Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Familiengerechter Kyffhäuserkreis
Zertifikat bis 04/2018

MEIN KYFF HÄUSER KREIS
Rundum vielseitig.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

		Seite
01.	Haushaltssatzung	4 – 5
02.	Vorbericht	6 – 43
03.	Übersicht über Stand der Schulden	44 – 45
04.	Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen	46
05.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	47
06.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	48
07.	Kreisumlage 2019	49
08.	Gruppierungsübersicht	50 – 58
09.	Deckungsvermerke/Deckungsringe 2019	59 – 80
10.	Haushaltsquerschnitt	81 – 99
11.	Gesamtplan	100 – 108
12.	Finanzierungsübersicht	109 – 110
13.	Verwaltungshaushalt mit Erläuterungen	111 – 391
14.	Vermögenshaushalt mit Erläuterungen	392 – 469
15.	Stellenplan 2019	470 – 480
16.	Finanzplan 2018 – 2022 mit Anlagen	481 – 501
17.	Wirtschaftspläne/ Investitionspläne der Beteiligungsunternehmen	502 – 505

Haushaltssatzung des Kyffhäuserkreises

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 55 ff. i.V.m. § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Kyffhäuserkreis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben 2019

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Kyffhäuserkreises für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2019 mit **114.751.702 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2019 mit **19.598.908 EUR**

ab.

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr

2019 auf 0 EUR

(ohne Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Hebesatz der Kreisumlage

Gemäß § 26 Thüringer Finanzausgleichsgesetz wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) wie folgt

	Umlagesoll	Hebesatz
im Jahr 2019	27.745.022 EUR	44,75 v.H.

festgesetzt.

§ 5

Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

im Jahr 2019 auf 15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am …… beschlossene Stellenplan für das Jahr 2019.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Sondershausen, ...

Kyffhäuserkreis

Hochwind (Siegel)
Landrätin

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

I. Vorbemerkungen

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017/2018

III. Erläuterung der Haushaltsansätze 2019

IV. Allgemeine Anmerkungen

Anlagen

I. Vorbemerkungen

Gemäß § 3 ThürGemHV soll der Vorbericht in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises geben. Er soll den wesentlichen Teil des Haushaltsplanes in geraffter und leicht verständlicher Form darstellen. Des Weiteren sollen Entwicklungstendenzen bei den wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten dargestellt werden, die auch die beiden vorangehenden Haushaltsjahre näher beleuchten.
Dem wird in den nachfolgenden Ausführungen Rechnung getragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Verwaltung entschied sich auf Grund der positiven Erfahrungen aus den Vorjahren wiederum zur Erstellung eines Doppelhaushaltes 2017/2018.

Analog zu den Vorjahren konnte auch die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan in Form eines Doppelhaushaltes 2017/2018 mit seinen Anlagen entgegen den Sollvorschriften des § 57 ThürKO, die die Einbringung und Verabschiedung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorsieht, erst zu Beginn des laufenden Jahres 2017 vorgelegt werden.

Wie in den vergangenen Jahren gestaltete sich die Haushaltsplanung schwierig, es kam im Verlauf der Planerstellung zu einer Vielzahl von Veränderungen/Kürzungen in den einzelnen Fachbereichen, die in den Planentwurf des Doppelhaushaltes mit aufgenommen werden mussten.

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) ist die Grundlage für die Zuweisungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA).
Allein die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Landkreise wurden in 2016 um 46 Mio. € und für 2017 noch einmal um 7 Mio. € gekürzt. In Summe zusammengefasst ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise für diese beiden Jahre im Vergleich zu 2015 eine Kürzung um rund 100 Mio. € insgesamt.
Dies ist den ab 2013 geltenden Festlegungen des ThürFAG geschuldet, das die Finanzausstattung der Kommunen auf der Basis des „Partnerschaftsgrundsatz“ regelt.

Auf der Gegenseite stiegen die Steuereinnahmen der Kommunen und die damit verbundene Umlagekraft kontinuierlich an.

Gesamtleistungen des Landes (in Mio. €)

	2013	2014	2015	2016	2017
1. FAG-Masse nach ThürFAG	1.839	1.837	1.853	1.901	1.901
2. Garantiefonds u. Hilfspakete	98	170	132	-	-
3. Summe (Messlatte)	**1.937**	**2.007**	**1.985**	**1.901**	**1.901**
4. Leistungen des Landes außerhalb FAG – Masse (z.B. für Asyl)	724	662	858	1.108	1.203
5. Gesamtsumme	**2.661**	**2.669**	**2.843**	**3.009**	**3.104**

FAG-Masse = regelgebundene Finanzausstattung auf Basis „Partnerschaftsgrundsatz"

Quelle: Präsentation Finanzausschuss 08.11.16, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Schlüsselzuweisungen 2007 bis 2017 an alle Kommunen (in Mio. €)

	Alt	Neu
2007	1.063	
2008	1.083	
2009	1.221	
2010	1.074	
2011	1.055	
2012	856	
(rechnerisch nach alter KFA-Systematik) → 2013	709	1.305
2014		1.302
2015		1.314
2016		1.232
2017		1.222

nach neuer KFA - Systematik
Aufgegangen in Schlüsselmasse 2013:

-Hartz-IV Sobez 197

-Sozialhilfelastenausgleich 335 596 Mio. €

-Familienleistungsausgleich 64

Schlüsselmasse für Kreis- und Gemeindeaufgaben

Quelle: Präsentation Finanzausschuss 08.11.16, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

Kreisfreie Stadt/Landkreis/Land	Ist 2015	Ist 2016	Mehr (+)/ weniger (-)	
Stadt Erfurt	79.859.566	77.296.460	-2.563.106	
Stadt Gera	41.041.553	41.558.498	516.945	
Stadt Jena	34.411.864	33.031.880	-1.379.984	-3.377.388
Stadt Suhl	12.955.143	13.004.216	49.073	
Stadt Weimar	24.224.767	23.918.944	-305.823	
Stadt Eisenach	16.494.472	16.800.229	305.557	
Eichsfeld	31.302.087	27.343.143	-3.958.944	
Nordhausen	33.334.429	32.457.832	-876.597	
Wartburgkreis	36.684.975	31.492.603	**-5.192.372**	
Unstrut-Hainich-Kreis	40.591.408	39.372.148	-1.219.260	
Kyffhäuserkreis	31.791.485	31.220.470	-571.015	
Schmalkalden-Meiningen	41.231.160	36.066.421	-5.164.739	
Gotha	47.515.070	43.260.788	-4.254.282	
Sömmerda	25.104.400	22.811.265	-2.293.135	
Hildburghausen	20.321.332	17.286.320	-3.035.012	-46.211.163
Ilm-Kreis	36.838.919	35.145.111	-1.693.808	
Weimarer Land	27.150.191	23.926.477	-3.187.714	
Sonneberg	18.000.408	16.217.063	-1.783.345	
Saalfeld-Rudolstadt	38.733.827	36.444.916	-2.288.911	
Saale-Holzland-Kreis	28.275.567	25.690.173	-2.585.394	
Saale-Orla-Kreis	29.739.136	26.326.116	-3.413.020	
Greiz	37.305.061	33.080.203	-4.224.858	
Altenburger Land	38.592.680	38.123.923	-468.757	
Thüringen:	**771.499.700**	**721.911.119**	**-49.588.501**	**-49.588.501**

Quelle: Präsentation Finanzausschuss 08.11.16, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Auf der Gegenseite wurde der **Mehrbelastungsausgleich** des Landes an die Landkreise kontinuierlich angehoben. Es wurden für die Landkreise folgende Pauschalen festgelegt:

2015	71 € / Einwohner
2016	89 € / Einwohner
2017	90 € / Einwohner

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 mit seinen Anlagen wurde durch den Kreistag am 01.03.2017 in Form eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2017/2018 mit Kreistagsbeschluss Nr. 2017/6/004 und 2017/6/005 beschlossen und mit Schreiben vom 11.04.2017 durch das Landesverwaltungsamt Weimar gewürdigt und rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die **Einnahmen** und **Ausgaben** wurden für **2017** wie folgt festgesetzt:

	Gesamthaushalt - in Euro -	Verwaltungshaushalt - in Euro -	Vermögenshaushalt - in Euro –
Einnahmen	142.365.134	120.928.958	21.436.176
Ausgaben	142.365.134	120.928.958	21.436.176

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vermögenshaushalt betrug für das Jahr 2017

6.913.378,00 €.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wurde für 2016 auf

0,00 €

festgesetzt.

Gemäß § 28 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes wurde der durch sonstige Einnahmen ungedeckte Bedarf (Umlagesoll) im Verwaltungshaushalt als Kreisumlage mit einem Hebesatz von 44,88 % auf die Städte/Gemeinden des Landkreises umgelegt, dies entsprach einem Umlagesoll von 26.566.915 €.

Für 2017 waren bei der Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2017/2018 die Tarifanpassungen für die Angestellten bekannt und wurden für die Hochrechnungen zu Grunde gelegt. Gleichzeitig trat für die Angestellten die neue Entgeltordnung mit Wirkung zum 01.01.2017 in Kraft. Auch diese möglichen Veränderungen fanden Berücksichtigung. Ab März 2017 kam es zu Tarifverhandlungen für die Beamten, zum Zeitpunkt der Planung waren hier keine Größenordnungen bekannt und fanden so keinerlei Berücksichtigung.

Sollfehlbeträge aus den Vorjahren bestanden, analog zum Jahr 2016, nicht mehr. Dies führte zu einer spürbaren Entlastung des Haushaltes 2017.

Die Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt erfolgte ohne die Erteilung von Auflagen, jedoch wird der Wiederaufbau einer allgemeinen Rücklage gemäß ThürGemHV § 2 Abs. 2 Nr. 3 zur Absicherung der Liquidität weiterhin dringend gefordert. Ein geringer Teilbetrag in Höhe von 184.755,60 Euro konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 dieser allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2017/2018 lagen dem Landkreis noch keinerlei endgültige Bescheide bezüglich der einzelnen Zuweisungen vom Freistaat Thüringen vor. Dadurch ergaben sich analog zu den vorangegangenen Jahren große Risiken für den Haushaltsausgleich.

Aufgrund der beachtlichen Risiken, die auch der Haushalt 2017 wiederum in sich barg, wurde durch die Landrätin am 08.05.2017 per Eilentscheidung Nr. 28-06/2017 über ausgewählte

Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes und den gesamten Vermögenshaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung verhängt. Für alle betroffenen Ausgaben mussten in Folge vor Inanspruchnahme gemäß der Dienstanweisung 03/2015 Freigaben beantragt werden. Dies stellte wiederum einen hohen verwaltungstechnischen Aufwand dar. Die angespannte Haushaltssituation machte dies jedoch, analog zu den Vorjahren, zwingend erforderlich.

Die Haushaltssperre wurde bis zum 31.12.2017 konsequent eingehalten. So war es möglich, auch den Haushalt 2017 positiv abschließen zu können. Nur durch diesen konsequenten, sparsamen Umgang, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln war dies möglich.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden alle bestehenden Kredite planmäßig getilgt, dies trug zu einem kontinuierlichen Schuldenabbau bestehenden Kreditverpflichtungen bei.

Die Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes mit Anlagen wurde im Jahr 2017 nicht erforderlich.

Durch diesen konsequent sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ist es dem Landkreis im Haushaltsjahr 2017 wiederum gelungen, den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit einem positiven Ergebnis abzuschließen und zwar i. H. v. 184.755,60 €. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage des Landkreises, wie vom Landesverwaltungsamt gefordert wurde, zugeführt. Dies liegt jedoch noch deutlich unter der vorzuhaltenden Pflichtrücklage lt. Jahresrechnungsergebnis.

Es bestehen somit keinerlei große finanzielle Reserven beim Landkreis, auf die zum Haushaltsausgleich in den Folgejahren zurückgegriffen werden könnten.
So war es auch weiterhin dringend erforderlich, den Weg der Sparpolitik und der freiwilligen Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen. Zudem ist der Landkreis auch weiterhin bei Investitionen in allen Bereichen auf Fördermittel angewiesen.

Um die hohen gesteckten Ziele, vor allem in der Umsetzung der begonnenen Maßnahmen im Schulbereich, auch in den Folgejahren umsetzen zu können, bedurfte es auch weiterhin der konsequenten und verantwortungsbewussten Mitarbeit aller Bereiche des Landkreises.

Anlage 1 – Ermittlung des Jahresrechnungsergebnisses 2017
Anlage 2 – Rechnungsergebnis nach Einzelplanen Verwaltungs- und Vermögenshauhalt

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Da der **Haushaltsplan 2018** in Form eines Doppelhaushaltes 2017/2018 bereits in der Kreistagssitzung **am 01.03.2017** (Beschluss-Nr.: 2017/6/005) **beschlossen** wurde, wurde die **Sollvorschrift des § 57 ThürKO,** die die Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes des Folgejahres spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorsieht, durch die Verwaltung für 2018 **eingehalten**.

Für das Haushaltsjahr 2018 lagen dem Landkreis zu Beginn noch keinerlei endgültige Bescheide bezüglich der einzelnen Zuweisungen vom Freistaat Thüringenvor. Um einen möglichen Defizit für 2018 vorzubeugen, wurde durch die Landrätin bereits am 19.01.2018 per Eilentscheidung Nr. 36-06/2018 über ausgewählte Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes 2018 in Höhe von 65% und den gesamten Vermögenshaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung, vorerst befristet bis 30.06.2018, verhängt. Mit einem weiteren Eilentscheid Nummer 44-06/2018 vom 28.06.2018 wurde die Haushaltssperre durch die Landrätin bis zum 31.12.2018 verlängert. Für alle betroffenen Ausgaben bedarf es somit vor Inanspruchnahme einer entsprechenden Beantragung auf Mittelfreigabe.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres ergaben sich jedoch Veränderungen, die die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes für 2018 zwingend erforderlich machten.
Den Hauptgrund für die Erstellung dieses Nachtragshaushaltes stellen die „neuen“ rechtlichen Anforderungen an das Verfahren zur Kreisumlagebestimmungen dar. Hier sind nunmehr die kreisangehörigen Kommunen entsprechend zu beteiligen und deren Finanzbedarfe gegenüber dem des Landkreises abzuwägen. Mit seinem Urteil vom 07.10.2016 hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht unter Berufung auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts einen Paradigmenwechsel vollzogen und stellte klar, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Städte und Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Kommunen zum Kreis gilt und hat wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen. Dieses Urteil mit seiner entsprechenden Begründung erlangte jedoch erst nach der o.g. Beschlussfassung die entsprechende Rechtskraft und konnte so zum damaligen Zeitpunkt nicht in das Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage einbezogen werden. Gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG sind nunmehr die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über deren Finanzbedarf zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf und den der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegeneinander abzuwägen. Dieser Forderung wurde im Rahmen der Erarbeitung des 1. Nachtrages 2018 entsprochen.

Parallel zu diesem Schwerpunkt der Kreisumlage wurden gleichzeitig notwendige Veränderungen (>50.000,00 €) im Verwaltungshaushalt 2018 verarbeitet, welche sonst über entsprechende Beschlüsse im Kreisausschuss hätten geregelt werden müssen. Hierzu zählt auch die Anpassung der Personalkosten, die sich aus dem neuen Tarifabschluss für die Kreisverwaltung ergibt. Weiterhin wurden zahlreiche haushaltssystematische Veränderungen im Bereich der Sozialhilfe umgesetzt, welche sonst erst in einem zukünftigen Haushalt berücksichtigt worden wären. Im Vermögenshaushalt 2018 wurden keinerlei Veränderungen vorgenommen.

Der Entwurf des 1.Nachtrages 2018 wurde im August 2018 den entsprechenden Gremien des Kreistages zur Diskussion vorgelegt und durch die Verwaltung erläutert. In der Kreistagssitzung am 06.09.2018 erfolgte mit Beschluss-Nr.: 2018/6/073 die Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen.
Mit Schreiben vom 04.10.2018 hat das Thüringer Landesverwaltungsamt den Eingang der 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushalt für Haushaltsjahr 2018 bestätigt. Die vorgelegte 1. Nachtragshaushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile..

Es ergaben sich mit der **1. Nachtragshaushaltssatzung für 2018** folgende Veränderungen:

	bisheriger Ansatz - in Euro -	**neuer Ansatz - in Euro -**	**Differenz - in Euro –**
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	120.546.179	124.130.777	3.584.598
Ausgaben	120.546.179	124.130.777	3.584.598
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	23.086.890	23.086.890	0
Ausgaben	23.086.890	23.086.890	0

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen bleibt unverändert auf **0,00 €** festgesetzt. (§ 2 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom 01.03.2017 / Genehmigung TLVA vom 11.04.2017).

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt (§ 3 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom 01.03.17 / Genehmigung TLVA vom 11.04.2017) bleibt unverändert auf **0,00 €** festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage für 2018 wird von 44,88 v.H. auf **44,75 v.H.** gesenkt.
Das Umlagesoll 2018 (basierend auf den endgültigen Umlagegrundlagen 2018) ändert sich wie folgt

	erhöht um	**vermindert um**	**gegenüber bisher**	**auf nunmehr**
Hebesatz	0 €	0,13 v.H.	44,88 v. H.	44,75 v.H.
Umlagekraft	0 €	163.296 €	59.195.443 €	59.032.147 €
Umlagesoll	0 €	150.029 €	26.566.915 €	26.416.886 €

Das Umlagesoll wird nunmehr auf **26.416.886 €** festgesetzt.

Alle anderen Bestandteile der Haushaltssatzung 2018 blieben unverändert.

Die durch den Kreistag beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung und der damit verbundene 1. Nachtragshaushaltsplan bargen für 2018 weitere Risiken. Auf Grund dessen blieb die Haushaltssperre der Landrätin bis zum 31.12.2018 bestehen.

Auch im Haushaltsjahr 2018 wurden alle bestehenden Kredite planmäßig getilgt.
Die rechtsaufsichtlich genehmigten Kredite, letzte Genehmigung mit dem Haushalt 2017, zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt wurden per 31.12.2018 kreditvertraglich, nach erfolgter Ausschreibung und Beschlussfassung im Kreisausschuss, gebunden. Auch hier kam dem Landkreis wiederum die weiter bestehende Niedrigzinsphase zugute. Alle Neuaufnahmen erfolgten für 20 Jahre fest, durchfinanziert, was dem Landkreis die niedrigen Zinszahlungen langfristig sichert.

Alle geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt konnten planmäßig realisiert werden. Die zwei Schulneubauten der TGS Greußen und der Regelschule Franzberg in Sondershausen, die im GU-Verfahren errichtet wurden, konnten planmäßig den Schulbetrieb aufnehmen. Die Baumaßnahmen wurden unter Einhaltung des Kostenplanes, d.h. ohne jegliche Mehrkosten für den Landkreis realisiert. Auch die TGS Artern nahm nach durchgeführten Umbauarbeiten im Sommer 2018 den Schulbetrieb auf. Die Baumaßnahmen am Neubau des Gymnasiums Bad Frankenhausen wurden parallel weiter fortgeführt. Eine Vielzahl der begonnenen Maßnahmen im Brandschutz der Schulen konnten abgeschlossen werden. Neue Computertechnik, Möbel etc. wurden für einen weiteren Teil der Schulen angeschafft, um nur die größten Investitionen zu benennen.

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2018 sind derzeit noch nicht abgeschlossen.
Wir gehen jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem positiven Abschluss aus.

III. Erläuterung der Haushaltsansätze 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 konnten die Sollvorschriften des § 57 ThürKO, die die Einbringung und Verabschiedung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorsieht, durch die Verwaltung nicht eingehalten werden.

Wie in den vergangenen Jahren gestaltete sich die Haushaltsplanung schwierig, es kam im Verlauf der Planerstellung zu einer Vielzahl von Veränderungen/Kürzungen in den einzelnen Fachbereichen, die in den Planentwurf mit aufgenommen werden mussten.

Eine gute Basis für die Planerstellung bildete der im Februar 2018 beschlossenen Doppelhaushalt 2018/2019 des Freistaates Thüringen. Weiterhin liegt der Kreisverwaltung die, im September 2018, ebenfalls beschlossenen Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 für den Freistaat Thüringen vor (RS 18/2079 Thüringer Landkreistag vom 19.09.2018) vor. Eine weitere wichtige Grundlage zur Erarbeitung des Haushaltsplanes 2019 bilden die mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17. September 2018 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte, basierend auf dem Kommunalen Finanzausgleich (R 33 3/2018 vom 17.09.2018).

