29.881.154 (480.659)
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	10.060.806	961.025	9.099.781 (208.514)	0 0	973.492 0	8.126.289 (178.037)
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.309.300	197.451	1.111.849 (48.569)	0 0	205.326 0	906.523 (40.694)
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	1.249.997	277.778	972.219 (48.889)	0 0	277.778 0	694.441 (36.667)
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	566.241	125.834	440.407 (24.600)	0 0	125.834 0	314.573 (18.812)
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	2.246.475	120.286	2.126.188 (25.471)	0 0	121.684 0	2.004.504 (24.073)
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	4.688.793	239.676	4.449.117 (60.985)	0 0	242.870 0	4.206.248 (57.791)
2.3	Sonstige	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
2.9	Summe 2	10.060.806	961.025	9.099.781 (208.514)	0 0	973.492 0	8.126.289 (178.037)
3.	Kassenkredite	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
	nachrichtlich			0			0
4.	Innere Darlehen			0			0
4.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
4.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			0			0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahme Umschuldung	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldung	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
5.1	aus Krediten	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)

9.3 Kassenmäßiger Abschluss

9.3.1 Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2021

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1 Verwaltungshaushalt	109.960.051,72	106.613.344,76	3.346.706,96
2 Vermögenshaushalt	37.069.161,89	26.816.842,86	10.252.319,03
4 Verwahrgeld Haushalt	31.971.730,77	27.518.732,18	4.452.998,59
5 Verwahrgeld Kasse	147.252.118,50	143.711.566,54	3.540.551,96
6 Vorschüsse Haushalt	121.640,45	128.091,49	-6.451,04
7 Vorschüsse Kasse	3.000,00	4.338,84	-1.338,84
Zusammen	326.377.703,33	304.792.916,67	
Buchmäßiger Kassenbestand			21.584.786,66

9.3.2 Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2021

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
€	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
1 Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	111.419.326,83	109.960.051,72	1.459.275,11
Ausgaben	107.651.368,36	106.613.344,76	1.038.023,60
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.346.706,96	
2 Vermögenshaushalt			
Einnahmen	38.379.052,47	37.069.161,89	1.309.890,58
Ausgaben	26.840.599,39	26.816.842,86	23.756,53
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		10.252.319,03	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	149.798.379,30	147.029.213,61	2.769.165,69
Ausgaben	134.491.967,75	133.430.187,62	1.061.780,13
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		13.599.025,99	
Verwahr und Vorschuss			
4 Verwahrtgelder P/M			
Einnahmen	32.648.766,73	31.971.730,77	677.035,96
Ausgaben	27.775.228,88	27.518.732,18	256.496,70
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		4.452.998,59	
6 Vorschüsse P/M			
Einnahmen	121.640,45	121.640,45	0,00
Ausgaben	128.091,49	128.091,49	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-6.451,04	
5 Verwahrtgelder E/A			
Einnahmen	147.252.118,50	147.252.118,50	
Ausgaben	143.711.566,54	143.711.566,54	
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.540.551,96	
7 Vorschüsse E/A			
Einnahmen	3.000,00	3.000,00	
Ausgaben	4.338,84	4.338,84	
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-1.338,84	
Insgesamt			
Einnahmen	329.823.904,98	326.377.703,33	3.446.201,65
Ausgaben	306.111.193,50	304.792.916,67	1.318.276,83
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		21.584.786,66	

9.3.3 Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2021

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	723.660,00	105.823,65	0,00	29.864.162,49	136.388.825,65	-105.906.826,81	321.610,37	1.242,00	693.462,44	37.245.009,36	144.098.236,09	-105.839.395,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165.162,78	156.307,83	256.537,24	2.574.420,64	3.722.392,24	-882.579,41	33.653,35	0,00	629.556,16	5.953.897,66	7.626.416,55	-1.009.309,38
2	Schulen	803.450,44	18.192,31	385.132,00	9.197.584,52	14.429.729,64	-4.061.754,99	124.737,07	1.305,42	3.735.887,09	11.963.621,00	21.093.823,02	-5.270.883,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	46.477,63	1.031,30	0,00	1.483.471,04	1.988.346,11	-459.428,74	8.509,68	0,00	156.770,24	3.387.452,07	4.059.984,10	-507.252,11
4	Soziale Sicherung	1.537.418,97	1.068.191,38	0,00	21.470.520,07	42.675.189,40	-20.735.441,74	939.359,43	78.996,54	1.085.455,43	56.124.836,97	78.799.481,25	-20.728.825,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.997,38	300,13	911.141,13	2.538.507,69	3.708.249,52	-235.903,45	4.225,64	0,00	1.521.164,08	6.148.681,17	7.915.047,86	-240.976,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	374.460,45	33.680,49	250.000,00	776.580,08	1.102.227,21	265.132,83	2.719,80	0,00	388.919,84	4.041.905,07	4.696.912,92	-263.368,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.698,17	0,00	3.886.300,60	2.185.243,43	6.078.416,08	1.826,12	2.133,12	0,00	4.546.271,98	7.813.134,74	12.361.539,84	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	25.934,45	25.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.890,89	56.890,89	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.936.513,21	0,00	0,00	94.527.939,16	116.258.393,03	-11.793.940,66	33.317,25	0,00	0,00	15.513.650,18	24.084.584,15	-8.537.616,72
	Summe	13.618.839,03	1.383.527,09	5.689.110,97	164.644.363,57	326.377.703,33	-143.808.916,85	1.470.265,71	81.543,96	12.757.487,26	148.249.079,11	304.792.916,67	-142.397.628,55

9.4 Proben

9.4.1 Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Haushaltsausgabereste	3.767.958,47	11.348.562,23	15.116.520,70
2.	+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	1.266.691,53	6.747,41	1.273.438,94
3.	+ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	56.164,18	56.164,18
4.	./. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.807.606,53	3.807.606,53
5.	./. Abgänge auf Kassenausgabereste	81.543,96	0,00	81.543,96
6.	./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	164.821,09	575.527,35	740.348,44
7.	./. Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe ^{*)}		4.788.284,95	7.028.339,94	11.816.624,89
1.	Anordnungssoll Einnahmen	108.585.047,73	23.853.150,95	132.438.198,68
	davon Globalbereinigung	-5.455.418,78	-996.626,83	-6.452.045,61
2.	./. Anordnungssoll Ausgaben	103.796.762,78	16.824.811,01	120.621.573,79
Summe		4.788.284,95	7.028.339,94	11.816.624,89
1.	Mehr-Einnahmen	3.190.063,64	4.484.911,41	7.674.975,05
2.	./. Weniger-Einnahmen	4.754.514,49	3.622.198,22	8.376.712,71
3.	./. Mehr-Ausgaben	5.546.085,30	4.500.211,12	10.046.296,42
4.	+ Weniger-Ausgaben	11.898.821,10	10.665.837,87	22.564.658,97
5.	./. Haushalts-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe ^{*)}		4.788.284,95	7.028.339,94	11.816.624,89

^{*)} Diese Summen müssen gleich sein.

9.4.2 Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Mehr-Einnahmen	3.190.063,64	4.484.911,41	7.674.975,05
2.	+ Weniger-Einnahmen	-4.754.514,49	-3.622.198,22	-8.376.712,71
3.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	1.266.691,53	6.747,41	1.273.438,94
4.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	0,00	56.164,18	56.164,18
5.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.807.606,53	3.807.606,53
6.	./. Mehr-Ausgaben	5.546.085,30	4.500.211,12	10.046.296,42
7.	+ Weniger-Ausgaben	11.898.821,10	10.665.837,87	22.564.658,97
8.	+ Abgang Alter Kassenausgabereste	81.543,96	0,00	81.543,96
9.	+ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	164.821,09	575.527,35	740.348,44
10.	./. Neue Haushaltsausgabereste	3.767.958,47	11.348.562,23	15.116.520,70
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 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	108.585.047,73	23.853.150,95	132.438.198,68
	davon Globalbereinigung	-5.455.418,78	-996.626,83	-6.452.045,61
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	3.807.606,53	3.807.606,53
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	56.164,18	56.164,18
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	1.266.691,53	6.747,41	1.273.438,94
5.	Summe-Einnahmen	107.318.356,20	27.597.845,89	134.916.202,09
6.	Soll-Ausgaben	103.796.762,78	16.824.811,01	120.621.573,79
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	3.767.958,47	11.348.562,23	15.116.520,70
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	164.821,09	575.527,35	740.348,44
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	81.543,96	0,00	81.543,96
10.	Summe Soll-Ausgaben	107.318.356,20	27.597.845,89	134.916.202,09
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 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	109.960.051,72	37.069.161,89	147.029.213,61
2.	/./ Ist-Ausgabe	106.613.344,76	26.816.842,86	133.430.187,62
3.	= Bestand	3.346.706,96	10.252.319,03	13.599.025,99
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	1.459.275,11	1.309.890,58	2.769.165,69
5.	/./ Alte Kasseneinnahmereste	4.100.970,63	8.843.537,96	12.944.508,59
6.	/./ Neue Kassenausgabereste	1.038.023,60	23.756,53	1.061.780,13
7.	+ Alte Kassenausgabereste	1.170.694,13	23.756,53	1.194.450,66
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.807.606,53	3.807.606,53
9.	/./ Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	5.689.110,97	5.689.110,97
10.	/./ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	56.164,18	56.164,18
11.	/./ Neue Haushaltsausgabereste	3.767.958,47	11.348.562,23	15.116.520,70
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	2.765.455,41	9.992.031,85	12.757.487,26
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	164.821,09	575.527,35	740.348,44
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 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Kasseneinnahmereste	1.459.275,11	1.309.890,58	2.769.165,69
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.807.606,53	3.807.606,53
3.	+ Ist Überschuss/-Ist Fehlbetrag	3.346.706,96	10.252.319,03	13.599.025,99
4.	+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00	966.108,01	966.108,01
5.	./. Neue Kassenausgabereste	1.038.023,60	23.756,53	1.061.780,13
6.	./. Neue Haushaltsausgabereste	3.767.958,47	11.348.562,23	15.116.520,70
7.	./. Haushaltsausgabereste zu übertragen	0,00	4.963.605,39	4.963.605,39
8.	./. Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.5 Kostenfeststellung