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) ist die Grundlage für die Zuweisungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA).
Im Rahmen dessen stellt der Freistaat Thüringen den Kommunen die Finanzmittel zur Finanzierung der Aufgaben zur Verfügung. Im Einzelnen betrachtet ergibt sich für Thüringen folgendes Bild:

Finanzausgleichmasse nach mittelfristiger Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022
(LT-Drs. 6/6145 vom 13.08.2018)

in Mio. EUR	2018	2019	2020	2021	2022
FAG-Masse I *	1.702	1.702	1.809	1.828	1.852
FAG-Masse II	288	292	295	300	305
Finanzausgleichsmasse	1.990	1.994	2.104	2.128	2.157

Quelle: Präsentation Finanzausschuss 23.10.18, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

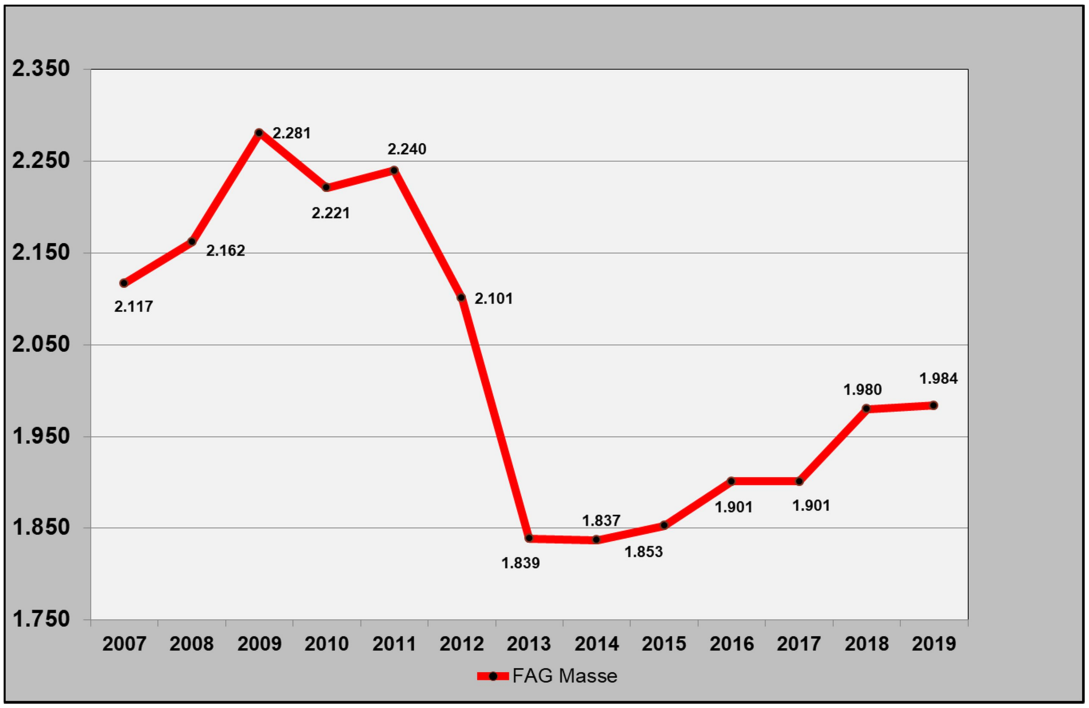
FAG-Masse mit Zusatzleistungen

(FAG-Masse = regelgebundene Finanzausstattung auf Basis „Partnerschaftsgrundsatz“ ab 2013)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. FAG-Masse	2.117	2.162	2.281	2.221	2.240	2.101	1.839	1.837	1.853	1.901	1.901	1.980	1.984
2. Garantiefonds u. Hilfspakete							98	170	132				
3. Investpauschale nach ThürKommHG												**100**	**100**
4. Summe	**2.117**	**2.162**	**2.281**	**2.221**	**2.240**	**2.101**	**1.937**	**2.007**	**1.985**	**1.901**	**1.901**	**2.080**	**2.084**

Quelle: Präsentation Finanzausschuss 23.10.18, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Entwicklung der regelgebundenen FAG-Masse

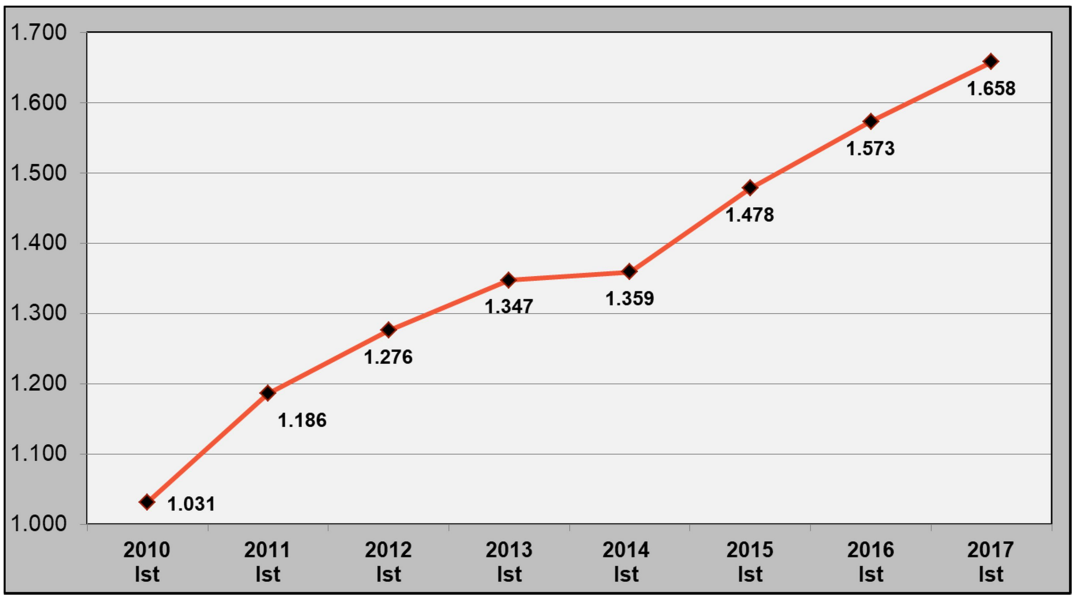


Quelle: Präsentation Finanzausschuss 23.10.18, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Landkreise wurden in 2016 um 47 Mio. € und für 2017 noch einmal um 6 Mio. € gekürzt.
Dies ist den ab 2013 geltenden Festlegungen des ThürFAG geschuldet, das die Finanzausstattung der Kommunen auf der Basis des „Partnerschaftsgrundsatz“ regelt. Auf der

Gegenseite stiegen die Steuereinnahmen der Kommunen und die damit verbundene Umlagekraft kontinuierlich an.

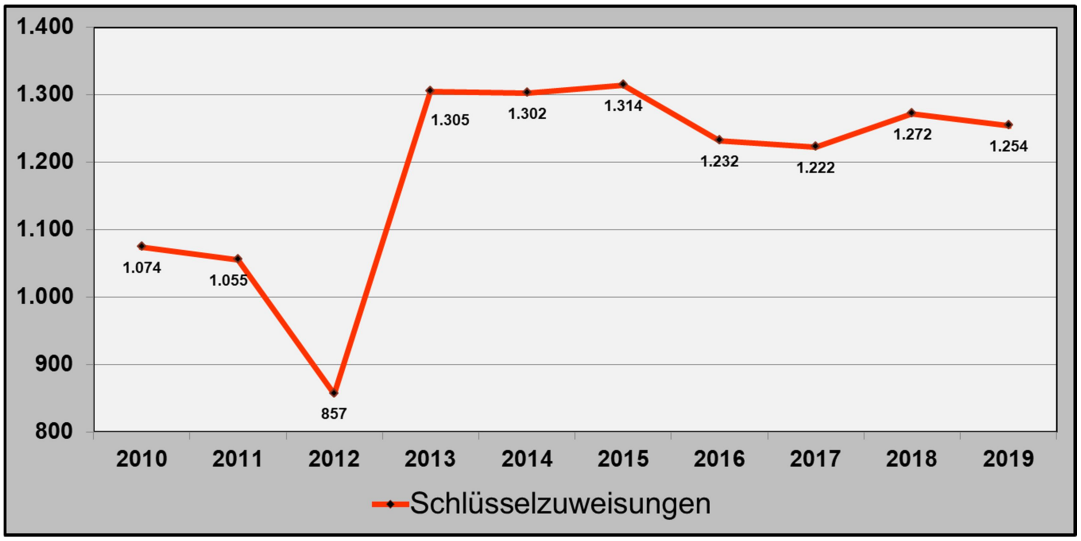
Steuereinnahmen der Kommunen von 2010 - 2017



Quelle: Präsentation Finanzausschuss 23.10.18, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Aus der nun folgenden Übersichten ist ersichtlich, dass die Schlüsselzuweisungen in 2018 im Vergleich zu 2017 deutlich angestiegen sind. Das ist vorrangig der Änderung im UVG geschuldet. Es erfolgte eine Gesetzesänderung in 2018 durch den Bund, die Refinanzierung erfolgt über die Schlüsselzuweisungen.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.074	1.055	857	1.305	1.302	1.314	1.232	1.222	1.272	1.254



Quelle: Präsentation Finanzausschuss 23.10.18, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

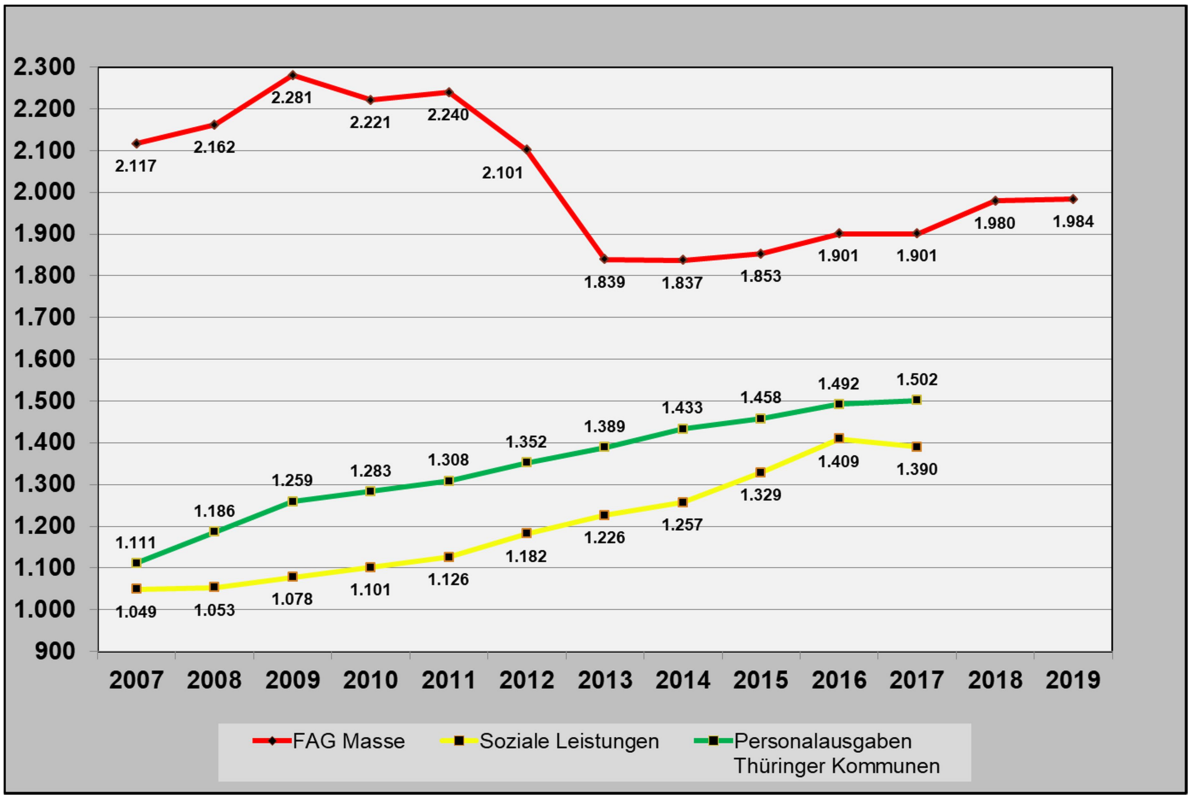
Auf der Gegenseite wurde der Mehrbelastungsausgleich des Landes an die Landkreise kontinuierlich angehoben. Es wurden für die Landkreise folgende Pauschalen festgelegt:

2015	71 € / Einwohner
2016	89 € / Einwohner
2017	90 € / Einwohner
2018	95 € / Einwohner
2019	97 € / Einwohner

Ab dem Jahr 2013 wurde ein pauschalisierter Mehrbelastungsausgleich für die Erfüllung aller staatlichen Aufgaben (ca. 80) durch die Kommunen geschaffen Ab dem Jahr 2018 gibt es eine separate FAG-Masse II nur für Zahlungen im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs.

(Siehe oben stehende Darstellung zur FAG-Masse Seite 11)

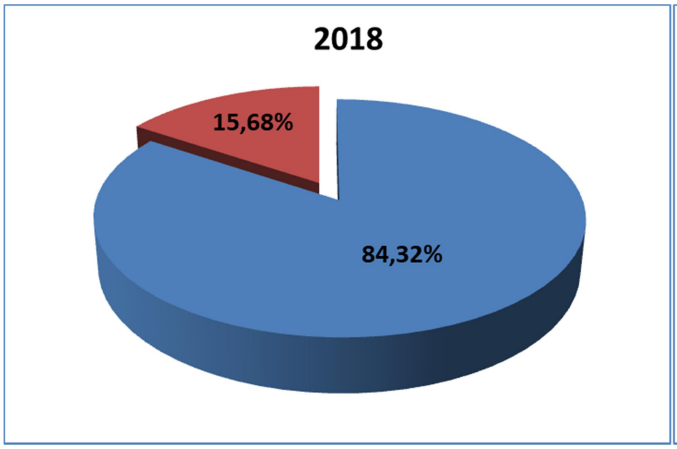
Die nachfolgende Übersicht zeigt sehr deutlich die Entwicklung der FAG-Masse im Verhältnis zur den Ausgaben für soziale Leistungen und den Personalausgaben aller Thüringer Kommunen auf.

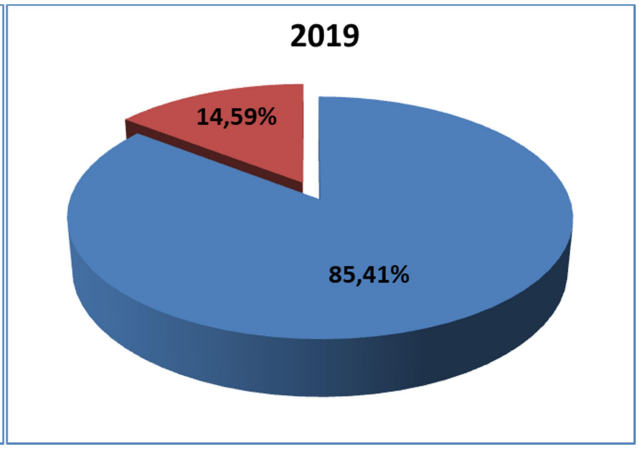


Quelle: Präsentation Finanzausschuss 23.10.18, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Der **Haushaltsplan des Kyffhäuserkreises für das Jahr 2019** umfasst nachfolgend benannte Einnahmen und Ausgaben:

	Verwaltungs-haushalt - in Euro -	Vermögens-haushalt - in Euro -	Gesamt - in Euro -
2019			
Einnahmen	114.751.702	19.598.908	134.350.610
Ausgaben	114.751.702	19.598.908	134.350.610





	2018	2019
Verwaltungshaushalt	124.130.777,00 €	114.751.702,00 €
Vermögenshaushalt	23.086.890,00 €	19.598.908,00 €
Volumen Gesamthaushalt	147.217.667,00 €	134.350.610,00 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei

Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** umfasst für **2019** ein Volumen von **insgesamt 114.751.702 €** in Einnahmen und Ausgaben.

Die **Einnahmen** setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

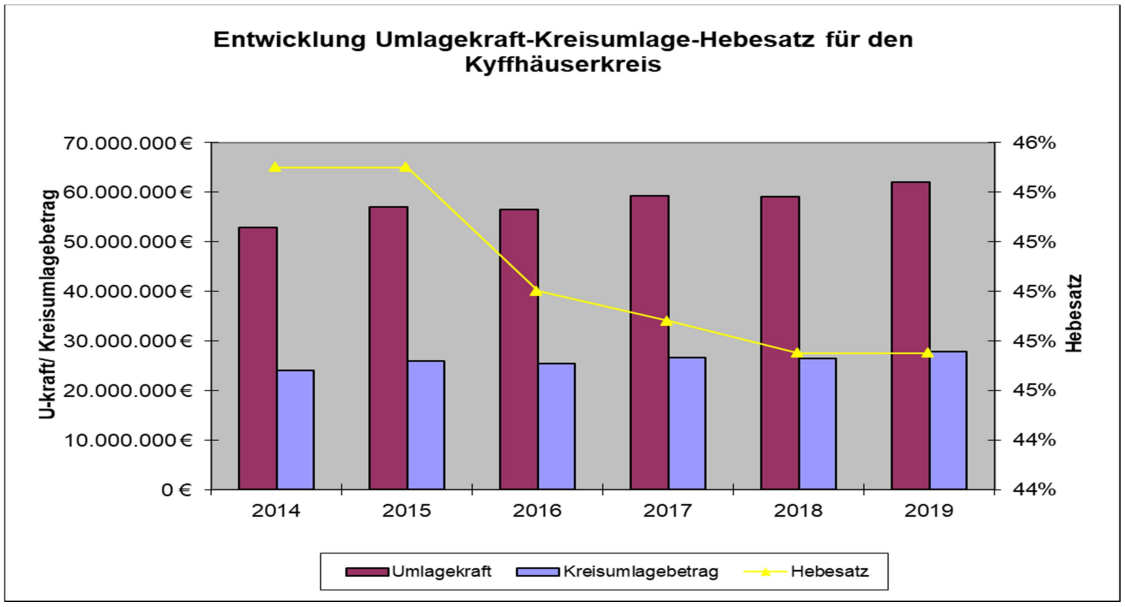
- Zuweisungen vom Land, wie Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Schullastenausgleich, Zuweisungen für den ÖPNV oder die Schülerbeförderung, Zuweisungen im Jugend- und Sozialbereich sowie im Bereich Asyl
- Kreisumlage
- eigene Einnahmen aus der Verwaltung, wie z.B. Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung etc.
- Ersatz von sozialen Leistungen
- u.a.

Die Entwicklung der größten Positionen können Sie aus den Anlagen 3 und 4 entnehmen.

Kreisumlage

Durch den Landkreis werden aufgrund der Aufgabenstrukturen im eigenen Wirkungskreis zu einem beachtlichen Teil des Gesamthaushaltes Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge für die gesamte Kreisbevölkerung wahrgenommen. Dazu gehören nicht nur die gesamten Leistungen im Sozial- und Jugendbereich, sondern insbesondere auch die Aufgaben Schulträgerschaft, dem Ausbau und die Verbesserung/Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Radwege, Straßen sowie der Öffentliche Personennahverkehr), aber auch die Bereitstellung von Turnhallen für den Vereinssport. Sozialleistungen, Leistungen im Jugendbereich, der ÖPNV, die Schulträgerschaft für die Grund- und Regelschulen, die Gymnasien, die Berufs- und Förderschulen sowie die jetzt neu gebildeten TGS sind historisch gewachsene Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft, die lediglich aufgrund der finanziellen Größenordnung und dem damit erforderlichen interkommunalen Finanzausgleich dem Landkreis übertragen sind. Es handelt sich bei all diesen Aufwendungen immer um Leistungen für die Bürger, die im jeweiligen Landkreis und damit in den einzelnen Kommunen leben. Es ist daher auch folgerichtig, wenn sich die Städte und Gemeinden über die Kreisumlage angemessen an der Finanzierung dieser Kosten beteiligen.
Nach dem Thür. Finanzausgleichgesetz § 25 und 26, ist der sonstige ungedeckte Bedarf durch den Kreis als Kreisumlage von kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erheben. Der Haushaltsplan des Landkreises wird auf der Basis der Mittelanmeldung der einzelnen Fachbereiche bzw. nachgeordneten Einrichtungen sowie der bekannten Eckdaten bezüglich der Zuweisungen/Zuschüsse des Freistaates erstellt. Im weiteren Rahmen der Haushaltsaufstellung analysiert der Landkreis alle Einnahme- und Ausgabepositionen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt. In diese Betrachtung werden die Rechnungsergebnisse der Vorjahre immer mit einbezogen und bilden die Basis hierfür. Alle Haushaltszahlen kommen im Verlauf der Planerstellung auf den Prüfstand, werden bezüglich ihrer Notwendigkeit in den einzelnen Planungsrunden mit den Fachbereichen/Ämtern hinterfragt und bezüglich ihrer Höhe betrachtet.

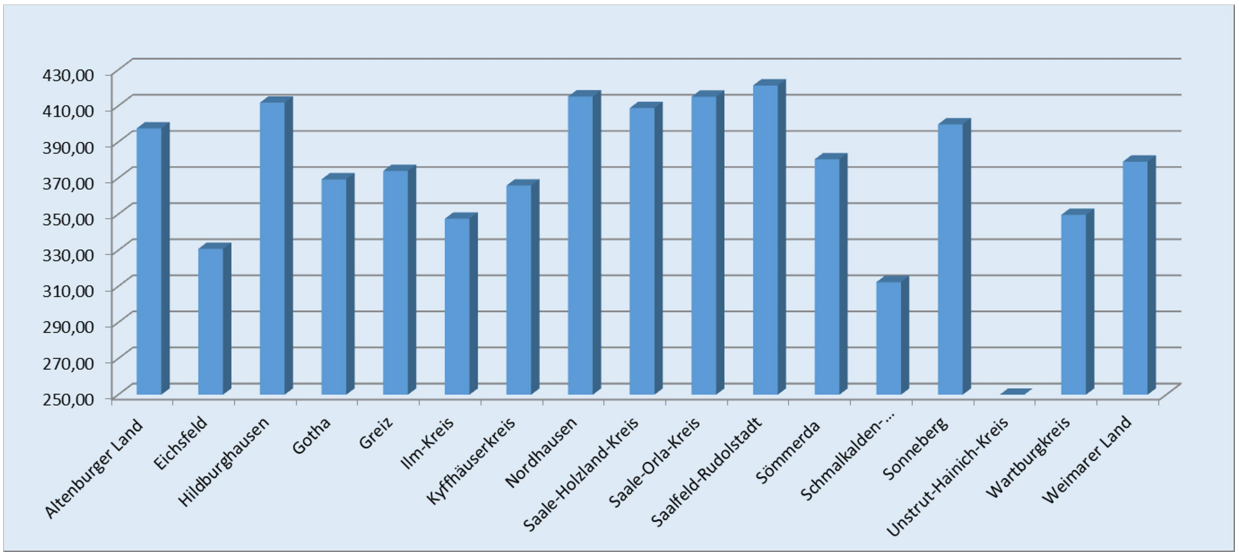
Grundsätzlich kann man feststellen, dass der Landkreis seit Jahren kontinuierlich versucht den Hebesatz der Kreisumlage zu senken, auch wenn dies mitunter eine Erhöhung des Absolutbetrages bedeutet.



	Umlagekraft Kyffhäuserkreises	Kreisumlage	Hebesatz
2014	52.891.905,76 €	24.065.817,12 €	45,50%
2015	57.024.549,82 €	25.946.170,17 €	45,50%
2016	56.482.343,75 €	25.417.054,69 €	45,00%
2017	59.195.442,89 €	26.566.914,77 €	44,88%
2018	59.032.147,33 €	26.416.885,93 €	44,75%
2019	62.000.050,22 €	27.745.022,47 €	44,75%

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei

Verglichen mit den übrigen Landkreisen des Freistaates Thüringen ist die voraussichtliche Kreisumlagebelastung pro Einwohner 2019 im Kyffhäuserkreis am fünftniedrigsten. Im Landkreis werden für das kommende Haushaltsjahr 365,94 €/EW fällig.



	ABG	EICH	HBH	GTH	GRZ	IK	KYF	NDH	SHK	SOK	SARU	SÖM	SM	SON	UH	WBK	WL
2019	397,61 €	330,84 €	411,85 €	369,36 €	374,01 €	347,56 €	365,94 €	415,26 €	408,87 €	415,11 €	421,38 €	380,48 €	312,40 €	399,84 €	k.A.	349,69 €	379,16 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei

Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016 hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht unter Berufung auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts einen Paradigmenwechsel vollzogen und stellte klar, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Städte und Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Kommunen zum Kreis gilt und hat wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.

Gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG sind nunmehr die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über deren Finanzbedarf zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf und den der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegeneinander abzuwägen.

Vor diesem Hintergrund wurden mit Schreiben vom **09.11.2018** alle kreisangehörigen Kommunen am Verfahren zur Kreisumlagefestsetzung 2019 beteiligt (1. Stufe). Dieses Beteiligungsverfahren basiert auf den Hinweisen und Empfehlungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (Rundschreiben vom 09.08.2017/ AZ: 11852/2017 zur einheitlichen praktischen Umsetzung der vom Thüringer OVG definierten Anforderungen). Dabei wurden den Kommunen sowohl die geplante Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung als auch die sich daraus konkret für sie ergebenden Umlagebeträge 2019 mitgeteilt.

Basis hierfür waren die vorläufigen Umlagegrundlagen des Landes (Stand: 18.10.2018) für das Haushaltsjahr 2019. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019 und demzufolge auch im Beteiligungsverfahren zur Kreisumlagefestsetzung, die Gemeindestrukturen entsprechend dem Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) verarbeitet wurden, da die vorläufigen Umlagegrundlagen vom Land Thüringen ausschließlich diese Zahlen aufweisen. Das hat zur Folge, dass einzelne Kommunen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens die voraussichtliche Kreisumlagebelastung 2019 entsprechend ihres Rechtsnachfolgers im Sinne des ThürGNGG 2019 mitgeteilt bekommen haben.

Den Kommunen wurde bis zum **10.12.2018 (1. Anhörung)** die Möglichkeit gegeben zur aktuellen finanziellen Situation ihrer Stadt/ Gemeinde – unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreisumlageverpflichtung für das **Jahr 2019** - zu äußern. **Dabei wurde außerdem darauf hingewiesen, dass der Haushalt 2019 am 18.12.2018 im Kreisausschuss eingebracht und am 06.02.2019 im Kreistag beschlossen werden soll.**

Der Landkreis teilte im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit, dass für die Aufstellung bzw. den Ausgleich des Haushaltes 2019 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von **27.745.022 €** auf die Kommunen umzulegen ist.

Dies entspricht unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen von 62.000.050 € einem Kreisumlagehebesatz von **44,75 %** für das **Haushaltsjahr 2019**.
Bis zum 10.12.2018 haben insgesamt **7** von 43 **Kommunen** die Möglichkeit zur Stellungnahme wahrgenommen. Außerdem äußerten 2 Kommunen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahme abgeben zu können. Sechs weitere Kommunen stellten am 10.12.2018 den Antrag auf Fristverlängerung bis zum 31.01.2019. Diesem wurde

Seitens des Landkreises nicht stattgegeben und auf die, im Schreiben vom 09.11.2018, angezeigte Terminkette verwiesen.

Die verhältnismäßig geringe Beteiligung führt der Landkreis auf zwei Gründe zurück:
Zum einen ist davon auszugehen, dass zum gegebenen Zeitpunkt in vielen Kommunen des Kreises, noch keine Haushalte für das Jahr 2019 vorliegen bzw. diese noch nicht soweit bearbeitet sind, dass eine jeweilige Beurteilung der Kreisumlagebelastung nur schwer möglich ist. Der Landkreis ist jedoch gemäß § 57 (2) ThürKO angehalten den Haushalt bereits vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. Aus diesem Grund ist der gegenwärtige Zeitpunkt notwendig.
Zum anderen ist aus Rücksprachen mit den Kämmereien der kreisangehörigen Kommunen festzustellen, dass der Aufwand des Beteiligungsverfahrens zum gegeben Zeitpunkt vermieden wird, da im Rahmen des Festsetzungsverfahrens vor Erlass der Kreisumlagebescheide eine zweite Anhörung erfolgt. In dieser werden erneut die jeweiligen Belange aufgezeigt und dann auch individuell bewertet und beschieden. Der Aufwand in der zweiten Anhörung wird daher als deutlich zielführender angesehen. Zumal in dem Fall davon auszugehen ist, detailliertere Zahlen seitens der Kommunen vorliegen zu haben.

Grundsätzlich wird die Nicht-Stellungnahme als Akzeptanz der jeweils in Aussicht gestellten Kreisumlagebelastung 2019 angesehen.

Abwägungsprozess

Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur möglichen Höhe der Kreisumlage hat sich der Landkreis eine Übersicht über die finanzielle Situation aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden verschafft. Es wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes der Kommunen durchgeführt, um im Rahmen einer Gesamtbetrachtung eine Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen.

Grundsätzlich ist bezogen auf den Finanzbedarf des Kreises festzustellen, dass ein stetiges Bemühen des Landkreises an einer effizienten Aufgabenerledigung vorliegt. Dadurch werden letztlich auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei den Umlagen entlastet. Sämtliche kostenrelevanten Entscheidungen sind mehrheitlich in den entsprechenden Gremien transparent dargestellt und getroffen worden. Hierbei ist vor allem auf das durchschnittliche jährliche Investitionsaufkommen von ca. 20 Mio. € zu verweisen, welches voll umfänglich dem Gemeinwohl des Landkreises zu Gute kommt. Die entsprechenden Eigenanteile werden natürlich indirekt auch über die jeweiligen Kreisumlagebeträge finanziert. Seit 2013 konnte trotzdem der Hebesatz (45,50 %) konstant gehalten werden und in den Jahren 2016 (45,00 %), 2017 (44,88 %) und 2018 (44,75 %) weiter gesenkt werden. Wenngleich die entsprechenden Absolutbeträge der Kreisumlage mitunter gestiegen sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass gleichzeitig die Umlagegrundlagen der Kommunen sich positiv entwickelt haben, was wiederum Indikator für eine gute Entwicklung der Einnahmesituationen in den einzelnen Kommunen ist. Da der Hebesatz bei steigenden Umlagegrundlagen konstant blieb bzw. sogar gesenkt wurde, verbleiben den Kommunen anteilig mehr Einnahmen.

Aus der Auswertung der Eckdaten ergibt sich, dass z.B. die Umlagegrundlagen von 55.274.010,83 € im Jahr 2013 auf **62.000.050,22 €** für das Jahr 2019 gestiegen sind. Gleichzeitig wurde 2013 ein Kreisumlagebetrag in Höhe von 25.149.675 € erhoben. Der

gemäß Beteiligungsverfahren 2019 kalkulierte Kreisumlagebetrag beträgt 27.745.022 €. Rechnet man die jeweiligen Jahreszahlen gegeneinander auf stellt man fest, dass ca. 4,1 Mio. € zusätzlich bei den Kommunen verbleiben.

	Umlagegrundlage Kyffhäuserkreis	Kreisumlage	verbleibende Mittel der Kommunen
2013	55.274.010,83 €	25.149.675	30.124.335,83 €
2019	62.000.050,22 €	27.745.022	34.255.028,22 €
			4.130.692,39 €

Quelle: Kreiskämmerei Kyffhäuserkreis

Der Landkreis hat, trotz steigender Ausgabebedarfe seinerseits, die prozentuale Höhe der Kreisumlage nicht verändert und somit den Kommunen finanzielle Luft für die ihrerseits anwachsende Ausgabensituationen ermöglicht. Dadurch kommt der Landkreis zu der Auffassung, dass die Erhebung der Kreisumlage **nicht** dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen unterschritten wird.

Gleichzeitig hat der Landkreis die voraussichtlichen freien Finanzspitzen bzw. Defizite der sich im Beteiligungsverfahren gemeldeten Kommunen für das HH-Jahr 2019 analysiert. Dabei haben zwei Kommunen einen Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 angezeigt. Für eine dieser Kommunen gilt weiterhin, dass sie grundsätzlich einen noch nicht ausgeglichenen Haushalt dargestellt hat und somit nochmals mit einer Veränderung des voraussichtlichen Ergebnisses zu rechnen ist.

Insgesamt weißen die sieben am Beteiligungsverfahren teilnehmenden Städte und Gemeinden eine kalkulierte freie Finanzspitze 2019 von 804.686 € auf. Hieraus ergibt sich für die beteiligten Kommunen eine freie Finanzspitze von 41,31 € / Einwohner (nur Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen berücksichtigt = 19.478 EW).

Im Vergleich dazu lag die freie Finanzspitze gemäß Nachtragshaushalt 2018 bei 12,87 € / Einwohner. Da die Anzahl der Beteiligungskommunen nicht umfänglich repräsentativ für diese Kennzahl ist, hat die Verwaltung darüber hinaus einen Mischwert kalkuliert, um eine genauere Prognose der voraussichtlichen dauernden Leistungsfähigkeit 2019 zu haben. Hierfür wurden die beteiligten Kommunen entsprechend ihrer Einwohnerzahl und den 41,31 € mit der „übrigen“ Einwohnerzahl und dem Durchschnittswert aus 2018 (12,87 €) hochgerechnet. Dieser Mischwert wiederum wurde durch die Gesamteinwohnerzahl (75.818 per 31.12.2017) auf einen Durchschnittswert für 2019 zurückgerechnet. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche freie Finanzspitze von ca. 20,18 € pro Einwohner der Kommunen des Landkreises. Daraus lässt sich eine grundsätzlich positive Finanzsituation konstatieren.

Zusammenfassend sieht der Landkreis die Kommunen durch das dargestellte Verfahren gemäß dem § 25 (3) ThürFAG entsprechend beteiligt. Des Weiteren stellt der Landkreis durch die dargestellte Abwägung dar, dass die Finanzbedarfe gleichrangig gegeneinander abgewogen wurden und keine grundsätzliche Verletzung der finanziellen Mindestausstattungen der Kommunen vorliegt.

Die größten **Ausgabepositionen** des Verwaltungshaushaltes bestehen in **2019** in den folgenden Positionen:

- Einzelplan 4 Jugend- und Soziales / Asyl
- Gruppierung 4 Personalausgaben

Einzelplan 4 – Jugend und Soziales / Asyl

Die **Gesamteinnahmen** im **Einzelplan 4** belaufen sich im Haushaltsjahr **2019** auf **30.176.196 €.** Die **Gesamtausgaben** (mit Personalkosten und Verwaltungskosten) belaufen sich im Jahr **2019** auf **66.631.472 €**.
Es ergibt sich somit ein **Zuschussbedarf** für das Jahr **2019** in Höhe von **36.455.276,00 €**, welcher mit **1.100.128 € über** dem Zuschussbedarf des Planansatzes des Haushaltsjahres 2018 liegt.

Der Zuschussbedarf im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich aus der nachfolgenden Übersicht deutlich erkennen:

Epl. 4 - Soziales/Jugend/Asyl in Euro

	2015 Rechnungs-ergebnis - in Euro -	**2016 Rechnungs-ergebnis - in Euro -**	**2017 Rechnungs-ergebnis - in Euro -**	**2018 Haushalts-plan - in Euro -**	**2019 Ansatz / PE - in Euro -**
Einnahmen	21.485.475,15	29.691.865,80	28.859.699,45	41.534.527	30.176.196
Ausgaben	56.823.424,42	65.607.076,13	64.655.663,53	76.889.675	66.631.472
Zuschuss	35.337.949,27	35.915.210,33	35.795.964,08	35.355.148	36.455.276

Schwerpunkte in **Einzelplan 4** sind die **Leistungen der Sozialhilfe** nach dem SGB XII, die kommunalen Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II und die Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII.

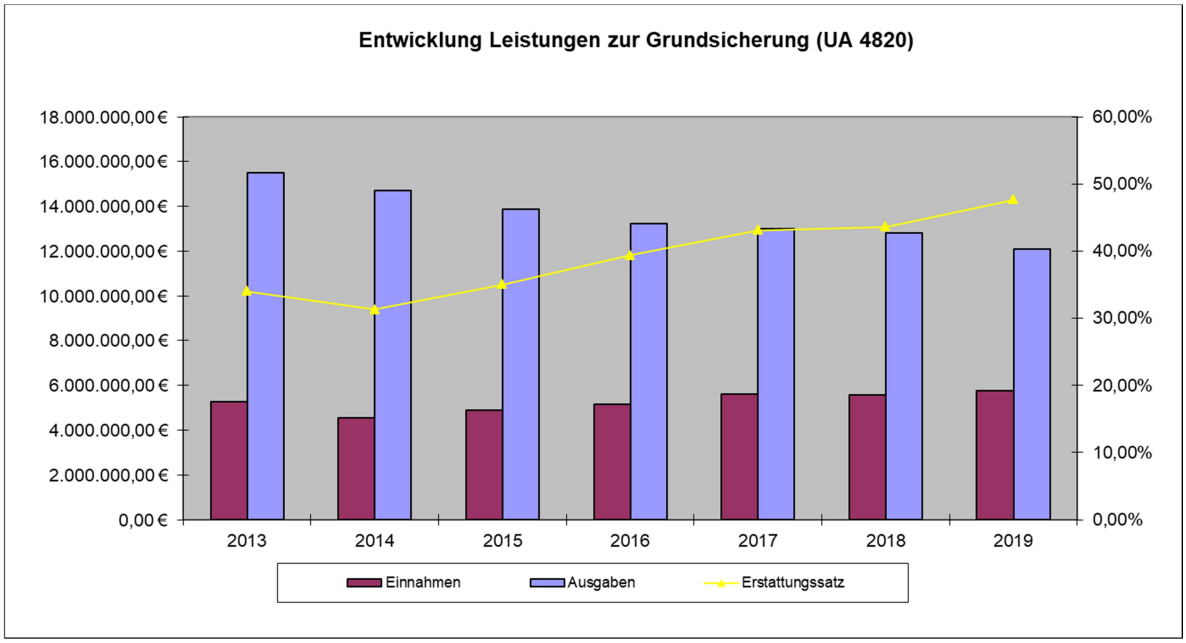
Aufgrund umfangreicher Gesetzesänderungen im Bereich der Sozialhilfe (vor allem Pflegestärkungsgesetze II und III, Bundesteilhabegesetz, Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Sozialgesetzbuch XII, Bundesbeteiligung-Festlegungsverordnung) zum 01.01.2017 und in Folge, ergeben sich im Einzelplan 4 „Soziales“ teilweise erhebliche Veränderungen in den Ansatzzahlen und in der neuen Haushaltssystematik.

Im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege waren die Ausgabeansätze, hauptsächlich begründet in enormen Steigerungen der betreuungs-/pflegetäglichen Vergütungssätze für stationäre Einrichtungen, anzupassen.

Weiterhin war die ab 01.01.2017 in Kraft getretene Pflegereform, mit der deutlichen Ausweitung des Leistungsspektrums der sozialen Pflegeleistungen und der Hilfe zur Pflege sowie das am 01.01.2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz, ebenfalls mit einer vollständigen Neuordnung der Leistungsansprüche in der Eingliederungshilfe, bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Bis zum Jahre 2021 werden sich die weiterführenden Phasen des Bundesteilhabegesetzes, durch bereits neu eingeführte Leistungsangebote, auswirken und erhöhte Aufwendungen verursachen.

Im Bereich der Einnahmeansätze ist auf die sich stetig ändernde, gesetzlich normierte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II hinzuweisen, welche schätzungsweise im Jahr 2019 voraussichtlich mit circa 47 - 49 % beziffert werden kann. Durch rückwirkende Anpassungen nach Aufrechnung tatsächlich geleisteter Ausgaben für Leistungen der Bildung und Teilhabe (BuT) im Vorjahr sowie statistische Erhebungen der Unterkunftskosten für anerkannte Asylbewerber, ist der reguläre Ausgleich der Beteiligungsquote im laufenden Jahr absehbar.
Vorbehaltlich der fortwährend positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt, ist weiterhin mit sinkenden Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gemäß SGB II zu rechnen.
Dies macht die nachfolgende Übersicht der Rechnungsergebnisse/Planansätze sehr deutlich:

Haushaltsjahr	**Ausgaben Kosten der Unterkunft**	**Einnahmen vom Bund**	**Zuschussbedarf LK**
2013 / RE	15.512.456,79 Euro	5.277.573,81 Euro	10.234.882,98 Euro
2014 / RE	15.562.501,57 Euro	4.551.828,25 Euro	11.010.673,32 Euro
2015 / RE	14.783.070,34 Euro	4.905.662,85 Euro	9.877.407,49 Euro
2016 / RE	13.237.984,72 Euro	5.159.213,83 Euro	8.078.770,90 Euro
2017 / RE	12.942.614,66 Euro	5.226.681,68 Euro	7.715.932,98 Euro
2018 / Plan	12.370.000,00 Euro	5.580.800,00 Euro	6.789.200,00 Euro
2019 / Planentwurf	12.100.000,00 Euro	5.770.000,00 Euro	6.330.000,00 Euro



Quelle: LRA Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei

Im **Bereich** der **Jugendhilfe** wird dem neu beschlossenen Jugendförderplan 2019 - 2022 im Ansatz erneut Rechnung getragen. Die sich aus dem Jugendförderplan ergebenden Leistungsangebote sind dabei ein wichtiger Baustein im Gesamtgefüge der Jugendhilfe und nicht wegzudenken für alle Kinder und Jugendlichen in unserem Landkreis. Eine frühe, präventive Arbeit mit und für alle Kinder- und Jugendlichen im Kyffhäuserkreis sollte uns ein Bedürfnis und ein wichtiges Zeichen für unsere Kinder und Jugendlichen sein. Die Erhöhung der Jugendpauschale des Landes Thüringen bringt eine Mehreinnahme für den Kyffhäuserkreis von ca. 100.000 €, die ebenfalls Berücksichtigung im neuen Jugendförderplan fand.