Bezeichnung der Baumaßnahme: GS Oettersdorf - Dacherneuerung inkl. Dämmung oberste Geschossdecke

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**
 Entwurfsverfasser: **Architekten- und Ingenieurgesellschaft Klappach + Silge mbH**
 Objektdaten: **GS Oettersdorf**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Dacherneuerung, Dämmung Decke			07.2020 – 12.2020

Bemerkungen: gez. Fachdienst 11 - ZLM

Aufgestellt: Herr Seidel

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 – Baukonstruktionen		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	112.856,27 €	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	855,46 €	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	---	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung	---	
620	Kunstwerke	---	
	Summe Baunebenkosten	---	
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	17.754,37 €	
	Zur Abrundung	---	
	Gesamtkosten	131.466,10 €	

Bezeichnung der Baumaßnahme: GS Oettersdorf - Sanierung Küchen- und Hortbereich

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**

Entwurfsverfasser: **Ingenieurbüro für Bauwesen Manfred Krauß, Baumgartenstraße 14a, 07389 Ranis**

Objektdaten **GS Oettersdorf**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Sanierung Küchen- und Hortbereich			03.2021 – 11.2021

Bemerkungen: gez. Fachdienst 11 - ZLM

Aufgestellt: Herr Seidel

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 – Baukonstruktionen		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	77.600,06 €	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	13.310,52 €	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	---	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung	---	
620	Kunstwerke	---	
	Summe Baunebenkosten	---	
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	9.471,21 €	
	Zur Abrundung	---	
	Gesamtkosten	100.381,79 €	

Bezeichnung der Baumaßnahme: GS/RS Ranis - Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**

Entwurfsverfasser:

Objektdaten **GS/RS Ranis**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit inkl. Planung
Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort			01.2019 – 12.2021

Bemerkungen: gez. Fachdienst 11 - ZLM

Aufgestellt: Herr Seidel

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück	---	
200			
210	Herrichten	---	
220	Öffentliche Erschließung	---	
230	Nichtöffentliche Erschließung	---	
240	Ausgleichsabgaben	---	
	Summe Herrichten und Erschließen	---	
300			
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	---	
400			
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	---	
500			
	Summe Außenanlagen	148.611,25 €	
600			
610	Ausstattung	---	
620	Kunstwerke	---	
	Summe Baunebenkosten	---	
700			
	Summe Baunebenkosten	27.969,30 €	
	Zur Abrundung	---	
	Gesamtkosten	176.580,55 €	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Gymnasium Schleiz – Bushaltestelle und Außenanlagen

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**

Entwurfsverfasser: **IB Scharch aus Schleiz**

Objektdaten: **Gymnasium Schleiz – Bushaltestelle und Außenanlage Ludwig-Jahn-Str.**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Bushaltestelle + San. Einfriedung 2. BA			04.2020 bis 02.2021

Bemerkungen: HHSt.: 2.23040.95020 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	66.584,12	
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	5.885,57	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	72.469,69	

Bezeichnung der Baumaßnahme: GS Langenorla – Einbau Heizungsanlage

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**

Entwurfsverfasser: **ohne Planer**

Objektdaten: **GS Langenorla – Einbau neue Heizungsanlage**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Einbau neue Heizungsanlage			07.2020 bis 03.2021

Bemerkungen: HHSt.: 2.21177.95010 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		
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	11.618,88	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	70,76	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	11.689,64	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Kreisgebiet K 115 / K 206 – Asphaltinstandsetzungen,-sanierungen, -erneuerungen

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **Kreisgebiet K 115 / K 206 – Asphaltinstandsetzungen,-sanierungen, teilweise Asphalterneuerungen**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
0,160 / 1,450			2021

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	122.710,93	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		122.710,93	

Bezeichnung der Baumaßnahme: K 552 / K 206 – Asphaltdeckensanierung

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **K 552 / K 206 – Asphaltdeckensanierung**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
0,769 / 1,450			2021