Wie bereits in vorangegangenen Haushaltsjahren sind in den Planansätzen erneut Projekte und deren Leistungen ausgewiesen, welche aus Mitteln des Bundes, des Freistaates Thüringen oder anderer Zuschussgeber refinanziert werden.

Beispielsweise sind hier zu benennen:

- Jugend stärken im Quartier (Unterabschnitt 4522)
- Schulsozialarbeit (Unterabschnitt 4523)
- ThINKA Artern (Unterabschnitt 4524)
- Schulerfolg gestalten (Unterabschnitt 4526)
- Landesprogramm Kinderschutz (Unterabschnitt 4531)
- Fonds Frühe Hilfen (Unterabschnitt 4532)
- Landesprogramm Familie (Unterabschnitt 4953)

Im **Bereich** der **Hilfen zur Erziehung** waren die Ansätze für die Heimerziehung erneut anzupassen. Durch vorrangige Vermittlung hilfebedürftiger Kinder in Pflegefamilien und der Vermeidung von Heimunterbringungen konnte der Ausgabeansatz der Heimerziehung gesenkt, parallel der Ansatz der Vollzeitpflege aber erhöht werden. Weiterhin sind in diesem Bereich ebenfalls enorme Steigerungen in den betreuungstäglichen Vergütungssätzen der stationären Einrichtungen zu verzeichnen.

Vor allem gilt es jedoch zu beachten, dass der Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII die allerhöchste Priorität darstellt. Durch die stetig steigende Anzahl von Inobhutnahmen musste eine entsprechende Erhöhung des Ausgabeansatzes erfolgen.

Weiterhin sind im **Bereich der Jugendhilfe** nach dem SGB VIII die Leistungen für die **unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)** und die hierfür entstehenden Kosten im Haushaltsplan durch sinkende Fallzahlen mit einem geringeren Einnahme- und Ausgabeansatz abzubilden. Die **Kosten** dafür werden aber in **vollem Umfang vom Freistaat Thüringen getragen**, auch die entstehenden Verwaltungskosten im Jugend- und Sozialamt durch zusätzlichen Personaleinsatz.

Eine Planungssicherheit im Ausgabenbereich ist jedoch, aufgrund der Vielzahl der bereits in Kraft getretenen, aber auch der zukünftig bereits angedachten gesetzlichen Neuregelungen, sowohl im Bereich der Sozialhilfe als auch Jugendhilfe, nach wie vor nicht gegeben. Vor allen Dingen durch ständige Fluktuationen bei den Fallzahlen können hier keine exakten Voraussagen getroffen werden.

Weitere, dem Kyffhäuserkreis als Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zustehende Finanzmittel, sollen nach bundesgesetzlicher Regelung über die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen, ab dem Jahr 2017, an diese

ausgeschüttet werden. Da eine direkte Umsatzsteuerbeteiligung des Landkreises nicht erfolgt, kann ein Zugriff auf diese Finanzmittel nur über eine Anpassung der Kreisumlage erfolgen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge des neuen kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2013, umfangreiche Erstattungsbeträge des Freistaates Thüringen, für die Leistungsausgaben im Einzelplan 4
(= Nettosozialhilfeerstattung, SOBEZ, Wohngeldersparnis, Blindenhilfe, Kosten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren), in die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungsausgleich eingegliedert wurden.

Die Planansätze für Leistungen des Unterhaltsvorschusses mussten, entsprechend der neuen gesetzlichen Regelungen ab dem 01.07.2017, immens erhöht werden. Durch die Ausweitung der Leistungsdauer bis auf die Volljährigkeit und dem Wegfall der Bezugsdauer von 72 Monaten ergab sich ein enorm erweiterter Personenkreis. Die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss teilen sich mit 70% der Bund sowie der Freistaat Thüringen, 30% werden aus Kreismitteln getragen. Dies hat, wie bereits im 1. Nachtragshaushalt 2018, einen erhöhten Kreiszuschussbedarf zur Folge.

Zum Abschluss muss festgestellt werden, dass die Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe den Bürger/- innen unseres Kreises zu Gute kommen, ob in Form existenzsichernder Leistungen, der Unterstützung von behinderten, alten oder kranken Menschen, Kindern und Jugendlichen oder des Schutzes unserer Kinder.
Dabei müssen die gesetzlichen Pflichtleistungen für unsere leistungsberechtigten Bürger/ -innen erbracht und jene, die der Höhe nach nicht bestimmt sind, gerecht und ausgewogen vorgehalten werden.

Im Bereich des **Asylbewerberleistungsgesetzes** wurden die Ansätze der aktuellen Situation angepasst. Da der Kyffhäuserkreis diese Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis erfüllt, belasten die hierfür entstehenden Ausgaben den Kreishaushalt jedoch nicht.
Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr kam es zu einem Rückgang der Neuzugänge. Die Anzahl beträgt weniger als die Hälfte der Personen des Vorjahres.
Mit einem erneuten Anstieg der Zugänge von asylsuchenden Personen ist vorerst nicht zu rechnen. Dies wird auch aus den aktuellen Ansätzen in der Haushaltsplanung deutlich.

Personalausgaben

Die **Personalausgaben** in der Gruppierung 4 entwickelten sich im Zeitraum von 2014 bis 2019 wie folgt:

Haushaltsjahr	Ergebnis/Plan	Ausgaben
2014	Ergebnis	24.181.366,71 €
2015	Ergebnis	24.437.737,10 €
2016	Ergebnis	25.923.397,00 €
2017	Ergebnis	24.007.606,51 € ***
2018	Plan incl. Nachtrag	25.760.247,00 €
2019	Planentwurf	26.462.652,00 €

*** Beendigung Modellprojekt Hort/Übernahme der Hortnerinnen durch den Freistaat

In den dargestellten Gesamtausgaben der Personalkosten sind weiterhin alle drittfinanzierten Personalkosten enthalten. Die entsprechenden Einnahmen dafür sind im Haushalt eingestellt.

Eine Reihe von Projekten wie z.B. Jugend stärken, Schulsozialarbeit, Landesprogramm Kinderschutz, Frühe Hilfen (Netzwerkkoordination, Kinderschutzdienst, Hebamme) werden voll gefördert und die entsprechenden Einnahmen dem Haushalt wieder zugeführt.
Zur Veranschaulichung des Sachverhaltes dient nachfolgender Auszug aus dem Haushaltsplan als Beispiel:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4523**	**Schulsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	357	445.850	430.000	445.000,00	
1781 0	Rückzahlung Schulsozialarbeit	357	0	0	1.337,79	
	SUMME EINNAHMEN		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	357	19.912	19.218	17.671,21	DR010
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	357	661	623	580,28	DR010
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	357	3.890	3.652	3.484,58	DR010
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	357	3.387	8.007	4.372,43	DR010
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	357	418.000	398.500	420.229,29	DR010
	SUMME AUSGABEN		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	Summe Einnahmen UA 4523		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	Summe Ausgaben UA 4523		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4523		**0**	**0**	**0,00**	

Quelle: LRA Kyffhäuserkreis/ Haushaltsplan 2019

Die Erhöhung der Personalkosten im Planentwurf für das Haushaltsjahr 2019 ist demnach mit der Tarifanpassung sowie der gestiegenen Anzahl an drittfinanzierten Projekten zu begründen.

<u>Personalkostenrelevante Entwicklungen im Überblick:</u>

Tarifrunde TVöD 2018

- Laufzeit = 30 Monate: 01.03.2018 - 31.08.2020

- **TVöD VKA** (Kommunen) und TVöD Bund - Entgelterhöhung in 3 Stufen: Individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und -stufe
    - 01.03.2018: mindestens 2,85% (64,44 €), durchschnittlich 3,19%, höchstens 5,70%
    - 01.04.2019: mindestens 2,81% (71,00 €), durchschnittlich 3,09%, höchstens 5,39%
    - 01.03.2020: mindestens 0,96% (22,78 €), durchschnittlich 1,06%, höchstens 1,81%
- Einmalzahlung in den Entgeltgruppen E 1 bis E 6: 250 € zum 01.03.2018
- Einführung einer neuen Entgeltgruppe 9c im Bereich des Bundes

- stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost im Bereich der Kommunen (VKA):
  2019: 82%, 2020: 88%, 2021: 94%, 2022: 100%

- **TVöD SuE** (Sozial- und Erziehungsdienst) - Entgelterhöhung in 3 Stufen:
  - 01.03.2018: ca. +3,11% (42,5% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
  - 01.04.2019: ca. +3,02% (42,5% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
  - 01.03.2020: ca. +1,03% (15,0% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
- Entgelterhöhungen in allen Stufen 1 sowie S2/2
- Einmalzahlung von 250 € für S 2, S 3 und S 4 zum 01.03.2018

- **Auszubildende**
  - 01.03.2018: +50 €
  - 01.03.2019: +50 €
- Erhöhung des Jahresurlaubs von 29 auf 30 Tage

Besoldungsrunde Beamte Thüringen

- lineare Besoldungserhöhung:
  - 01.01.2018: +2,35%
  - 2019: weitere Anpassungen möglich
  - 2020: weitere Anpassungen möglich

<u>Pflichtzuführung</u>

Die **Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt** muss gemäß § 22 der Thür. Gemeindehaushaltsverordnung mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.

Nach den vorliegenden Kredit- und Finanzierungsverträgen müssen in 2019 insgesamt 3.047.629 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

In den vorangegangenen Haushaltsjahren wurde und mit dem Haushalt 2019 wird den gesetzlichen Regelungen bzgl. der Pflichtzuführung in vollem Umfang entsprochen.

Folgende Pflichtzuführungen wurden und werden vorgenommen:

Jahr		ordentl.Tilgungs-leistungen - in Euro -	Zuführungs-betrag - in Euro -	Differenz - Euro -		
2012		1.565.164,14	1.565.164,14	0,00	}	
2013		1.552.261,64	1.552.261,64	0,00	}	
2014		1.582.188,05	1.582.188,05	0,00	}	lt. Rechnungs-
2015		1.596.118,81	1.596.118,81	0,00	}	ergebnis
2016		2.358.360,00	2.358.360,00	0,00	}	
2017		1.995.719,00	1.995.719,80		}	
2018	**Plan**	2.369.009,00	}	lt. vorliegenden Tilgungsplänen		
2019	**Plan**	3.047.629,00	}	lt. vorliegenden Tilgungsplänen		

Der Landkreis erhält ab dem Jahr 2008 durch die Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleiches keine Zuweisungen im Rahmen der Investitionspauschale. Um dringend notwendige Investitionen zum Teil ohne eine **Neuverschuldung** durchführen zu können, wurde ab diesem Zeitpunkt eine **zusätzliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt als Ausgleich der fehlenden Investitionspauschale vorgenommen** (freiwillige investive Zuführung zum Vermögenshaushalt, HH-Stelle 01.9100.8603). Diese Mittel sind ebenfalls durch den Verwaltungshaushalt bereitzustellen.

Diese Zuführungen erfolgten bzw. sind im folgenden Haushaltsjahr wie folgt vorgesehen:

2012	698.159,71 €	}	
2013	571.552,16 €	}	
2014	388.500,00 €	}	
2015	675.086,67 €	}	lt. Rechnungsergebnis
2016	1.428.692,89 €	}	
2017	1.941.836,28 €	}	
2018	525.938,00 €	}	lt. HH-Plan
2019	237.835,00 €	}	lt. Planentwurf

Diese Mittel sind ein fester Bestandteil der **„Freien Finanzspitze“** des Landkreises und ermöglicht ihm die weiteren Investitionen in der Zukunft, wie u.a. in die Schulen, die Feuerwehrausstattung oder aber auch den Radwegebau, um nur einige Beispiele zu benennen.

All das ermöglich unserem Landkreis den Weg „Gestalten statt verwalten“ auch weiterhin, wie in den vorangegangen Jahren, kontinuierlich zu beschreiten.

Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** umfasst für **2019** ein Volumen von insgesamt **19.598.908 €** in Einnahmen und Ausgaben.

Hier werden alle investiven Maßnahmen im Rahmen des Erwerbes beweglicher Sachen, die Baumaßnahmen sowie Zuschüsse für Investitionen etc. nachgewiesen und finanziert.

Eine Übersicht der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung über die Jahre von 2016 bis 2019 sind der Anlage 5 und 6 zu entnehmen.

Im Planentwurf 2019 wurde auf eine weitere Kreditaufnahme verzichtet. Die geplanten Baumaßnahmen im Rahmen der beschlossenen Schulnetzplanung, wie z.B. die Fertigstellung des Gymnasiums Bad Frankenhausen, der Turnhallenneubau in Artern werden in 2019 kontinuierlich fortgeführt bzw. realisiert. Weitere Maßnahmen z.B. im Brand-und Katastrophenschutz, im Straßenbau, im Radwegebau mit dem „Weg in die Steinzeit", aber auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung die Weiterführung des Regionalbudget wurden in den Planentwurf 2019 ebenfalls berücksichtigt.

In Anbetracht der bereits hohen Verschuldung des Landkreises wurde im Planentwurf 2019 auf eine weitere Kreditaufnahme verzichtet. Alle Maßnahmen werden durch Fördermittel und einen geringen Anteil an Eigenmitteln des Landkreises finanziert.

Zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden den Landkreisen lt. FAG jährlich finanzielle Mittel in Form der **Schulinvestitionspauschale** als fest planbare Größe nach einem festen Verteilungsschlüssel zur Verfügung gestellt.

Nach dem § 6 ThürKommHG werden **im Jahr 2019**, analog zum Vorjahr, **zusätzlich** 100 Mio. € als **Investitionspauschalen** vom Freistaat für alle Thüringer Kommunen zur Verfügung gestellt. Diese setzen sich, ebenfalls analog zu 2018, aus vier Komponenten zu je 25 Mio. € zusammen.

Für **unseren Landkreis** bedeutet dies folgende zusätzlichen Mittel:

- **Allgemeine Investitionspauschale** für Kreisaufgaben (lt. § 6 Abs. 1 ThürKommHG) in Höhe von 11,51 € je Einwohner = 872.665,00 €
- **Investitionspauschale für kommunale Schulträger** (§ 6 Abs.2 ThürKommHG) / Ausreichung dieser Mittel nach §22 ThürFAG , basierend auf den Werten 2018 wird hier mit einer Einnahme von 1,0 Mio. € gerechnet.

Weiterhin wurden vom Land Aussicht gestellte **PMO-Mittel** zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt in Höhe von 5,0 Mio. € mit aufgenommen, die nach unserem jetzigem Kenntnisstand unserem Landkreis zur Verfügung gestellt werden sollen.

Alle weiteren, dringend notwendigen Investitionen sollen mittels bereitgestellter Förderprogramme realisiert werden. Dies bedarf aber **immer** entsprechender Eigenmittel des Landkreises.

Schwerpunkte investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt Planentwurf 2019

Der Hauptschwerpunkt aller Investitionstätigkeiten des Landkreises wird, wie bereits in den vergangenen Jahren im **Einzelplan 2 – Schulen-** mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 6,1 Mio. € liegen. Hier soll, wie bereits erwähnt wurden, die Neubaumaßnahme des Gymnasiums Bad Frankenhausen im Sommer 2019 ihren Abschluss finden. Weiterhin wurden die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Multifunktionshalle in Artern aufgenommen. Auch die Ausstattung der Schulen, sowohl mit Mobiliar als auch mit Technik, soll kontinuierlich modernisiert bzw. erneuert werden.

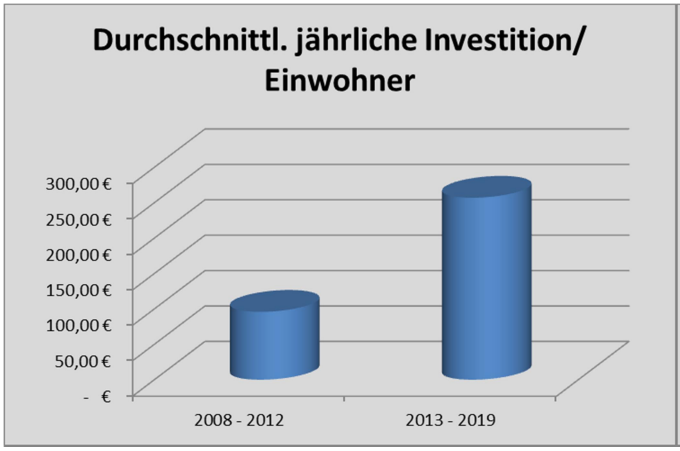
Einen weiteren großen Umfang im Vermögenshaushalt nehmen im **Einzelplan 1** die **Ersatzbeschaffungen für den Brand- und Katastrophenschutz** mit einem Ausgabevolumen von 780 T€ ein, dem stehen mögliche Fördermittel in Höhe von 329 T€ gegenüber, auch für den weiteren **Ausbau/Unterhaltung der Kreisstraßen, Bahnübergänge, Brücken etc**. im **Einzelplan 6** sollen im Planjahren insgesamt 225,0 T€ bei einer möglichen Förderung von 169,0 T€ umgesetzt werden.

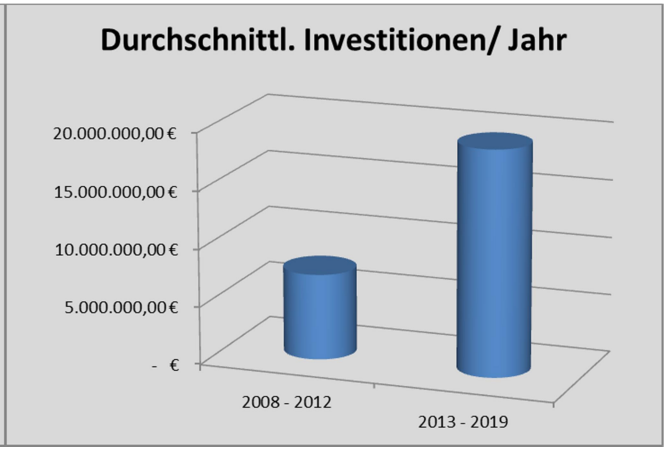
Im **Einzelplan 7 / Bereich der Wirtschaftsförderung** wird das **Regionale Entwicklungskonzept** mit einem Ausgabevolumen in 2019 von insgesamt 350,0 T € mit dem Unstrut-Hainich-Landkreis und dem Landkreis Nordhausen als Gemeinschaftsprojekt fortgeführt. Das Projekt soll in den Jahren 2018 bis 2021 mit einem Gesamtvolumen von 1.125,0 T€ realisiert werden. Dafür stehen insgesamt 900,0 T€ Fördermittel vom Freistaat zur Verfügung. Von jeden der drei beteiligten Landkreise sind je 75,0 T€ an Eigenmitteln bereitzustellen. Der Kyffhäuserkreis übernimmt die Koordination und Verwaltung des Gesamtprojektes im gesamten Bewilligungszeitraum.

Als weitere große Maßnahme soll der **Radweg „Weg in die Steinzeit“** realisiert werden. Der Fördermittelbescheid liegt dem Landkreis bereits für 2019 vor. Dementsprechend wurde die Maßnahme in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Die Maßnahme soll lt. vorliegenden Kostenschätzungen 4,7 Mio.€ kosten. Dem stehen Fördermittel des Freistaates in Höhe von insgesamt 3,6 Mio.€ und Mittel der beteiligten Kommunen von 667,0 T€ gegenüber. Eigenmittel durch den Landkreis sind hier in Höhe von 444,5 T€ in 2019 aufzubringen.

In den anderen Bereichen sind geringere Investitionen geplant, die in den Einzelaufstellungen zum Vermögenshaushalt ersichtlich sind.