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	132.015,66	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00	
Gesamtkosten		132.015,66	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Kreisbauhof Wüstendittersdorf – Vordach und Soleanlage

Bauherr/Antragsteller: **Landratsamt Saale-Orla-Kreis**

Entwurfsverfasser:

Objektdaten: **Kreisbauhof Schleiz-Wüstendittersdorf - Bau Vordach sowie Ersatzbeschaffung Soleanlage inkl. Hochsilo**

Länge [km]	Stationierung	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
			bis 2021

Bemerkungen: HHSt: 2.77100.95000 gez. Fachdienst Kreisstraßen

Aufgestellt: Herr Freund

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
300	Bauwerk-Baukonstruktionen		
320	Gründung	717,47	
360	Dächer	24.436,27	
370	Infrastrukturanlagen	92.519,35	
376	Wasser	1.834,62	
377	Energie	1.011,49	
	Summe	120.519,20	
700	Baunebenkosten		
	Summe Planungs-, Bauleitungs-, Objektüberwachungskosten	1588,61	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	122.107,81	

9.6 Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
0001	DK Personal	E	1.945.950,00	1.865.458,22
		A	28.025.550,00	27.395.098,32
		S	-26.079.600,00	-25.529.640,10
0030	DK Aus- und Fortbildung	E	0,00	1.817,00
		A	65.600,00	38.466,12
		S	-65.600,00	-36.649,12
0100	DK Büro Landrat	E	16.100,00	26.285,18
		A	300.600,00	296.079,71
		S	-284.500,00	-269.794,53
0200	DK 1. Beigeordneter	E	0,00	0,00
		A	200,00	63,79
		S	-200,00	-63,79
0230	DK Rechtsamt	E	0,00	0,00
		A	700,00	0,00
		S	-700,00	0,00
0400	DK FD Rechtsaufsichtsbehörde	E	4.000,00	2.988,28
		A	2.500,00	2.835,32
		S	1.500,00	152,96
0500	DK FD Rechnungsprüfungsamt	E	93.000,00	82.592,00
		A	1.150,00	1.484,78
		S	91.850,00	81.107,22
0510	DK Thüringer Zensus VO	E	15.000,00	15.000,00
		A	17.400,00	6.250,01
		S	-2.400,00	8.749,99
0610	DK Projekt eVerwaltung im SOK	E	0,00	0,00
		A	81.700,00	68.606,88
		S	-81.700,00	-68.606,88
0700	DK FD Personal	E	0,00	0,00
		A	69.200,00	57.435,57

		S	-69.200,00	-57.435,57
0800	DK Personalrat	E	0,00	0,00
		A	12.300,00	10.099,68
		S	-12.300,00	-10.099,68
0920	DK Gleichstellungsbeauftragte	E	0,00	0,00
		A	6.300,00	3.047,16
		S	-6.300,00	-3.047,16
0930	DK Wahlen	E	89.000,00	0,00
		A	92.700,00	-9.222,59
		S	-3.700,00	9.222,59
1100	DK Zentr. Liegenschaftsmanagem	E	396.550,00	403.570,62
		A	776.500,00	818.161,82
		S	-379.950,00	-414.591,20
1110	DK Strom u. Heizung Schulen	E	23.500,00	139.329,21
		A	1.090.100,00	1.205.929,21
		S	-1.066.600,00	-1.066.600,00
1120	DK Wartungsverträge Schulen/ Sporthallen	E	0,00	0,00
		A	248.100,00	247.017,41
		S	-248.100,00	-247.017,41
1130	DK Sportplatz Griebse	E	6.500,00	6.537,61
		A	69.500,00	27.600,00
		S	-63.000,00	-21.062,39
1190	DK VMH Zentr. Liegenschafts management	E	0,00	0,00
		A	658.950,00	576.094,21
		S	-658.950,00	-576.094,21
1200	DK FD Finanzen	E	0,00	0,00
		A	63.750,00	53.407,42
		S	-63.750,00	-53.407,42

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
1210	DK Zinsen	E	100,00	1.771,20
		A	487.100,00	480.736,11
		S	-487.000,00	-478.964,91
1215	DK Schuldendienst, Tilgung Umschuldung	E	6.292.500,00	7.549.823,30
		A	9.319.950,00	10.577.265,82
		S	-3.027.450,00	-3.027.442,52
1230	DK Versicherungsfälle	E	1.000,00	6.914,92
		A	0,00	0,00
		S	1.000,00	6.914,92
1233	DK Versicherungen	E	0,00	0,00
		A	853.000,00	850.162,53
		S	-853.000,00	-850.162,53
1260	DK FBB 2 - Bußgeldstelle	E	80.000,00	75.850,00
		A	2.700,00	2.440,54
		S	77.300,00	73.409,46
1270	DK FD Finanzen - GVO	E	50,00	195,00
		A	0,00	0,00
		S	50,00	195,00
1290	DK VMH FD Finanzen	E	0,00	0,00
		A	17.050,00	18.850,00
		S	-17.050,00	-18.850,00
1300	DK Kreiskasse	E	110.000,00	86.479,60
		A	54.200,00	97.032,61
		S	55.800,00	-10.553,01
1400	DK FD Innerer Service	E	131.300,00	104.364,84
		A	510.000,00	442.064,84
		S	-378.700,00	-337.700,00
1410	DK FD Kommunikation, IT	E	0,00	0,00
		A	169.400,00	179.188,28
		S	-169.400,00	-179.188,28

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
1490	FD VMH Innerer Service	E	2.000,00	0,00
		A	58.000,00	56.000,00
		S	-56.000,00	-56.000,00
1500	DK Kultur	E	8.000,00	6.221,99
		A	39.350,00	29.291,11
		S	-31.350,00	-23.069,12
1510	DK Schloss Burgk	E	180.750,00	222.932,77
		A	251.750,00	277.824,77
		S	-71.000,00	-54.892,00
1519	DK VMH Schloss Burgk	E	216.000,00	235.817,92
		A	250.000,00	424.633,71
		S	-34.000,00	-188.815,79
1520	DK Heinrichshütte	E	51.350,00	43.686,26
		A	62.750,00	55.086,76
		S	-11.400,00	-11.400,50
1530	DK Musikschule	E	180.000,00	100.457,67
		A	190.900,00	129.973,31
		S	-10.900,00	-29.515,64
1538	DK Fömi Instrumentenkarussell	E	0,00	107.572,67
		A	0,00	54.860,24
		S	0,00	52.712,43
1539	DK VMH Musikschule	E	0,00	0,00
		A	45.000,00	86.936,79
		S	-45.000,00	-86.936,79
1540	DK Volkshochschule	E	83.100,00	155.075,34
		A	185.550,00	142.306,04
		S	-102.450,00	12.769,30
1541	DK VHS "Alpha-Initiative"	E	5.000,00	3.640,00
		A	5.000,00	3.600,00
		S	0,00	40,00
1542	DK Integrationskurs VHS	E	111.000,00	223.011,21

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		A	87.500,00	199.706,21
		S	23.500,00	23.305,00
1550	DK Kreisentwicklung	E	500,00	595,00
		A	306.700,00	240.360,65
		S	-306.200,00	-239.765,65
1551	DK Ehrenamtsförderung, Kulturförderung, Sportförderung	E	45.000,00	41.490,00
		A	110.000,00	97.362,59
		S	-65.000,00	-55.872,59
1570	DK ZW Bibliotheken	E	7.000,00	7.000,00
		A	14.000,00	14.000,00
		S	-7.000,00	-7.000,00
1591	DK Erwerb Schienennetz -Radweg	E	122.800,00	122.800,00
		A	85.000,00	80.000,00
		S	37.800,00	42.800,00
1600	DK Schulverwaltung	E	38.000,00	35.894,62
		A	254.450,00	224.144,62
		S	-216.450,00	-188.250,00
1602	DK Pflegerische Leistungen	E	0,00	53.839,57
		A	0,00	53.839,57
		S	0,00	0,00
1610	DK Schülerbeförderung	E	645.000,00	673.083,35
		A	2.741.000,00	2.769.083,35
		S	-2.096.000,00	-2.096.000,00
1656	DK Schulsporthallen	E	13.000,00	6.391,62
		A	424.700,00	416.736,01
		S	-411.700,00	-410.344,39
1657	DK Bau Sportstätten	E	188.700,00	939.546,53
		A	1.247.650,00	2.047.610,14
		S	-1.058.950,00	-1.108.063,61
1658	DK Werterhaltung Gebäude Schulen und Sporthallen	E	0,00	608,39

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		A	411.000,00	450.367,06
		S	-411.000,00	-449.758,67
1660	DK Bildungs- und Teilhabepaket	E	586.400,00	628.899,70
		A	809.300,00	573.810,36
		S	-222.900,00	55.089,34
1690	DK VMH Schulen allgemein	E	0,00	0,00
		A	17.200,00	0,00
		S	-17.200,00	0,00
1691	DK Schulsan.pausch./Baumaßnahm	E	3.700.000,00	3.710.120,68
		A	5.136.350,00	5.150.941,71
		S	-1.436.350,00	-1.440.821,03
1692	DK FöMi Ganztagsinvest	E	882.900,00	865.544,90
		A	981.000,00	961.716,56
		S	-98.100,00	-96.171,66
1693	DK Ausstattg Schulen Gr.93500	E	0,00	0,00
		A	360.000,00	338.694,23
		S	-360.000,00	-338.694,23
1900	DK FB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service	E	0,00	0,00
		A	4.500,00	5.021,60
		S	-4.500,00	-5.021,60
1910	DK Aktion "Jobticket"	E	6.000,00	2.905,17
		A	6.000,00	2.905,17
		S	0,00	0,00
1920	DK Beteiligungsmanagement	E	0,00	0,00
		A	4.709.200,00	4.683.245,80
		S	-4.709.200,00	-4.683.245,80
2100	DK FD Öffentliche Ordnung	E	377.400,00	395.931,90
		A	64.100,00	52.530,68
		S	313.300,00	343.401,22
2110	DK Brand-/Kat.Schutz, Rettungs dienst	E	37.250,00	285.710,00