Im Vergleich zu den Jahren 2008 – 2012 kam es zu einer deutlichen Steigerung der durch den Landkreis getätigten Investitionen. Dies verdeutlicht die nachfolgende Übersicht:





	2008 - 2012	2013 - 2019
Durchschnittl. Investitionen/ Jahr	7.393.428,20 €	19.483.538,00 €
Durchschnittl. jährliche Investition/ Einwohner	95,88 €	256,98 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Kreditentwicklung / Entwicklung der Schulden

Die **Kreditaufnahme** wurde für das Haushaltsplanjahr **2019 auf 0,00 € festgesetzt.**

Der Schuldenstand wird dann zum Ende des Haushaltsjahres 2019 bei 53,0 Mio. € liegen.

Kreditaufnahmen von 2013 – 2018	11.175.900 €	in 2013
	8.507.945 €	in 2015
	10.565.652 €	in 2016
	6.913.378 €	lt. Plan 2017/ Aufnahme in 2018

Alle Kreditaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2018 werden aus Sicht der Verwaltung als **„Positive Schulden“** gesehen, denn die Mittel werden nicht in die Liquidität des Landkreises investiert, sondern der erhebliche Investitionsstau an den Schulen kann weiter abgebaut bzw. in der Ausstattung der Feuerwehr/Katastrophenschutzes, der Radwegebau, Sanierung der Straßen etc., um nur einige Beispiele zu benennen, kann damit kontinuierlich verbessert bzw. als Baumaßnahmen fortgeführt werden.

Somit wird in erheblichem Maße in die Infrastruktur investiert. Alle Investitionen stellen somit wichtige Investitionen in die positive Entwicklung des Landkreises dar.

Die dauernde Leistungsfähigkeit weist zum gegenwärtigen Planungszeitpunkt auch in den Folgejahren eine positive Entwicklung auf. Diese Entwicklung lässt dem Landkreis damit auch in der Zukunft weiteren Spielraum für dringend notwendige Investitionen.

Die notwendige Pflichtzuführung kann aus dem Verwaltungshaushalt uneingeschränkt zugeführt werden. Der Landkreis verfügt, wie in den Ausführungen zum Verwaltungshaushalt zu entnehmen ist, zusätzlich über eine freie Finanzspitze.

Zudem nutzte der Landkreis die anhaltende Niedrigzinsphase, sowohl bei den Neuaufnahmen, als auch bei allen durchgeführten Umschuldungen, um alle möglichen Einsparpotentiale zu generieren. Alle Kredite wurden mit Zinsbindung auf sehr niedrigem Niveau bis zur vollständigen Tilgung bei den Banken gebunden. Damit besteht in den Folgejahren bis zur vollständigen Abfinanzierung keinerlei Risiko für den Landkreis hinsichtlich möglicher Zinsveränderungen am Kapitalmarkt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Folgejahre in dem Haushaltsplan 2019 in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen.

Diese Mittel sind für den Unterabschnitt 2604 – TGS Artern / Turnhallenneubau vorgesehen. In der Planung 2019 wird durch die Verwaltung neben den bereits beantragten Mitteln gemäß der Schulbauförderrichtlinie mit weiteren PMO – Mitteln vom Land in Höhe von 2,5 Mio.€ gerechnet. Kommt diese Förderung nicht zustande, müssen die restlichen Mittel für den Turnhallenneubau im Haushalt 2020 durch den Landkreis bereitgestellt werden.

Verschuldung

Der Stand der Verschuldung des Landkreises ist aus der Pflichtanlage zum Haushaltsplan – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - ersichtlich.

Weitere Ausführungen zum Stand der Verschuldung wurden bereits unter dem Punkt Kreditentwicklung /Entwicklung der Schulden gemacht.

Finanzplan/Investitionsprogramm

Beide Pflichtanlagen, die auch im Zusammenhang mit der dauernden Leistungsfähigkeit stehen, sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
Laut § 24 (4) der ThürGemHV soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre ausgeglichen sein. Wie schon dargelegt, werden sich durch die bereits bestehenden Gesetzesänderungen sowie Einnahme- und Ausgabeveränderungen in den nächsten Jahren Änderungen ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nur geschätzt werden können.

IV. Allgemeine Anmerkungen

Wie in den vorangegangenen Jahren war die Erarbeitung des Haushaltes äußerst schwierig und birgt auch Risiken in sich.

Die Jahre 2009 bis einschließlich 2017 konnten **ohne Defizit abgeschlossen** werden. Hier kamen die umfangreichen Haushaltssperren wirksam zum Tragen. Es bestehen keinerlei Sollfehlbeträge aus den Vorjahren, die zu einer möglichen finanziellen Belastung des Landkreises führen könnten. Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde der volle Ausgleich des Defizits aus dem Jahr 2008 erzielt.

Der per Gesetz erforderliche Haushaltsausgleich gestaltet sich von Jahr zu Jahr immer schwieriger, da eine positive Entwicklung der Haushaltssituation durch einen Ausgleich der Ausgaben über entsprechende Einnahmen durch Bund und Land nicht in jedem Umfang erfolgt.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren zeigt, dass die Finanzierung der übertragenen Aufgaben durch das Land nur zeitlich begrenzt ist, anschließend wird der Ausgleich in den Mehrbelastungsausgleich eingeordnet, wo aber meist keine Finanzierung eins zu eins erfolgt.

Dies spiegelte sich besonders im Jahr 2013 wieder. Hier kam es zu einer Neugestaltung des KFA, die für uns als Landkreis sowie auch für die Kommunen, zu drastischen Einschnitten bei den Zuweisungen führte. Weitere Landesausgaben wurden den Landkreisen übertragen. In den ersten Jahren gewährte Kostenerstattungen wurden durch den Freistaat in Folge abgeschafft. Die übertragenen Aufgaben sind im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zur vollsten Zufriedenheit zu erbringen, stellen jedoch für den Landkreis eine extreme Belastung des jährlichen Haushaltes dar.

Positiv zu erwähnen ist an dieser Stelle nochmals, dass es in 2019 im Vergleich zu 2015 zu einer deutlichen Anhebung des MBA um 26 Euro / Einwohner seitens des Landes kommen wird. Dieser Betrag ist aber bei weitem, bezüglich der übernommenen Aufgaben vom Freistaat, als nicht auskömmlich zu bezeichnen. Die anhängige Klage der Kommunen gegen den Freistaat ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht entschieden.

Die Einnahmereduzierungen können nur noch begrenzt durch Ausgabenanpassungen kompensiert werden.

Bestehende Verträge, Verpflichtungen, Richtlinien und Standards müssen weiterhin sehr kritisch geprüft und angepasst werden. Jegliche neue Beschlüsse im freiwilligen Bereich, werden hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen ernsthaft geprüft.

Die Finanzzuweisungen an die Landkreise erfolgen bekanntlich lt. dem neuen FAG ab 2013 nach dem „Partnerschaftsgrundsatz“, d.h. steigende Steuereinnahmen der Kommunen und eine damit verbundene Erhöhung der Umlagekraft, führen zu sinkenden Schlüsselzuweisungen der Landkreise. Hier muss es dringend auch ein Umdenken auf der Landesebene geben. Weiterhin stellen die neuen rechtlichen Anforderungen zur Bestimmung der Höhe der Kreisumlage gemäß Urteil des OVG große Herausforderungen für den Landkreis dar. Hierauf wird im Vorbericht gesondert Stellung bezogen.

Die letzten Haushaltsjahre haben sehr deutlich gezeigt, wie eng die finanziellen Spielräume sowohl des Kreises als auch der Städte/Gemeinden des Kyffhäuserkreises sind. Mehrere Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung.

Alle Einsparmöglichkeiten sind weiterhin konsequent aufzudecken und die zur Verfügung stehenden Mittel sind so effektiv wie möglich einzusetzen.

Es stehen weiterhin große Aufgaben vor uns, speziell in der weiteren Umsetzung der beschlossenen Schulnetzplanung, die Umsetzung des Breitbandausbaus im gesamten Landkreis, der Verbesserung der Attraktivität des Kyffhäuserdenkmals sowie des Tourismus. Aber die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung, neuer Vorschriften im Datenschutz und bezüglich der ab 2021 geltenden Umsatzsteuerpflicht, um nur einige Zukunftsaufgaben zu benennen, stellen große Herausforderungen an die Verwaltung.

Der in den letzten Jahren beschrittene Weg des sparsamen und verantwortungs-bewussten Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Mittel muss durch uns alle gemeinsam weiter beschritten werden. Es muss im Sinne des gesamten Landkreises gehandelt werden.

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 mit seinen Anlagen wurden die entsprechenden Weichen für die Zukunft gestellt.

Anlage 1

Ermittlung des Jahresergebnisses 2017

Behördennummer: 0006500000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
1. Einnahmen		**1. Einnahmen**	
Anordnungen auf Haushaltsansatz	110.940.798,84	Anordnungen auf Haushaltsansatz	8.899.860,49
- Erlass laufendes Jahr	0,00	- Erlass laufendes Jahr	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	-134.141,96	- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	911,80	- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00	- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00
Solleinnahmen	**111.074.029,00**	**Solleinnahmen**	**8.899.860,49**
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	2.243,00	- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste	252.045,70	- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste	462.072,21	- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste	293.482,80
informatorisch: pauschale Restebereinigung	0,00	- Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus	3.905.367,03
		+ neue Haushaltseinnahmereste	13.779.157,88
		informatorisch: pauschale Restebereinigung	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	**110.357.668,09**	**Summe bereinigte Solleinnahmen**	**18.480.168,54**
Summe Isteinnahmen	**110.221.674,76**	**Summe Isteinnahmen**	**37.782.562,33**
2. Ausgaben		**2. Ausgaben**	
Sollausgaben	**109.778.386,49**	**Sollausgaben**	**6.414.936,17**
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	216,22	- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	142.318,51	- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	4.008.044,17
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet	721.816,33	+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet	16.073.276,54
Summe bereinigte Sollausgaben	**110.357.668,09**	**Summe bereinigte Sollausgaben**	**18.480.168,54**
Sollfehlbetrag	**0,00**	**Sollfehlbetrag**	**0,00**
Sollüberschuss	**0,00**	**Sollüberschuss**	**0,00**
Summe Istausgaben	**118.695.209,59**	**Summe Istausgaben**	**15.030.210,95**
Istfehlbetrag/-überschuss	**-8.473.534,83**	**Istfehlbetrag/-überschuss**	**22.752.351,38**

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 2

Rechnungsergebnisse 2017

Verwaltungshaushalt

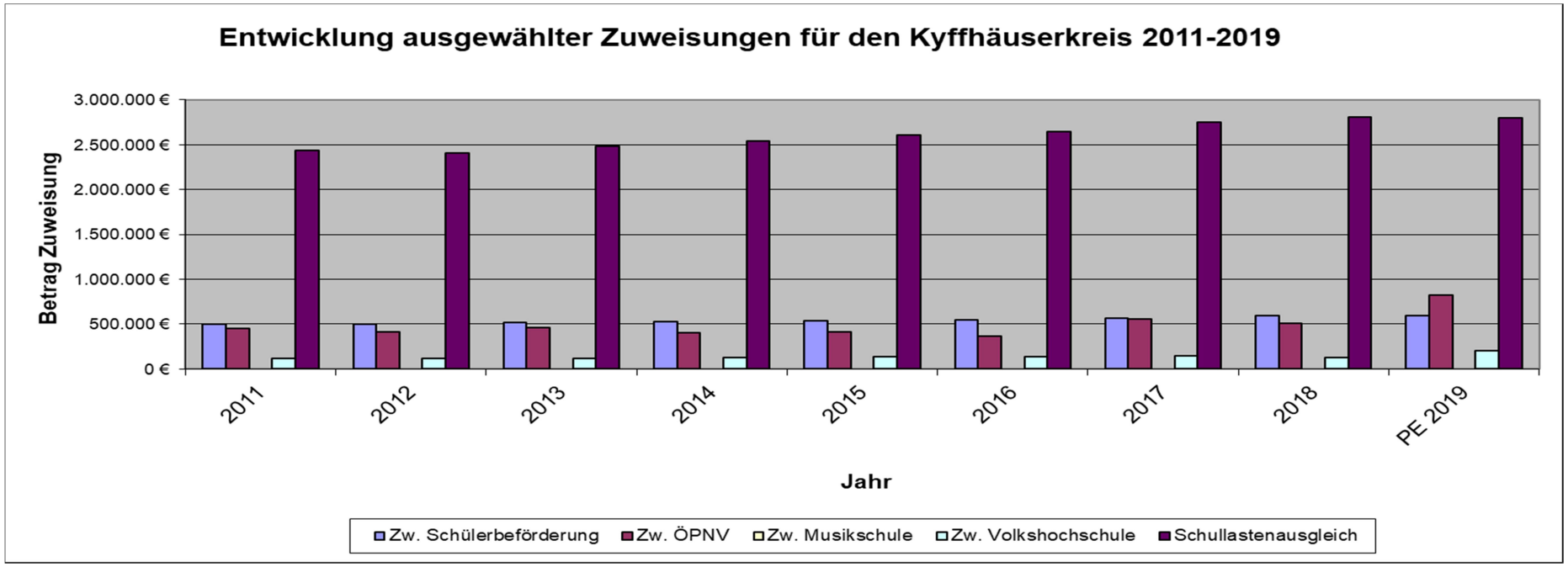
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	1.402.032,00	10.208.898,00	1.372.244,88	9.389.528,50		-590.421,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.756.636,00	3.021.937,00	1.559.877,46	2.762.312,55		-551.660,80
2	Schulen	4.356.527,00	10.715.323,00	4.188.432,27	10.202.797,57		-744.127,67
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.218.923,00	3.217.063,00	1.387.809,86	3.224.824,32	172.160,85	
4	Soziale Sicherung	39.327.652,00	73.674.807,00	28.859.699,45	64.655.663,53		-19.510.082,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	182.600,00	3.014.004,00	206.366,94	2.950.321,94		-46.841,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	392.400,00	1.893.872,00	290.010,89	1.720.112,80		-316.242,83
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.798.217,00	10.243.569,00	8.016.882,40	10.075.755,08	25.396,73	
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	400.000,00		381.200,29			-18.799,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.093.971,00	4.939.485,00	64.095.143,65	5.376.351,80	438.039,45	
	Verwaltungshaushalt	**120.928.958,00**	**120.928.958,00**	**110.357.668,09**	**110.357.668,09**	**635.597,03**	**-21.778.176,85**

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Fehlbetrag	Überschuss
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	73.600,00	834.736,00	54.718,81	861.658,69	8.041,50	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	979.000,00	3.308.500,00	927.959,35	3.263.579,93		-95.960,72
2	Schulen	1.320.000,00	6.182.100,00	698.964,90	6.091.686,26		-711.448,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.055.444,00	1.075.444,00	-3.126.102,68	-3.265.275,43		-8.522.266,11
4	Soziale Sicherung	205.852,00	215.852,00	215.506,84	10.000,00		-196.197,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000,00	36.000,00	3.000,00	29.928,20		-6.071,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	570.324,00	937.851,00	294.400,00	702.927,00		-510.848,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.166.857,00	6.530.857,00	5.533.821,89	6.045.740,45		-1.118.151,66
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.062.099,00	2.314.836,00	13.877.899,43	4.739.923,44	5.240.887,87	
	Vermögenshaushalt	**21.436.176,00**	**21.436.176,00**	**18.480.168,54**	**18.480.168,54**	**5.248.929,37**	**-11.160.944,29**

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 3

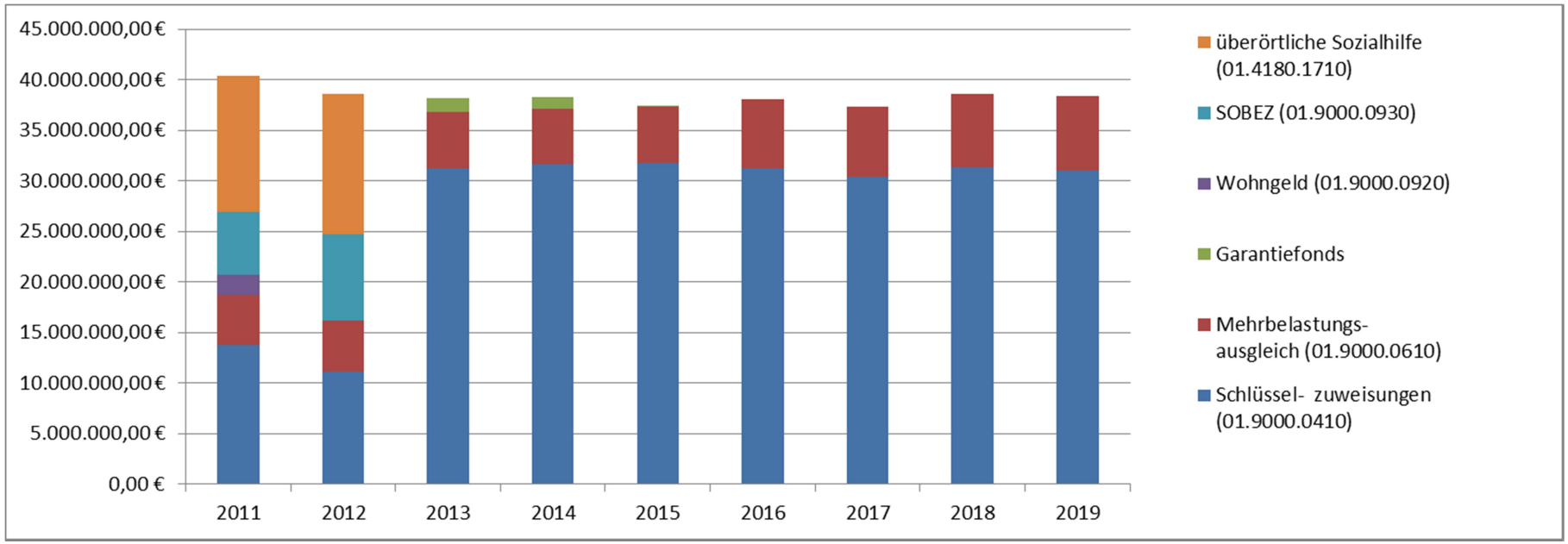


	Zw. Schülerbeförderung	Zw. ÖPNV	Zw. Musikschule	Zw. Volkshochschule	Schullastenausgleich
2011	500.154,00 €	449.938,00 €	0,00 €	121.487,10 €	2.435.559,00 €
2012	502.086,00 €	415.394,00 €	0,00 €	121.687,69 €	2.406.488,00 €
2013	515.068,24 €	461.019,00 €	0,00 €	120.357,92 €	2.482.643,00 €
2014	530.562,56 €	402.994,00 €	0,00 €	128.742,42 €	2.542.539,00 €
2015	538.971,63 €	417.018,00 €	0,00 €	132.883,84 €	2.605.563,00 €
2016	547.362,52 €	366.479,00 €	0,00 €	138.580,14 €	2.644.482,00 €
2017	562.037,60 €	553.385,00 €	0,00 €	148.565,40 €	2.752.150,00 €
2018	590.000,00 €	509.900,00 €	0,00 €	125.000,00 €	2.804.557,00 €
PE 2019	590.000,00 €	827.953,00 €	0,00 €	200.000,00 €	2.801.126,00 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 4

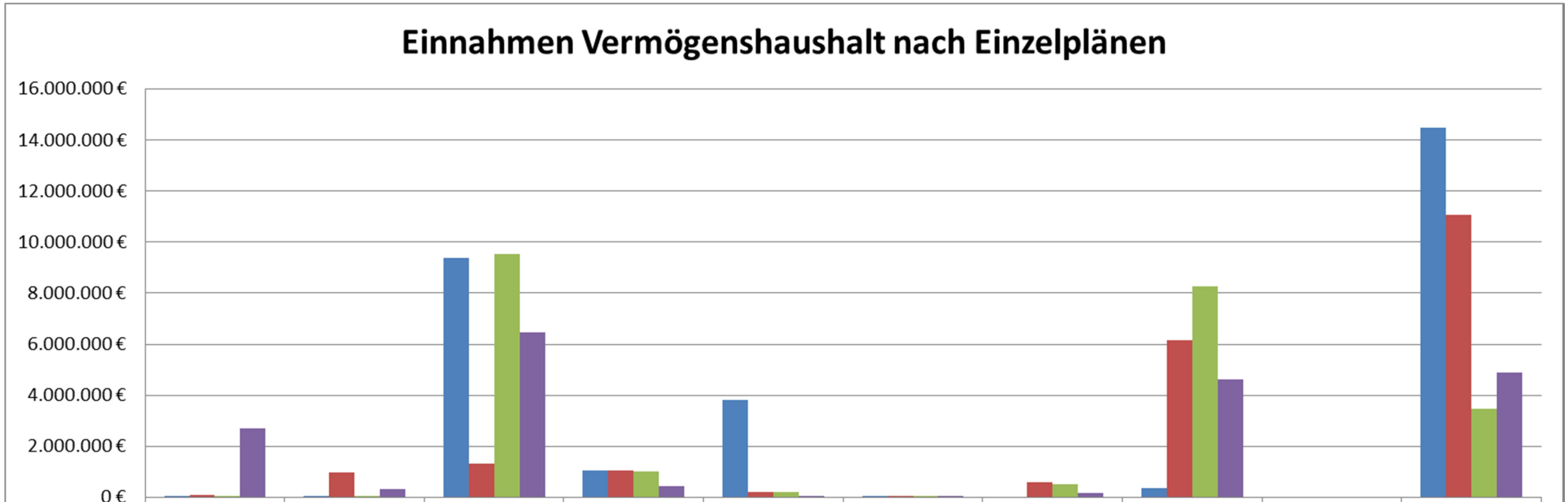
Entwicklung der Zuweisungen (Ist) vom Freistaat Thüringen 2010-2018