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		A	758.750,00	700.852,55
		S	-721.500,00	-415.142,55
2119	DK Öffentl.Ordnung Brand-u. Kat.Schutz	E	10.000,00	16.352,70
		A	425.500,00	374.802,00
		S	-415.500,00	-358.449,30
2170	DK Ausländerbehörde	E	39.000,00	45.639,23
		A	52.400,00	44.821,56
		S	-13.400,00	817,67
2180	DK Jagdabgabe	E	29.000,00	20.302,50
		A	29.000,00	20.302,50
		S	0,00	0,00
2181	DK Wildmarken	E	2.500,00	1.891,50
		A	2.500,00	911,76
		S	0,00	979,74
2200	DK Untere Straßenbehörde	E	100.000,00	94.600,18
		A	2.750,00	1.671,55
		S	97.250,00	92.928,63
2201	DK Kfz-Zulassung	E	870.000,00	741.252,50
		A	212.900,00	211.945,49
		S	657.100,00	529.307,01
2202	DK Führerscheinstelle	E	0,00	0,00
		A	66.800,00	90.745,03
		S	-66.800,00	-90.745,03
2220	DK Gebühren und KBA-Abführung Führerscheinstelle	E	216.500,00	245.230,57
		A	16.500,00	14.940,60
		S	200.000,00	230.289,97
2400	DK FD Gesundheit	E	83.100,00	49.477,57
		A	410.850,00	419.338,57
		S	-327.750,00	-369.861,00
2401	DK Prophylaxemittel	E	0,00	769,50

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		A	0,00	0,00
		S	0,00	769,50
2420	DK ZW Selbsthilfekontaktstelle	E	0,00	300,00
		A	2.200,00	2.344,19
		S	-2.200,00	-2.044,19
2490	DK VMH FD Gesundheit	E	0,00	0,00
		A	2.500,00	-1.290,35
		S	-2.500,00	1.290,35
2500	DK FD Veterinäramt/LÜW	E	84.500,00	71.111,41
		A	114.300,00	119.615,59
		S	-29.800,00	-48.504,18
2900	DK FB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt	E	0,00	0,00
		A	4.750,00	1.733,77
		S	-4.750,00	-1.733,77
3400	DK FD Umwelt	E	138.850,00	126.806,06
		A	130.750,00	109.480,37
		S	8.100,00	17.325,69
3410	DK Ersatzvornahmen Umwelt	E	5.500,00	0,00
		A	5.500,00	1.666,00
		S	0,00	-1.666,00
3490	DK VMH Umwelt	E	0,00	0,00
		A	500,00	0,00
		S	-500,00	0,00
3500	DK Wasserrecht	E	25.000,00	40.186,82
		A	13.250,00	10.800,27
		S	11.750,00	29.386,55
3510	DK Ersatzvornahmen Wasser	E	30.000,00	36,80
		A	30.000,00	0,00
		S	0,00	36,80
3600	DK FD Bauordnung	E	273.500,00	254.142,01
		A	49.100,00	20.549,56

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		S	224.400,00	233.592,45
3630	DK Ersatzvornahmen Bauordnung	E	160.000,00	-24.708,71
		A	160.000,00	-39.971,84
		S	0,00	15.263,13
3640	DK Ersatzvorn. Denkmalschutz	E	10.000,00	516,11
		A	10.000,00	0,00
		S	0,00	516,11
3800	DK Kreisbauhof	E	2.108.500,00	2.109.351,27
		A	820.050,00	1.014.807,34
		S	1.288.450,00	1.094.543,93
3810	DK Kreisstraßen	E	0,00	0,00
		A	2.129.850,00	2.129.850,00
		S	-2.129.850,00	-2.129.850,00
3860	DK Brückenbaumaßnahme	E	0,00	0,00
		A	0,00	6.444,36
		S	0,00	-6.444,36
3890	DK VMH Kreisbauhof	E	5.000,00	19.260,00
		A	250.000,00	268.400,25
		S	-245.000,00	-249.140,25
3893	DK VMH Kreisstraßen allgemein	E	370.000,00	410.900,00
		A	805.000,00	899.007,04
		S	-435.000,00	-488.107,04
4100	DK Sozialhilfe	E	629.350,00	591.038,49
		A	1.398.150,00	1.152.563,97
		S	-768.800,00	-561.525,48
4120	DK Ausländerwesen/Integration	E	2.984.800,00	3.162.268,77
		A	2.508.800,00	2.617.934,63
		S	476.000,00	544.334,14
4121	Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	E	0,00	0,00
		A	1.500,00	27.054,91
		S	-1.500,00	-27.054,91

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
4150	DK FD 41/43 Grundsicherung	E	4.226.000,00	3.787.262,39
		A	4.226.000,00	3.770.739,16
		S	0,00	16.523,23
4172	DK Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	E	25.250,00	20.080,50
		A	168.900,00	163.774,52
		S	-143.650,00	-143.694,02
4200	DK Wirtsch. Familienhilfe	E	3.500,00	13.814,30
		A	426.050,00	314.242,48
		S	-422.550,00	-300.428,18
4220	DK FD Wirtsch. Familienh. UVG	E	2.500.500,00	1.378.670,35
		A	2.947.000,00	2.822.232,75
		S	-446.500,00	-1.443.562,40
4240	DK Personalkosten Hort	E	615.000,00	360.887,91
		A	600.000,00	347.253,16
		S	15.000,00	13.634,75
4300	DK Teilhabe u. Pflege - örtlich	E	739.600,00	967.459,76
		A	22.950.850,00	23.503.958,76
		S	-22.211.250,00	-22.536.499,00
4340	DK Berufsrehabilitation	E	26.000,00	27.467,50
		A	26.000,00	28.009,00
		S	0,00	-541,50
4400	DK Jugend und Familie	E	1.324.200,00	1.303.981,47
		A	5.856.450,00	5.343.220,88
		S	-4.532.250,00	-4.039.239,41
4401	DK "Demokratie" - Bundes- und Landesprogramme	E	165.000,00	135.219,60
		A	165.000,00	136.075,74
		S	0,00	-856,14
4410	DK Jugendpauschale	E	554.500,00	646.574,43
		A	1.006.600,00	1.051.365,91
		S	-452.100,00	-404.791,48

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
4411	DK Amb. Erziehungshilfen JP	E	0,00	2.437,11
		A	612.600,00	469.527,83
		S	-612.600,00	-467.090,72
4412	DK Kinderschutz-Netzwerkarbeit	E	40.650,00	40.615,00
		A	40.650,00	0,00
		S	0,00	40.615,00
4413	DKAufsuchende Gesundheitshilfe	E	38.500,00	51.694,00
		A	50.850,00	57.045,17
		S	-12.350,00	-5.351,17
4500	DK Jobcenter	E	4.471.050,00	3.785.787,14
		A	6.414.100,00	6.361.189,13
		S	-1.943.050,00	-2.575.401,99
4900	DK FB Jugend, Familie, Soziales	E	66.900,00	50.510,92
		A	51.400,00	35.778,06
		S	15.500,00	14.732,86
4910	Frühpädagogik	E	222.500,00	223.287,23
		A	2.011.000,00	1.425.591,69
		S	-1.788.500,00	-1.202.304,46
4920	DK Landesprogramm LSZ	E	591.600,00	663.032,21
		A	567.350,00	591.748,34
		S	24.250,00	71.283,87
7100	DK Schulobst	E	0,00	5.720,38
		A	0,00	5.720,38
		S	0,00	0,00
7110	Budget GS Wurzbach	E	53.400,00	52.716,94
		A	23.800,00	21.292,69
		S	29.600,00	31.424,25
7115	Budget GS Ruppertsdorf	E	64.300,00	63.601,25
		A	61.900,00	59.028,81
		S	2.400,00	4.572,44
7120	Budget GS Bad Lobenstein	E	95.400,00	94.374,58

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		A	41.700,00	44.283,13
		S	53.700,00	50.091,45
7121	Projektförderung GS Bad LBS	E	0,00	42,77
		A	0,00	42,77
		S	0,00	0,00
7123	Budget GS Blankenstein	E	48.550,00	48.324,62
		A	25.900,00	24.444,85
		S	22.650,00	23.879,77
7127	Budget GS Ebersdorf	E	87.950,00	86.252,80
		A	53.650,00	55.008,82
		S	34.300,00	31.243,98
7130	Budget GS Gefell	E	92.500,00	91.123,40
		A	101.100,00	98.439,20
		S	-8.600,00	-7.315,80
7131	Projektförd. GS Gefell	E	0,00	133,74
		A	0,00	133,74
		S	0,00	0,00
7135	Budget GS Tanna	E	91.400,00	91.679,16
		A	7.700,00	7.727,09
		S	83.700,00	83.952,07
7143	Budget GS Schleiz, Böttgerstr.	E	138.200,00	135.851,64
		A	48.650,00	49.440,73
		S	89.550,00	86.410,91
7147	Budget GS Oettersdorf	E	92.450,00	91.473,48
		A	66.000,00	68.350,66
		S	26.450,00	23.122,82
7150	Budget GS Knau	E	55.600,00	55.750,20
		A	74.200,00	77.350,78
		S	-18.600,00	-21.600,58
7157	Budget GS Moßbach	E	56.350,00	54.842,20
		A	59.950,00	57.842,35