	Schlüssel-zuweisungen (01.9000.0410)	Mehrbelastungs-ausgleich (01.9000.0610)	Garantiefonds	Wohngeld (01.9000.0920)	SOBEZ (01.9000.0930)	überörtliche Sozialhilfe (01.4180.1710)
2011	13.739.337,88 €	4.940.888,05 €	0,00 €	2.051.451,88 €	6.196.221,93 €	13.405.479,20 €
2012	11.154.111,00 €	5.081.805,00 €	0,00 €	0,00 €	8.456.321,00 €	13.867.015,59 €
2013	31.243.130,20 €	5.552.499,00 €	1.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	31.606.481,16 €	5.510.289,90 €	1.186.326,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	31.791.484,76 €	5.513.576,00 €	173.511,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	31.220.470,36 €	6.866.172,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2017	30.439.139,20 €	6.939.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	31.330.361,00 €	7.285.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	31.042.075,00 €	7.354.346,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

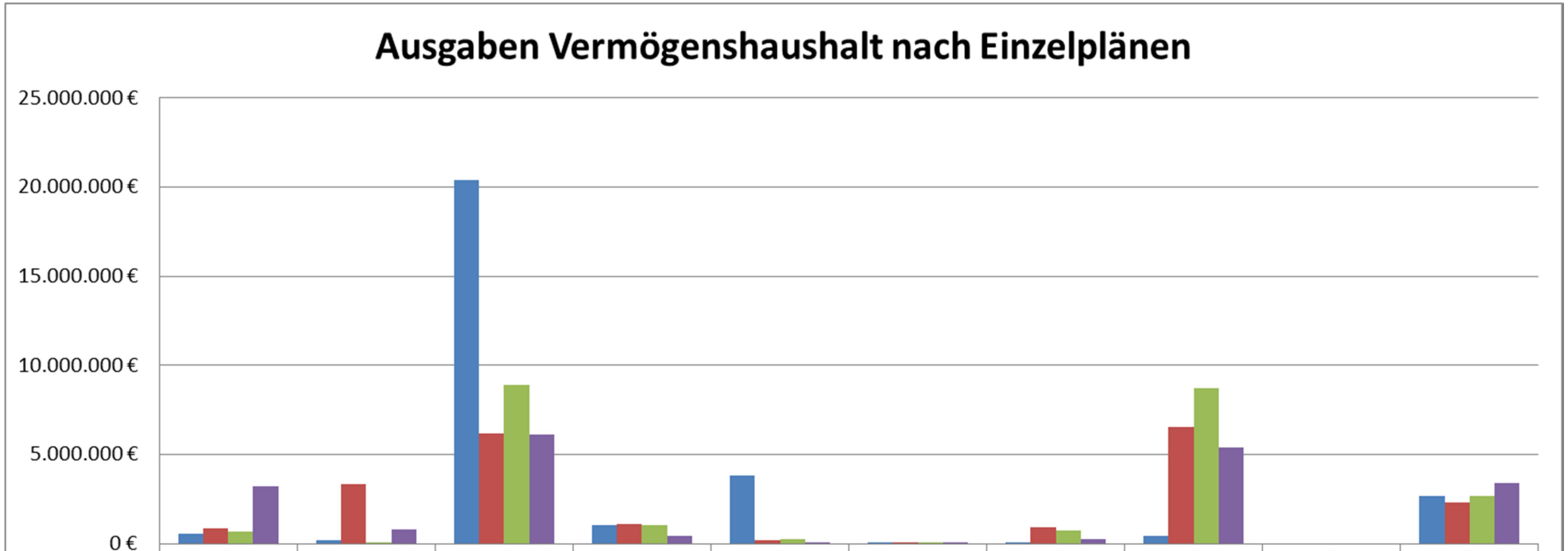
Anlage 5



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	47.905 €	65.000 €	9.379.059 €	1.038.703 €	3.800.000 €	3.000 €	0 €	339.225 €	0 €	14.493.927 €
2017	73.600 €	979.000 €	1.320.000 €	1.055.444 €	205.852 €	3.000 €	570.324 €	6.166.857 €	0 €	11.062.099 €
2018	42.100 €	50.000 €	9.520.400 €	1.005.444 €	220.392 €	3.000 €	519.327 €	8.273.857 €	0 €	3.452.370 €
2019	2.680.600 €	329.000 €	6.456.800 €	427.377 €	19.000 €	3.000 €	168.750 €	4.637.780 €	0 €	4.876.601 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 6



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	557.377 €	170.000 €	20.354.356 €	1.048.703 €	3.810.000 €	38.500 €	80.910 €	435.000 €	0 €	2.671.973 €
2017	834.736 €	3.308.500 €	6.182.100 €	1.075.444 €	215.852 €	36.000 €	937.851 €	6.530.857 €	0 €	2.314.836 €
2018	682.536 €	60.000 €	8.888.800 €	1.025.444 €	230.392 €	38.000 €	749.965 €	8.717.857 €	0 €	2.693.896 €
2019	3.243.352 €	780.000 €	6.087.000 €	442.377 €	29.000 €	51.000 €	225.000 €	5.362.614 €	0 €	3.378.565 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Kyffhäuserkreis **Haushaltsjahr 2019**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019 in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2019	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2019
1. Schulden a. Kre-diten von/vom					
1.1. Bund,LAF,ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden					
1.4. Zweckver-bänden und dgl.					
1.5. sonst. öffent-licher Bereich					
1.6. Kreditmarkt	58.476	56.107	0	3.048	53.059
Summe 1	**58.476**	**56.107**	**0**	**3.048**	**53.059**
2. Schulden aus Vorg., d. Kredit-aufn. wirtschaft. gleichkommen					
2.1. Leasing LRA	5.319	5.161	0	158	5.003
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige / Turn-hallen	648	523	0	131	392
Summe 2	**5.967**	**5.684**	**0**	**289**	**5.395**
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen a. Sonderrückl.					
3.2. Innere Darlehen von Sonderver-mögen ohne Sonderrech.					
3.3. Äußere Kas-senkrediten					
Summe 3					

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2019	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2019
4. Schulden d. Son-dervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. aus Krediten					
4.2. aus Vorgängen, die Kreditauf-nahmen wirt-schaftlich gleichkommen					
Summe 4					
5. Bürgschaften					
Summe 5					

	Zahlungen im Vorjahr 2018	voraussichtliche Zahlungen im Haus-haltsjahr 2019
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen		
* Leasing Fuhrpark	61	61
* Miete techn. Geräte	63	68

Kyffhäuserkreis **Haushaltsjahr 2019**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro
lt. Thür. GemHV § 2 Abs.2 Nr. 3

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019
1. Allgemeine Rücklagen	184,8	184,8
Summe 1	**184,8**	**184,8**
2. Sonderrücklagen		
2.1. Rekultivierungsrücklage Abfall	2.696,1	2.821,1
2.2. Gebührenausgleichsrücklage Bereich Abfall	1.961,0	1.961,0
Summe 2	**4.657,1**	**4.782,1**

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016	**110.932.877,55**	**Euro**
2017	**110.357.668,09**	**Euro**
2018 (Ansatz)	**124.130.777,00**	**Euro**
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	**115.140.440,88**	**Euro**
Hiervon zwei vom Hundert	**2.302.808,82**	**Euro**

Kyffhäuserkreis_HH 2019

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungser-mächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 Euro				
	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
2019	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
2016	0,0	0,0	0,0		
2015	0,0	0,0			
2014	0,0				
Summe	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

ThürGemHV § 2 Abs.2 Nr. 2

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind erloschen, soweit sie nicht in Anspruch genommen worden sind.

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn:

1. Sperrvermerke aufgehoben,

2. für mögliche Zuwendungen ein Bewilligungsbescheid oder eine Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Baubeginn, zur Beschaffung oder zum Grunderwerb vorliegt,

3. für Kostenbeteiligungen Dritter Verträge abgeschlossen sind oder schriftliche Zusagen gegeben sind.

Finanzierungsübersicht/Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
HH-Jahr 2019
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) - in 1.000 € -

		Rechnungs-ergebnis des abgelaufenen Jahres	Ansätze im Jahr (incl. Nachträge)	Ansätze im Jahr	Planjahr (Finanzplan)	Planjahr (Finanzplan)	Planjahr (Finanzplan)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushaltes (HGr. 0-2)	110.358	124.130	114.752	114.920	114.920	114.920
	zuzüglich						
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr.32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr.36) -Typenschulen-	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	lfd. Einnahmen	110.358	124.130	114.752	114.920	114.920	114.920
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	110.358	124.130	114.752	114.920	114.920	114.920
	zuzüglich						
	a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 ermitteln)	1.996	2.369	3.048	3.420	3.528	3.594
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)	0	0	0	0	0	0
	c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
	e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gr. 92-96)	277	283	288	295	0	0
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	4.425	3.576	3.798	4.636	4.717	4.784
	nachrichtlich: Abschreibung nach §12 - Ugr. 680	145	145	112	110	110	110
IV.	lfd. Ausgaben	108.206	123.206	114.290	113.999	113.731	113.730
V.	Gesamtzusammenstellung						
	lfd. Einnahmen (II.)	110.358	124.130	114.752	114.920	114.920	114.920
	lfd. Ausgaben (IV.)	108.206	123.206	114.290	113.999	113.731	113.730
	Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung	2.152	924	462	921	1.189	1.190
	Ergänzende Angaben in II. und IV. sind enthalten:						
	Einamalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kreisumlage 2019

Hebesatz: 44,75 %

Ge- mein- de- nummer	Gemeinde	Ein- wohner 31.12.17 lt. § 30 ThürFAG	Umlage- grundlage 2019	Kreisumlage-Soll 2019
			EUR	EUR
065001	Abtsbessingen	468	332.844,73	148.948,02 €
065005	Bellstedt	158	110.762,57	49.566,25 €
065008	Borxleben	279	189.099,55	84.622,05 €
065012	Clingen, Stadt	1.051	734.176,33	328.543,91 €
065014	Ebeleben, Stadt	2.609	2.210.657,66	989.269,30 €
065016	Etzleben	262	165.660,77	74.133,19 €
065018	Freienbessingen	228	140.214,87	62.746,15 €
065019	Gehofen	615	435.956,22	195.090,41 €
065023	Greußen, Stadt	3.557	2.755.507,14	1.233.089,45 €
065032	Helbedündorf	2.301	1.586.614,39	710.009,94 €
065038	Holzsußra	266	203.365,45	91.006,04 €
065042	Kalbsrieth	638	469.397,12	210.055,21 €
065046	Mönchpfiffel-Nikolausrieth	310	285.112,02	127.587,63 €
065048	Niederbösa	127	98.926,03	44.269,40 €
065051	Oberbösa	344	239.149,58	107.019,44 €
065052	Oberheldrungen	805	523.554,95	234.290,84 €
065056	Reinsdorf	730	479.174,51	214.430,59 €
065058	Rockstedt	210	154.555,80	69.163,72 €
065067	Sondershausen, Stadt	21.768	20.723.879,54	9.273.936,09 €
065072	Thüringenhausen	111	72.585,83	32.482,16 €
065074	Topfstedt	565	416.169,62	186.235,91 €
065075	Trebra	299	203.389,08	91.016,61 €
065077	Wasserthaleben	398	281.167,66	125.822,53 €
065079	Westgreußen	368	253.465,85	113.425,97 €
065082	Wolferschwenda	140	108.896,28	48.731,09 €
065084	Großenehrich, Stadt	2.356	1.702.426,11	761.835,69 €
065085	Kyffhäuserland	3.860	2.908.450,78	1.301.531,72 €
065991	Bad Frankenhausen	10.299	8.169.031,80	3.655.641,73 €
065992	LG Artern, Stadt	6.831	5.498.947,55	2.460.779,03 €
065993	LG Roßleben-Wiehe, Stadt	7.708	5.938.126,73	2.657.311,71 €
065994	LG An der Schmücke, Stadt	6.157	4.608.783,69	2.062.430,70 €
Summe des Kreises 065		**75.818**	**62.000.050,22 €**	**27.745.022,47 €**

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht
2019
Kyffhäuserkreis

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	31.042.075	409,43	31.330.361	408,56	30.439.193,12	394,75
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	7.354.346	97,00	7.285.075	95,00	6.939.900,00	90,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 06	7.354.346	97,00	7.285.075	95,00	6.939.900,00	90,00
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemindeverbänden	27.745.022	365,94	26.416.886	344,49	26.566.914,77	344,53
09	Ausgleichsleistungen						
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
093	Besondere Ergänzungszuweisungen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	66.141.443	872,37	65.032.322	848,04	63.946.007,89	829,28
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	10.471.170	138,11	10.342.320	134,87	10.047.008,47	130,29

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	407.300	5,37	380.881	4,97	433.231,77	5,62
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	510.428	6,73	415.045	5,41	667.783,43	8,66
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.496.682	19,74	1.819.275	23,72	1.491.639,99	19,34
161	- vom Land	13.998.557	184,63	24.042.550	313,52	13.103.403,03	169,93
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	642.059	8,47	537.430	7,01	591.664,20	7,67
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	260.300	3,43	260.500	3,40	270.008,89	3,50
164	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	236.708	3,12	243.436	3,17	653.245,50	8,47
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	- von privaten Unternehmen	27.100	0,36	93.600	1,22	-1.303,48	-0,02
168	- von übrigen Bereichen	107.000	1,41	80.335	1,05	97.259,79	1,26
169	Innere Verrechnungen	320.300	4,22	772.467	10,07	905.894,05	11,75
	Summe der Gruppe 16	17.088.706	225,39	27.849.593	363,17	17.111.811,97	221,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	708.235	9,34	535.487	6,98	387.732,70	5,03
171	- vom Land	7.160.062	94,44	7.401.064	96,51	6.846.137,33	88,78
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	18.246,55	0,24
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	64.784	0,85	15.200	0,20	0,00	0,00
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0,20	175.000	2,28	368.647,16	4,78
175	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178-179	- von übrigen Bereichen	10.500	0,14	15.000	0,20	28.703,29	0,37
	Summe der Gruppe 17	7.958.581	104,97	8.141.751	106,17	7.649.467,03	99,20
191	Leistungsbet. des Bundes lt. § 46	5.770.000	76,10	5.580.800	72,78	5.226.681,68	67,78
	Summe der Hauptgruppe 1	42.206.185	556,68	52.710.390	687,36	41.135.984,35	533,47
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.000	0,01	186,63	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205-208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	683	0,01	2.014,11	0,03
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	1.000	0,01	2.312,03	0,03
	Summe der Gruppe 20	0	0,00	2.683	0,03	4.512,77	0,06
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	400.000	5,28	400.000	5,22	381.200,29	4,94

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Schuldendiensthilfen						
230	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235-238	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.516.350	72,76	5.491.800	71,62	4.472.436,62	58,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	375.700	4,96	348.900	4,55	272.844,17	3,54
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	106.194	1,40	98.301	1,28	98.301,00	1,27
275	Verzinsung des Anlagekapitals	5.830	0,08	46.381	0,60	46.381,00	0,60
	Summe der Gruppe 27	112.024	1,48	144.682	1,89	144.682,00	1,88
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
290	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	6.404.074	84,47	6.388.065	83,30	5.275.675,85	68,42
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	114.751.702	1.513,52	124.130.777	1.618,71	110.357.668,0	1.431,17
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.798.313	50,10	3.576.206	46,64	4.424.590,15	57,38
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	2,64	200.000	2,61	498.760,94	6,47
	Summe der Gruppe 30	3.998.313	52,74	3.776.206	49,24	4.923.351,09	63,85
31	Entnahmen aus Rücklagen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00	54.981,63	0,71
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende	230.000	3,03	75.000	0,98	255.000,00	3,31
	Summe der Gruppe 31	230.000	3,03	75.000	0,98	309.981,63	4,02
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325-328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräüßerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	188.000	2,48	71.500	0,93	201.970,77	2,62
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.600	0,40	30.600	0,40	30.600,00	0,40
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	46.800	0,62	6.855.700	89,40	3.411.700,00	44,24
361	- vom Land	14.191.465	187,18	11.705.191	152,64	26.948,49	0,35
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713.730	9,41	572.693	7,47	524.303,28	6,80
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.000	2,64	0	0,00	196.445,50	2,55
365-368	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	-89,54	0,00
	Summe der Gruppe 36	15.151.995	199,85	19.133.584	249,51	4.159.307,73	53,94
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375-378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	8.854.957,32	114,84
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	8.854.957,32	114,84
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	19.598.908	258,50	23.086.890	301,06	18.480.168,54	239,66
	Gesamteinnahmen	134.350.610	1.772,01	147.217.667	1.919,77	128.837.836,6	1.670,83

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	263.500	3,48	176.400	2,30	168.662,94	2,19
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.155.846	279,03	20.641.131	269,17	19.265.569,12	249,85
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.243.149	16,40	1.328.047	17,32	1.197.928,58	15,54
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.624.157	47,80	3.438.669	44,84	3.205.164,46	41,57
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	176.000	2,32	176.000	2,30	170.281,41	2,21
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	26.462.652	349,03	25.760.247	335,92	24.007.606,51	311,34
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	938.785	12,38	935.885	12,20	694.230,70	9,00
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	477.858	6,30	373.593	4,87	261.145,33	3,39
53	Mieten und Pachten	1.172.573	15,47	1.842.611	24,03	1.146.964,07	14,87
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3.393.961	44,76	4.731.827	61,70	3.239.840,81	42,02
55	Haltung von Fahrzeugen	295.400	3,90	278.400	3,63	202.289,16	2,62
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.183.417	81,56	5.981.293	78,00	5.242.413,82	67,99
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.682.291	35,38	3.065.486	39,98	2.387.068,56	30,96
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	288.000	3,80	267.000	3,48	265.752,94	3,45
671	- an Land	691.885	9,13	624.000	8,14	584.976,34	7,59
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	632.480	8,34	496.300	6,47	293.093,44	3,80
673	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675-678	- an sonstige Bereiche	5.535.517	73,01	8.080.256	105,37	7.286.133,74	94,49
679	Innere Verrechnungen	320.300	4,22	772.467	10,07	905.894,05	11,75
	Summe der Gruppe 67	7.468.182	98,50	10.240.023	133,53	9.335.850,51	121,07
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	106.194	1,40	98.301	1,28	98.301,00	1,27
685	Verzinsung des Anlagekapitals	5.830	0,08	46.381	0,60	46.381,00	0,60
	Summe der Gruppe 68	112.024	1,48	144.682	1,89	144.682,00	1,88
691-696	GSI nach dem SGB II /Bildungs- und Teilhabepaket	13.035.000	171,92	13.316.000	173,65	13.665.158,54	177,22
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	35.759.491	471,65	40.909.800	533,48	36.319.643,50	471,01
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	6.064,60	0,08
711	- an Land	775.619	10,23	788.836	10,29	885.880,34	11,49
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	895.900	11,82	1.365.900	17,81	1.512.133,55	19,61
713	- an Zweckverbände u. dgl.	9.000	0,12	8.500	0,11	2.859,13	0,04
714	- an sonstigen öffentlichen Bereich	50.142	0,66	42.495	0,55	42.495,00	0,55
715-718	- an sonstige Bereiche	5.953.501	78,52	5.494.007	71,64	5.448.885,25	70,66
	Summe der Gruppe 71	7.684.162	101,35	7.699.738	100,41	7.898.317,87	102,43
72	Schuldendiensthilfen						
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725-728	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen	36.658.350	483,50	38.042.020	496,08	34.053.129,32	441,62
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.315.000	43,72	6.975.000	90,96	1.988.519,70	25,79
	Summe der Hauptgruppe 7	47.657.512	628,58	52.716.758	687,45	43.939.966,89	569,83
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	127,03	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an kommunale Sonderrechnungen	1.000	0,01	1.000	0,01	-7.403,47	-0,10
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	837.151	11,04	936.133	12,21	1.135.341,09	14,72
807	- an private Unternehmen	23.083	0,30	28.633	0,37	34.223,42	0,44
808	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	10.000	0,13	2.000	0,03	2.312,03	0,03
	Summe der Gruppe 80	871.234	11,49	967.766	12,62	1.164.600,10	15,10
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Allgemeine Umlagen						
831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	2.500	0,03	0	0,00	2.500,00	0,03
	Summe der Gruppe 83	2.500	0,03	0	0,00	2.500,00	0,03
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.798.313	50,10	3.576.206	46,64	4.424.590,15	57,38
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	2,64	200.000	2,61	498.760,94	6,47
	Summe der Gruppe 86	3.998.313	52,74	3.776.206	49,24	4.923.351,09	63,85
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 8	4.872.047	64,26	4.743.972	61,86	6.090.451,19	78,98
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	114.751.702	1.513,52	124.130.777	1.618,71	110.357.668,0	1.431,17
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	184.755,60	2,40
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	2,64	200.000	2,61	498.760,94	6,47
	Summe der Gruppe 91	200.000	2,64	200.000	2,61	683.516,54	8,86
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (75818)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (76685)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (77110)
1	2	3	4	5	6	7	8