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		S	-3.600,00	-3.000,15
7170	Budget GS Neustadt, Jungferngasse	E	122.000,00	123.955,90
		A	63.150,00	66.946,63
		S	58.850,00	57.009,27
7175	Budget GS Neustadt, Am Dohlenberg	E	134.600,00	136.710,96
		A	40.800,00	44.412,73
		S	93.800,00	92.298,23
7177	Budget GS Langenorla	E	58.000,00	58.622,80
		A	22.100,00	21.546,19
		S	35.900,00	37.076,61
7180	Budget GS Pöbneck, Karl-Marx-Str.	E	85.050,00	85.784,30
		A	11.450,00	11.994,56
		S	73.600,00	73.789,74
7183	Budget GS Pöbneck, Rosa-Luxemburg-Str.	E	187.950,00	185.969,00
		A	78.300,00	80.263,74
		S	109.650,00	105.705,26
7190	Budget GS Ranis	E	76.050,00	74.895,10
		A	10.750,00	9.093,37
		S	65.300,00	65.801,73
7195	Budget GS Krölpa	E	61.650,00	60.991,83
		A	63.600,00	63.839,11
		S	-1.950,00	-2.847,28
7210	Budget RS Wurzbach	E	48.750,00	48.259,65
		A	41.700,00	39.603,48
		S	7.050,00	8.656,17
7220	Budget RS Bad Lobenstein	E	119.000,00	118.181,06
		A	50.950,00	49.725,98
		S	68.050,00	68.455,08
7230	Budget RS Hirschberg	E	44.550,00	43.288,82
		A	80.550,00	79.288,82

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		S	-36.000,00	-36.000,00
7235	DK GemeinschaftsschuleTanna	E	102.900,00	103.567,07
		A	266.550,00	284.603,11
		S	-163.650,00	-181.036,04
7240	Budget RS Schleiz, A.-Bebel-Str.	E	172.600,00	171.914,07
		A	101.350,00	71.896,78
		S	71.250,00	100.017,29
7250	Budget RS Remptendorf	E	46.650,00	47.152,05
		A	106.750,00	111.866,71
		S	-60.100,00	-64.714,66
7260	Budget SGS Triptis	E	155.250,00	157.549,12
		A	83.450,00	88.788,21
		S	71.800,00	68.760,91
7270	Budget RS Neustadt	E	88.850,00	89.226,55
		A	26.500,00	25.898,55
		S	62.350,00	63.328,00
7275	Budget RS Oppurg	E	116.900,00	116.750,07
		A	34.000,00	26.353,46
		S	82.900,00	90.396,61
7280	Budget RS Pöbneck, Karl-Marx-Str.	E	129.600,00	128.099,00
		A	79.650,00	78.895,02
		S	49.950,00	49.203,98
7290	Budget RS Ranis	E	97.300,00	95.494,00
		A	67.400,00	65.594,00
		S	29.900,00	29.900,00
7310	Budget Gymnasium Neustadt	E	109.400,00	109.101,00
		A	64.350,00	63.607,44
		S	45.050,00	45.493,56
7320	Budget Gymnasium Pöbneck	E	183.400,00	182.591,69
		A	72.600,00	72.171,23
		S	110.800,00	110.420,46

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
7330	Budget Gymnasium BadLobenstein	E	142.300,00	141.422,00
		A	83.200,00	80.259,03
		S	59.100,00	61.162,97
7340	Budget Gymnasium Schleiz	E	174.700,00	174.961,95
		A	102.800,00	108.147,32
		S	71.900,00	66.814,63
7400	Budget Berufsbildungszentrum	E	99.750,00	129.171,02
		A	466.700,00	456.687,53

DK	Bezeichnung	E/A	Plan in €	RE in €
		S	-366.950,00	-327.516,51
7740	Budget FZ Pößneck	E	50.000,00	49.577,00
		A	50.350,00	49.483,41
		S	-350,00	93,59
7750	Budget FZ Schleiz	E	28.950,00	28.289,68
		A	33.700,00	32.947,39
		S	-4.750,00	-4.657,71