930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	15.000	0,20	42.000	0,55	32.566,40	0,42
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.868.352	24,64	1.324.536	17,27	4.778.224,00	61,97

	Summe der Gruppe 93	1.883.352	24,84	1.366.536	17,82	4.810.790,40	62,39
94-96	Baumaßnahmen	13.921.991	183,62	13.812.601	180,12	4.376.242,60	56,75
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						

970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an private Unternehmen	3.178.565	41,92	2.493.896	32,52	4.056.406,90	52,61
978	- an übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 97	3.178.565	41,92	2.493.896	32,52	4.056.406,90	52,61
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000	4,62	390.000	5,09	-276.544,90	-3,59
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	- an private Unternehmen	65.000	0,86	4.823.857	62,90	4.829.757,00	62,63
988	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 98	415.000	5,47	5.213.857	67,99	4.553.212,10	59,05
99	Sonstiges						

990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	19.598.908	258,50	23.086.890	301,06	18.480.168,54	239,66
	Gesamtausgaben	134.350.610	1.772,01	147.217.667	1.919,77	128.837.836,6	1.670,83

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe
2019
Kyffhäuserkreis

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
001		Grundsicherung nach dem SGBXII UA 4150	
	01.41500.65500	Gutachterkosten	0,00
	01.41500.73510	Regelleistungen a.E. / u65	1.095.000,00
	01.41500.73511	Regelleistungen a.E. / ü65	180.000,00
	01.41500.73520	Mehrbedarf a.E. / u65	140.000,00
	01.41500.73521	Mehrbedarf a.E. / ü65	15.000,00
	01.41500.73530	Einmalige Bedarfe a.E. / u65	30.000,00
	01.41500.73531	Einmalige Bedarfe a.E. / ü65	5.000,00
	01.41500.73540	KV-Pflichtvers. a.E. / u65	1.000,00
	01.41500.73541	KV-freiwillig a.E. / u65	170.000,00
	01.41500.73542	PV-sozial a.E. / u65	1.000,00
	01.41500.73543	Zusatzbeitr. a.E. / u65	250,00
	01.41500.73544	KV-privat a.E. / u65	2.500,00
	01.41500.73545	PV-privat a.E. / u65	500,00
	01.41500.73546	zusätzl. Bedarf Altersvers. a.E. / u65	2.500,00
	01.41500.73547	zusätzl. Bedarf Sterbegeld a.E. / u65	1.500,00
	01.41500.73550	KV-Pflichtvers. a.E. / ü65	1.500,00
	01.41500.73551	KV-freiwillig a.E. / ü65	31.000,00
	01.41500.73552	PV-sozial a.E. / ü65	500,00
	01.41500.73553	Zusatzbeitr. a.E. / ü65	100,00
	01.41500.73554	KV-privat a.E. / ü65	1.000,00
	01.41500.73555	PV-privat a.E. / ü65	250,00
	01.41500.73556	zusätzl. Bedarf Altersvers. a.E. / ü65	1.500,00
	01.41500.73557	zusätzl. Bedarf Sterbegeld a.E. / ü65	750,00
	01.41500.73561	BuT Schulausflüge Klassenfahrten a.E. / u65	150,00
	01.41500.73562	BuT Schulbedarf a.E. / u65	250,00
	01.41500.73563	BuT Schülerbeförderung a.E. / u65	150,00
	01.41500.73564	BuT Lernförderung a.E. / u65	150,00
	01.41500.73565	BuT Mittagsverpflegung a.E. / u65	300,00
	01.41500.73566	BuT Sozio. Kult. Teilhabe a.E. / u65	150,00
	01.41500.73570	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / u65	780.000,00
	01.41500.73571	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / ü65	250.000,00
	01.41500.73580	Darlehen a.E. / u65	3.500,00
	01.41500.73581	Darlehen a.E. / ü65	2.500,00
	01.41500.73590	sonstige Ausgaben a.E. / u65	500,00
	01.41500.73591	sonstige Ausgaben a.E. / ü65	500,00
	01.41500.74510	Regelleistungen i.E. / u65	260.000,00
	01.41500.74511	Regelleistungen i.E. / ü65	22.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.41500.74520	Mehrbedarf i.E. / u65	67.500,00
	01.41500.74521	Mehrbedarf i.E. / ü65	10.500,00
	01.41500.74530	Einmalige Bedarfe i.E. / u65	5.000,00
	01.41500.74531	Einmalige Bedarfe i.E. / ü65	2.500,00
	01.41500.74540	KV-Pflichtvers. i.E. / u65	1.500,00
	01.41500.74541	KV-freiwillig i.E. / u65	30.000,00
	01.41500.74542	PV-sozial i.E. / u65	500,00
	01.41500.74543	Zusatzbeitr. i.E. / u65	150,00
	01.41500.74544	KV-privat i.E. / u65	1.500,00
	01.41500.74545	PV-privat i.E. / u65	150,00
	01.41500.74546	zusätzl. Bedarf Altersvers. i.E. / u65	2.500,00
	01.41500.74547	zusätzl. Bedarf Sterbegeld i.E. / u65	1.500,00
	01.41500.74550	KV-Pflichtvers. i.E. / ü65	1.500,00
	01.41500.74551	KV-freiwillig i.E. / ü65	2.500,00
	01.41500.74552	PV-sozial i.E. / ü65	500,00
	01.41500.74553	Zusatzbeitr. i.E. / ü65	150,00
	01.41500.74554	KV-privat i.E. / ü65	500,00
	01.41500.74555	PV-privat i.E. / ü65	150,00
	01.41500.74556	zusätzl. Bedarf Altersvers. i.E. / ü65	1.000,00
	01.41500.74557	zusätzl. Bedarf Sterbegeld i.E. / ü65	1.000,00
	01.41500.74561	BuT Schulausflüge Klassenfahrten i.E. / u65	250,00
	01.41500.74562	BuT Schulbedarf i.E. / u65	250,00
	01.41500.74563	BuT Schülerbeförderung i.E. / u65	250,00
	01.41500.74564	BuT Lernförderung i.E. / u65	250,00
	01.41500.74565	BuT Mittagsverpflegung i.E. / u65	250,00
	01.41500.74566	BuT Sozio. Kult. Teilhabe i.E. / u65	250,00
	01.41500.74570	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / u65	550.000,00
	01.41500.74571	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / ü65	150.000,00
	01.41500.74580	Darlehen i.E. / u65	1.000,00
	01.41500.74581	Darlehen i.E. / ü65	1.000,00
	01.41500.74590	sonstige Ausgaben i.E. / u65	500,00
	01.41500.74591	sonstige Ausgaben i.E. / ü65	500,00
		Summe Ringnr. 001	3.836.100,00
002		Asyl	
	01.42019.73260	Leistungen nach dem AsylblG Personen in Einrichtungen	45.000,00
	01.42019.79200	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	950.000,00
	01.42119.79200	Leistungen nach dem AsylblG an	450.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		Personen in Einrichtungen	
	01.42139.79200	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	250.000,00
	01.42209.79200	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	100.000,00
	01.42309.79200	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	10.000,00
	01.42419.79200	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	20.000,00
	01.42429.79200	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	15.000,00
	01.42500.79215	Schulausflüge und Klassenfahrten	15.000,00
	01.42500.79225	Schulbedarfspaket	15.000,00
	01.42500.79235	Schülerbeförderung	5.000,00
	01.42500.79245	Lernförderung	15.000,00
	01.42500.79255	Mittagsverpflegung	15.000,00
	01.42500.79265	Teilnahme an sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	15.000,00
	01.43619.41400	Dienstbez. Beschäftigte	104.317,00
	01.43619.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.338,00
	01.43619.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.601,00
	01.43619.53000	Mieten, Pachten	0,00
	01.43619.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00
	01.43619.55100	Kfz.- Versicherung	3.000,00
	01.43619.55200	Betriebs-u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	5.000,00
	01.43619.55300	Pflege u. Inspektionskosten TÜV- Gebühren	0,00
	01.43619.56200	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.43619.60000	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel	0,00
	01.43619.63010	Kosten für Bewachung Asyl	450.000,00
	01.43619.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000,00
	01.43619.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	10.000,00
	01.43619.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00
	01.43619.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
	01.43619.67730	Betreuungskosten	0,00
	01.43619.67900	Innere Verrechnungen - Vorschuss Bürokasse	0,00
	01.43619.71800	Zuschuss Streetworkerbüro	3.000,00
	01.43619.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
	01.43619.79100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (EU)	720.000,00
	01.43619.79200	Leistungen innerhal von Einrichtungen (GU)	720.000,00
	01.43619.86000	Zuführung zum Vermögenhaushalt	19.000,00
	01.43629.41400	Dienstbez. Beschäftigte	477.678,00
	01.43629.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	15.446,00
	01.43629.44400	Sozialversich. Beschäftigte	93.593,00
		Summe Ringnr. 002	4.620.973,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
003		PERSONALAUSGABEN	
	01.00000.41000	Dienstbezüge Beamte	194.248,00
	01.00000.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.00000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	165.754,00
	01.00000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.326,00
	01.00000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	32.161,00
	01.00100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	120.116,00
	01.00100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.888,00
	01.00100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	23.807,00
	01.00500.41000	Dienstbezüge Beamte	68.756,00
	01.00500.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.00500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	249.353,00
	01.00500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.305,00
	01.00500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	37.350,00
	01.01000.41000	Dienstbezüge Beamte	128.211,00
	01.01000.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.01000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	206.453,00
	01.01000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.01000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.870,00
	01.01000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	40.432,00
	01.02000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	131.960,00
	01.02000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.323,00
	01.02000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	25.186,00
	01.02050.41400	Dienstbez. Beschäftigte	334.763,00
	01.02050.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.983,00
	01.02050.44400	Sozialversich. Beschäftigte	65.672,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	40.413,00
	01.02100.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.02100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	89.304,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.969,00
	01.02100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	17.618,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	64.185,00
	01.02200.41010	Abfindungen	0,00
	01.02200.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.02200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	178.318,00
	01.02200.41401	Dienstbez. Beschäftigte	0,00
		Tarifsteigerung 2018	
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	619.269,00
	01.02200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.944,00
	01.02200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	35.151,00
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstütz.u. dgl.	160.000,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	0,00
	01.02210.41610	Entgeld BFD	9.000,00
	01.02220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	175.380,00
	01.02220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.618,00
	01.02220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	34.849,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.02230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	246.890,00
	01.02230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.556,00
	01.02230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	48.138,00
	01.02300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	225.488,00
	01.02300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.515,00
	01.02300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	42.287,00
	01.02830.41000	Dienstbezüge Beamte	105.762,00
	01.02830.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.02830.41400	Dienstbez. Beschäftigte	314.978,00
	01.02830.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02830.44400	Sozialversich. Beschäftigte	62.145,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	107.558,00
	01.03000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	221.945,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.399,00
	01.03000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.476,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	75.949,00
	01.03300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	574.321,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	18.939,00
	01.03300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	113.129,00
	01.03500.41000	Dienstbezüge Beamte	64.185,00
	01.03500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	178.506,00
	01.03500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.944,00
	01.03500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	35.232,00
	01.06000.41000	Dienstbezüge Beamte	43.196,00
	01.06000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.06000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	536.401,00
	01.06000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.06000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	17.367,00
	01.06000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	105.573,00
	01.06100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	260.476,00
	01.06100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.669,00
	01.06100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	49.587,00
	01.06200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	103.311,00
	01.06200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.313,00
	01.06200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.328,00
	01.06300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	91.675,00
	01.06300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.041,00
	01.06300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	17.958,00
	01.08200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	17.831,00
	01.08200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	587,00
	01.08200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.541,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	43.276,00
	01.11000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.11000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	248.962,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.292,00
	01.11000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	48.792,00
	01.11210.41000	Dienstbezüge Beamte	52.801,00
	01.11210.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11210.41400	Dienstbez. Beschäftigte	84.575,00
	01.11210.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11210.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.808,00
	01.11210.44400	Sozialversich. Beschäftigte	16.669,00
	01.11300.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.11300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	226.500,00
	01.11300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.553,00
	01.11300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	44.530,00
	01.11400.41000	Dienstbezüge Beamte	74.212,00
	01.11400.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	453.207,00
	01.11400.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	14.981,00
	01.11400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	86.308,00
	01.11700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	47.704,00
	01.11700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.596,00
	01.11700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	9.116,00
	01.11710.41400	Dienstbez. Beschäftigte	46.205,00
	01.11710.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.537,00
	01.11710.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.945,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	31.659,00
	01.12000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	263.346,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.692,00
	01.12000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	51.794,00
	01.12010.41000	Dienstbezüge Beamte	252.443,00
	01.12010.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	118.080,00
	01.12010.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.931,00
	01.12010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.937,00
	01.13000.41000	Dienstbezüge Beamte	94.590,00
	01.13000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.13000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.14000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	49.328,00
	01.14000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.563,00
	01.14000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	9.682,00
	01.16010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	33.528,00
	01.16010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.061,00
	01.16010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	6.654,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.20000.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.20000.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.20000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	551.239,00
	01.20000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.20000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	18.283,00
	01.20000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	105.952,00
	01.20500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	105.077,00
	01.20500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.496,00
	01.20500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.587,00
	01.21120.41400	Dienstbez. Beschäftigte	64.834,00
	01.21120.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.078,00
	01.21120.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.865,00
	01.21140.41400	Dienstbez. Beschäftigte	59.686,00
	01.21140.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.984,00
	01.21140.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.604,00
	01.21150.41400	Dienstbez. Beschäftigte	20.641,00
	01.21150.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	640,00
	01.21150.44400	Sozialversich. Beschäftigte	4.084,00
	01.21160.41400	Dienstbez. Beschäftigte	49.427,00
	01.21160.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.568,00
	01.21160.44400	Sozialversich. Beschäftigte	9.613,00
	01.21170.41400	Dienstbez. Beschäftigte	76.623,00
	01.21170.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.443,00
	01.21170.44400	Sozialversich. Beschäftigte	15.033,00
	01.21230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	16.879,00
	01.21230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	523,00
	01.21230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.333,00
	01.21290.41400	Dienstbez. Beschäftigte	37.158,00
	01.21290.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.199,00
	01.21290.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.193,00
	01.21380.41400	Dienstbez. Beschäftigte	36.399,00
	01.21380.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.188,00
	01.21380.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.050,00
	01.21410.41400	Dienstbez. Beschäftigte	19.922,00
	01.21410.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	655,00
	01.21410.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.955,00
	01.21440.41400	Dienstbez. Beschäftigte	34.572,00
	01.21440.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.084,00
	01.21440.44400	Sozialversich. Beschäftigte	6.738,00
	01.21450.41400	Dienstbez. Beschäftigte	17.614,00
	01.21450.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	564,00
	01.21450.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.439,00
	01.21460.41400	Dienstbez. Beschäftigte	29.466,00
	01.21460.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	925,00
	01.21460.44400	Sozialversich. Beschäftigte	5.835,00
	01.21470.41400	Dienstbez. Beschäftigte	49.773,00
	01.21470.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.629,00
	01.21470.44400	Sozialversich. Beschäftigte	9.611,00
	01.22520.41400	Dienstbez. Beschäftigte	74.707,00
	01.22520.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.313,00
	01.22520.44400	Sozialversich. Beschäftigte	15.013,00
	01.22610.41400	Dienstbez. Beschäftigte	73.764,00
	01.22610.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.388,00
	01.22610.44400	Sozialversich. Beschäftigte	14.535,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.22640.41400	Dienstbez. Beschäftigte	62.921,00
	01.22640.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.997,00
	01.22640.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.405,00
	01.22650.41400	Dienstbez. Beschäftigte	51.398,00
	01.22650.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.633,00
	01.22650.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.143,00
	01.23100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	111.960,00
	01.23100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.641,00
	01.23100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.601,00
	01.23400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	72.245,00
	01.23400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.237,00
	01.23400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	14.524,00
	01.24030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	190.421,00
	01.24030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.223,00
	01.24030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	37.573,00
	01.26010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	78.652,00
	01.26010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.606,00
	01.26010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	15.378,00
	01.26020.41400	Dienstbez. Beschäftigte	94.638,00
	01.26020.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.100,00
	01.26020.44400	Sozialversich. Beschäftigte	18.505,00
	01.26030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.512,00
	01.26030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.757,00
	01.26030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.665,00
	01.26040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	64.990,00
	01.26040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.052,00
	01.26040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.896,00
	01.27040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.987,00
	01.27040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.996,00
	01.27040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.194,00
	01.27060.41400	Dienstbez. Beschäftigte	53.696,00
	01.27060.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.725,00
	01.27060.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.659,00
	01.33300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	646.739,00
	01.33300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	21.488,00
	01.33300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	124.620,00
	01.35000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	208.971,00
	01.35000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.866,00
	01.35000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.073,00
	01.36030.41000	Dienstbezüge Beamte	47.719,00
	01.36030.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.36030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	192.296,00
	01.36030.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.403,00
	01.36030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	37.246,00
	01.36500.41000	Dienstbezüge Beamte	42.330,00
	01.36500.41100	Versorgungsrücklage	0,00
		Beamte	
	01.36500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	46.204,00
	01.36500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.537,00
	01.36500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.944,00
	01.40000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	998.548,00
	01.40000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	32.943,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.40000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	195.749,00
	01.40010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	219.947,00
	01.40010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.263,00
	01.40010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.126,00
	01.40030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	326.010,00
	01.40030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.617,00
	01.40030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	64.097,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	196.797,00
	01.40500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	826.160,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	27.287,00
	01.40500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	160.265,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	63.821,00
	01.40700.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	1.851.400,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	61.176,00
	01.40700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	330.081,00
	01.41230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	0,00
	01.41230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	0,00
	01.41230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	0,00
	01.43619.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.43619.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.43619.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.50000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	952.118,00
	01.50000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	31.213,00
	01.50000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	180.105,00
	01.50200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	625.873,00
	01.50200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	20.787,00
	01.50200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	113.346,00
	01.60000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	52.638,00
	01.60000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.754,00
	01.60000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.306,00
	01.60100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	262.464,00
	01.60100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.721,00
	01.60100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	50.338,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	52.801,00
	01.61300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.61300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	581.397,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.61300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	19.279,00
	01.61300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	110.497,00
	01.69000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	160.055,00
	01.69000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.336,00
	01.69000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	31.503,00
	01.79010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	205.428,00
	01.79010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.803,00
	01.79010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.299,00
	01.79110.41400	Dienstbez. Beschäftigte	143.800,00
	01.79110.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.769,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.79110.44400	Sozialversich. Beschäftigte	28.110,00
	01.79200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	99.646,00
	01.79200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.315,00
	01.79200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	18.652,00
		Summe Ringnr. 003	22.955.175,00
004		Jugend stärken	
	01.45220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	35.000,00
	01.45220.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.000,00
	01.45220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.000,00
	01.45220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.000,00
	01.45220.52100	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	2.500,00
	01.45220.56230	Aus-u. Fortbildung	1.000,00
	01.45220.57000	Verbrauchsmittel	2.500,00
	01.45220.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45220.65220	Fernmeldegebühren	500,00
	01.45220.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.45220.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00
	01.45220.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	3.000,00
	01.45220.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	124.000,00
	01.45220.76900	Sonstige Leistungen der Jugendpflege	0,00
		Summe Ringnr. 004	185.000,00
005		Bildung und Teilhabe UA 4952	
	01.49520.78110	Schulausflüge und Klassenfahrten Wohngeld	25.000,00
	01.49520.78111	Schulausflüge und Klassenfahrten KiZ	3.000,00
	01.49520.78120	Schulbedarf / Wohngeld	25.000,00
	01.49520.78121	Schulbedarf / KiZ	2.500,00
	01.49520.78130	Schülerbeförderung / Wohngeld	1.000,00
	01.49520.78131	Schülerbeförderung / KiZ	500,00
	01.49520.78140	Lernförderung / Wohngeld	25.000,00
	01.49520.78141	Lernförderung / KiZ	2.500,00
	01.49520.78150	Mittagsverpflegung / Wohngeld	40.000,00
	01.49520.78151	Mittagsverpflegung / KiZ	2.000,00
	01.49520.78160	Sozio kult. Teilhabe /Wohngeld	13.000,00
	01.49520.78161	Sozio kult. Teilhabe / KiZ	1.000,00
		Summe Ringnr. 005	140.500,00
006		Asyl - Investitionen VmHH	
	02.43619.91500	Zuführung zur Rückstellung Asyl	0,00
	02.43619.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00
	02.43619.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00
	02.43619.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinschaftsunterkunft	0,00
	02.43619.93501	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		des Anlagevermögens/	
		Einzelunterkunft	
	02.43619.93502	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
		GU Reinsdorf	
	02.43619.93503	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
		GU Göllingen	
	02.43619.93504	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
		GU Heldrungen	
	02.43619.93505	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
		GU Veitsstraße Artern	
	02.43619.93506	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
		GU Borntal/SDH	
	02.43619.93507	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
		GU Schernberg	
	02.43619.93508	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
		GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	
	02.43619.93509	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00
		des Anlagevermögens	
	02.43619.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.43619.94002	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		GU Reinsdorf	
	02.43619.94003	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		GU Göllingen	
	02.43619.94004	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		GU Heldrungen	
	02.43619.94005	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		GU Veitsstraße Artern	
	02.43619.94006	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		GU Borntal/SDH	
	02.43619.94007	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		GU Schernberg	
	02.43619.94008	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	
	02.43619.94009	Baumaßnahmen für Erweiterung-	19.000,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		- allgemein -	
	02.43619.98200	Zuweisung an Gemeinden und	0,00
		Gemeindeverbände	
	02.43619.98700	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
		- GU allgemein -	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 006	19.000,00
007		Hilfe zur Pflege UA 4110 bis 4119	
	01.41101.73210	Pflegegeld / PG 1	1.000,00
	01.41102.73210	Pflegegeld / PG 2	5.500,00
	01.41103.73210	Pflegegeld / PG 3	11.000,00
	01.41104.73210	Pflegegeld / PG 4	17.500,00
	01.41105.73210	Pflegegeld / PG 5	39.500,00
	01.41110.73210	Hilfe zur Pflege	0,00
	01.41110.73215	Hilfe zur Pflege	0,00
		Pflegegrad 1	
	01.41110.73225	Hilfe zur Pflege	0,00
		Pflegegrad 2	
	01.41110.73235	Hilfe zur Pflege	0,00
		Pflegegrad 3	
	01.41110.73245	Hilfe zur Pflege	0,00
		Pflegegrad 4	
	01.41110.73255	Hilfe zur Pflege	0,00
		Pflegegrad 5	
	01.41111.73210	Häusliche Pflege / PG 1	2.000,00
	01.41112.73210	Häusliche Pflege / PG 2	18.000,00
	01.41113.73210	Häusliche Pflege / PG 3	8.000,00
	01.41114.73210	Häusliche Pflege / PG 4	15.000,00
	01.41115.73210	Häusliche Pflege / PG 5	30.000,00
	01.41120.73210	Verhinderungspflege	4.000,00
	01.41130.73210	Pflegehilfsmittel	3.500,00
	01.41140.73210	Maßnahmen zur Verbesserung	7.500,00
		des Wohnumfeldes	
	01.41151.73210	Aufwendungen	500,00
	01.41152.73210	Beratungskosten	500,00
	01.41153.73210	Arbeitsgebermodell	120.000,00
	01.41161.73210	Entlastungsbetrag / PG 1	500,00
	01.41162.73210	Entlastungsbetrag / PG 2	500,00
	01.41163.73210	Entlastungsbetrag / PG 3	500,00
	01.41164.73210	Entlastungsbetrag / PG 4	500,00
	01.41165.73210	Entlastungsbetrag / PG 5	500,00
	01.41170.63000	Ausgaben für Dienstleistungen	0,00
		durch Dritte	
	01.41170.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	01.41171.74200	Tagespflege / PG 1	500,00
	01.41172.74200	Tagespflege / PG 2	500,00
	01.41173.74200	Tagespflege / PG 3	500,00
	01.41174.74200	Tagespflege / PG 4	500,00
	01.41175.74200	Tagespflege / PG 5	500,00
	01.41181.74200	Kurzzeitpflege / PG 1	500,00
	01.41182.74200	Kurzzeitpflege / PG 2	500,00
	01.41183.74200	Kurzzeitpflege / PG 3	500,00
	01.41184.74200	Kurzzeitpflege / PG 4	500,00
	01.41185.74200	Kurzzeitpflege / PG 5	500,00
	01.41191.74200	Stationäre Pflege / PG 1	8.000,00
	01.41192.74200	Stationäre Pflege / PG 2	380.000,00
	01.41193.74200	Stationäre Pflege / PG 3	700.000,00
	01.41194.74200	Stationäre Pflege / PG 4	800.000,00
	01.41195.74200	Stationäre Pflege / PG 5	700.000,00
		Summe Ringnr. 007	2.879.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
008		Unbegleitete minderjährige Ausländer	
	01.43630.41400	Dienstbez. Beschäftigte	129.898,00
	01.43630.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.301,00
	01.43630.44400	Sozialversich. Beschäftigte	25.502,00
	01.43630.56200	Aus- und Fortbildung	0,00
	01.43630.65220	Fernmeldegebühren	0,00
	01.43630.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00
	01.43630.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00
	01.43630.77130	Hilfe in Heimen nach § 34 SGB VIII	1.400.000,00
	01.43630.77140	Hilfe in Heimen nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	900.000,00
	01.43630.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe § 42a SGB VIII	450.000,00
		Summe Ringnr. 008	2.949.701,00
009		Hilfe zum Lebensunterhalt UA 4101	
	01.41010.65800	Kontoführungsgebühren Konto Soziales	500,00
	01.41010.73010	Laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII a. E. von Einrichtungen	600.000,00
	01.41010.73011	BuT SGB XII / Schulausflüge und Klassenfahrten	2.500,00
	01.41010.73012	BuT SGB XII / Schulbedarf	4.500,00
	01.41010.73013	BuT SBG XII / Schülerbeförderung	250,00
	01.41010.73014	BuT SBG XII / Lernförderung	4.000,00
	01.41010.73015	BuT SGB XII / Mittagsverpflegung	5.000,00
	01.41010.73016	BuT SGB XII / Sozio. kult. Teilhabe	1.500,00
	01.41010.73280	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen	0,00
	01.41010.74010	Laufende Leistungen i. E. / Barbeträge Pflegeheime	180.000,00
	01.41010.74060	Laufende Leistungen i. E. / Barbeträge Behinderteneinr.	380.000,00
		Summe Ringnr. 009	1.178.250,00
010		UA 4523 Schulsozialarbeit	
	01.45230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	19.912,00
	01.45230.41430	Dienstbezüge Hort	0,00
	01.45230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	661,00
	01.45230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.890,00
	01.45230.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45230.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.387,00
	01.45230.69685	Zuschuss Bildungs- und Teilhabepaket zur Schulsozialarbeit	0,00
	01.45230.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	418.000,00
		Summe Ringnr. 010	445.850,00
011		UA 4524 ThINKA	
	01.45240.41400	Dienstbez. Beschäftigte	75.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.45240.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00
	01.45240.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.000,00
	01.45240.44400	Sozialversich. Beschäftigte	17.000,00
	01.45240.52100	Anschaffung und Ersatzbesch.	5.000,00
		Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	
	01.45240.53000	Mieten	1.800,00
	01.45240.54000	Bewirtschaftung der	2.500,00
		Grundstücke, baul. Anlagen	
		usw.	
	01.45240.57000	Verbrauchsmittel	2.500,00
	01.45240.63000	Ausgaben für Dienstleistungen	45.000,00
		durch Dritte	
	01.45240.64000	Gruppenunfallversicherung	100,00
	01.45240.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	3.350,00
	01.45240.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	01.45240.66200	Vermischte Ausgaben	0,00
	01.45240.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00
		Verbände und Vereine	
		Summe Ringnr. 011	155.250,00
012		UA 4526 "Schulerfolg gestalten"	
	01.45260.41400	Dienstbez. Beschäftigte	19.905,00
	01.45260.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.600,00
	01.45260.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	660,00
	01.45260.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.889,00
	01.45260.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.946,00
	01.45260.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	187.000,00
		Summe Ringnr. 012	227.000,00
013		UA 4531 Landesprogramm Kinderschutz	
	01.45310.41400	Dienstbez. Beschäftigte	25.514,00
	01.45310.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	824,00
	01.45310.44400	Sozialversich. Beschäftigte	4.894,00
	01.45310.63000	Ausgaben für Dienstleistungen	0,00
		durch Dritte	
	01.45310.63010	Dienstleistungen durch Dritte	3.000,00
		Kinderschutz	
		Summe Ringnr. 013	34.232,00
014		UA 4532 Frühe Hilfen (BKiSchG)	
	01.45320.41400	Dienstbez. Beschäftigte	64.086,00
	01.45320.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00
	01.45320.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.089,00
	01.45320.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.447,00
	01.45320.63000	Ausgaben für Dienstleistungen	0,00
		durch Dritte	
	01.45320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	01.45320.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00
		Verbände und Vereine	
		Summe Ringnr. 014	78.622,00
015		Eingliederungshilfe UA 4122 bis 4129	
	01.41221.73630	Kosten Integrationshelfer	160.000,00
	01.41221.73631	Sonstige Hilfe zur	40.000,00
		angemessenen Schulbildung	
	01.41250.73651	Budget für Arbeit/Zuschuss AG	1.000,00
	01.41250.73652	Budget für Arbeit/Anleitung	1.000,00
		und Betreuung	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.41250.74650	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Arbeitsbereich	4.850.000,00
	01.41250.74651	Arbeitsförderungsgeld	230.000,00
	01.41250.74652	Sozialversicherungsbeiträge	620.000,00
	01.41250.74653	Besuch Arbeitsbereich anderer Leistungsanbieter	1.000,00
	01.41250.74654	andere Leistungsanbieter - Arbeitsförderungsgeld	500,00
	01.41250.74655	andere Leistungsanbieter - Sozialversicherungsbeiträge	500,00
	01.41281.73611	Versorgung m. Körperersatzstk. sowie m. orthopädischen und anderen Hilfsmitteln	1.000,00
	01.41282.73600	Ambulante Frühförderung	30.000,00
	01.41282.73601	Mobile Frühförderung	160.000,00
	01.41282.74600	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpfl. Alter u. nichtschulfähige i. E.	1.000.000,00
	01.41282.74601	Heilpädagogische Leistungen, SPZ	100,00
	01.41283.74650	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Förderbereich	865.000,00
	01.41283.74660	Tagesstätten	475.000,00
	01.41285.73600	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	500,00
	01.41286.73600	Ambulant betreutes Wohnen	500.000,00
	01.41286.74600	Vollstationäre Einrichtungen für behinderte Menschen	7.900.000,00
	01.41287.73600	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kult. Leben	6.500,00
	01.41290.73600	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien § 54 Abs. 3 SGB XII	50.000,00
		Summe Ringnr. 015	16.892.100,00
017		Investitionsmaßnahmen Epl.2 - Schulen	
	02.20000.94000	Baumaßnahmen - zentralisiert -	50.000,00
	02.20000.94001	Baumaßnahmen Einrichtung PC-Kabinette, Küchen, Umzüge etc. - zentralisiert -	0,00
	02.20000.94050	Baumaßnahmen für den Brandschutz / Sofortmaßnahmen an Schulen - zentralisiert -	0,00
	02.20000.94051	Baumaßnahmen-Legionellen	0,00
	02.20000.94052	Baumaßnahmen-Instandhaltung Sportbahnen/Tartan	0,00
	02.20000.94080	Baumaßnahmen - Beseitigung Mängel TÜV	0,00
	02.21120.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21120.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21140.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21150.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21160.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21160.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21170.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21170.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.21240.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21290.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21380.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21440.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21440.94010	Baumaßnahmen - Turnhalle	0,00
	02.21460.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21460.94048	Baumaßnahmen -	0,00
		Städtebauförderung-Turnhalle	
	02.21470.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22520.94000	Baumaßnahmen	407.000,00
	02.22520.94010	Baumaßnahmen Montage	0,00
		Fachkabinette	
	02.22520.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhallenneubau	
	02.22520.94070	Baumaßnahmen -	0,00
		Außenanlage	
	02.22610.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22610.94008	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		"Städtebauförderung"	
	02.22610.94048	Baumaßnahmen -	0,00
		Städtebauförderung-Turnhalle	
	02.22630.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22640.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22640.94010	Baumaßnahmen	0,00
		Sanierung Turnhalle	
	02.22650.94000	Baumaßnahmen	0,00
	02.22650.94010	Baumaßnahmen Havarie Schulen	0,00
	02.22650.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhallenneubau	
	02.23100.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	500.000,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.23100.94010	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhalle	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	02.23100.94040	Baumaßnahmen - Versicherungsschaden	0,00
	02.23400.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.23400.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.23400.94010	Baumaßnahme Turnhalle	0,00
	02.23400.94020	Baumaßnahmen - Investprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung"	0,00
	02.24030.94000	Baumaßnahmen / Gebäude Bibliothekarschule	0,00
	02.24030.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.24030.94002	Baumaßnahmen / Gebäude Schacht	0,00
	02.24030.94003	Baumaßnahmen/ Gebäude Artern	0,00
	02.24030.94004	Baumaßnahmen - Turnhalle	0,00
	02.26010.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26010.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.26020.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26030.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26040.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26040.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	4.730.000,00
	02.27040.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.27040.94010	Baumaßnahmen-Brandschaden Turnhalle	0,00
	02.27040.94020	Baumaßnahmen-Investprogramm "Zukunft, Bildung u.Betreuung"	0,00
	02.27040.94030	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge KAT	0,00
	02.27040.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	0,00
	02.27060.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.27060.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
		Summe Ringnr. 017	5.687.000,00
018		Lfd. Unterhaltung Schulen	
	01.20000.50010	Unterh. Grundstücke - zentralisiert	30.000,00
	01.20000.50020	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen -zentalisiert -	7.000,00
	01.21120.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21140.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21150.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21160.50000	Unterh. Grundstücke /	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		bauliche Anlagen	
	01.21170.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21290.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21380.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21410.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	1.000,00
	01.21440.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.21450.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	0,00
	01.21460.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21470.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22520.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22610.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22640.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22650.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.23100.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	3.000,00
	01.23100.50001	Werterhaltung - Zweifeldhalle	2.500,00
	01.23400.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.23400.50001	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Haus II	2.500,00
	01.24010.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.24030.50000	Unterh. Grundsücke / bauliche Anlagen Gebäude Bibliothekarschulel	2.500,00
	01.24030.50001	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Dreifeldhalle	2.500,00
	01.24030.50002	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Gebäude Schacht	3.000,00
	01.26010.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.500,00
	01.26020.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	5.500,00
	01.26030.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	3.000,00
	01.26040.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.500,00
	01.27040.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.27060.50000	Unterh. Grundstücke /	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		bauliche Anlagen	
		Summe Ringnr. 018	110.000,00
020		Hilfen zur Erziehung	
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	270.000,00
	01.45350.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000,00
	01.45500.76290	Hilfe zur Erziehung nach § 27	70.000,00
	01.45500.76291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
	01.45501.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	0,00
	01.45510.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
	01.45520.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	50.000,00
	01.45530.76180	Erziehungsbeistandschaft	30.000,00
	01.45540.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	0,00
	01.45540.76200	Leistungen SPFH	200.000,00
	01.45540.77100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,00
	01.45550.76200	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung	230.000,00
	01.45560.64500	Versicherungen	3.000,00
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	700.000,00
	01.45560.76130	Hilfe durch Familienpflege - Zusatzleistungen	0,00
	01.45560.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
	01.45560.77100	Kostenersatz gemäß § 89 ff. SGB VIII	150.000,00
	01.45570.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
	01.45570.77100	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff. SGB VIII	100.000,00
	01.45570.77120	Hilfe in Heimen - Zusatzleistungen	0,00
	01.45570.77130	Hilfe in Heimen	1.850.000,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
	01.45580.71800	Betriebsmittelzuschüsse	0,00
	01.45580.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000,00
	01.45580.77130	Hilfe in Heimen	75.000,00
	01.45600.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.45600.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	0,00
	01.45600.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	80.000,00
	01.45600.77100	Kostenerstattungen /	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		Eingliederungshilfe	
	01.45600.77130	Hilfe in Heimen	380.000,00
	01.45600.77140	Hilfe in Heimen Leistungen nach SGB IX	0,00
	01.45610.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	20.000,00
	01.45610.77130	Hilfe in Heimen	220.000,00
	01.45610.77150	Hilfe in Pflegefamilien nach § 33	20.000,00
	01.45610.77160	Hilfe in Heimen nach § 35a	100.000,00
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	12.000,00
	01.45650.77100	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff. SGB VIII	10.000,00
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	80.000,00
		Summe Ringnr. 020	4.660.500,00
022		Kita Einstieg	
	01.45451.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	100.000,00
	01.45451.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	60.000,00
		Summe Ringnr. 022	160.000,00
023		Sinnesbehindertengeld UA 4951	
	01.49510.78800	Blindengeld	335.000,00
	01.49510.78810	Sinnesbehindertengeld gehörlose Menschen	80.000,00
	01.49510.78820	Sinnesbehindertengeld für Taubblinde	100,00
	01.49510.78830	Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten	100,00
		Summe Ringnr. 023	415.200,00
024		Landesprogramm Familie UA 4953	
	01.49530.41400	Dienstbez. Beschäftigte	45.000,00
	01.49530.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000,00
	01.49530.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.000,00
	01.49530.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.000,00
	01.49530.56200	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.49530.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	1.000,00
	01.49530.71810	Zuschüsse Vernetzung, Nachhaltigkeit	0,00
	01.49530.71820	Zuschüsse Familie und Beruf, Mobilität	50.970,00
	01.49530.71830	Zuweisungen Bildung im familiären Umfeld	20.000,00
	01.49530.71840	Zuschüsse Beratung, Unterstützung, Inform.	50.000,00
	01.49530.71850	Zuschüsse Wohnumfeld und Lebensqualität	0,00
	01.49530.71860	Zuschüsse Dialog der Generationen	270.000,00
	01.49530.71870	Audit	20.000,00
		Summe Ringnr. 024	477.970,00
025		Krankenhilfekosten UA 4132	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.41320.73140	Hilfe bei Krankheit a. E.	60.000,00
	01.41320.73170	Verwaltungskosten a. E.	5.000,00
	01.41320.74140	Hilfe bei Krankheit i. E.	60.000,00
	01.41320.74170	Verwaltungskosten i. E.	5.000,00
		Summe Ringnr. 025	130.000,00
026		Jugendförderung	
	01.45100.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	1.500,00
	01.45100.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	4.000,00
	01.45110.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00
	01.45110.76710	Fortbildungen Jugendarbeit	11.950,00
	01.45120.76300	Hilfen zur Erholung	15.000,00
	01.45130.76500	Internationale Jugendbegegnungen	10.000,00
	01.45150.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	362.000,00
	01.45150.71830	Betriebsmittelzuschüsse	3.000,00
	01.45210.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	21.500,00
	01.45210.71840	Zuschuss an Verbände & Vereine	48.000,00
	01.45250.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	35.000,00
	01.45250.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00
	01.46000.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	30.000,00
	01.46000.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	286.200,00
		Summe Ringnr. 026	833.200,00

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2019
Kyffhäuserkreis

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf w. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Kreisorgane									
0000	0,00	0,00	397.489,00	18.500,00	0,00	-415.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	5,24 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	-5,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
000	0,00	0,00	397.489,00	18.500,00	0,00	-415.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	5,24 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	-5,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0010	0,00	0,00	297.811,00	8.263,00	0,00	-306.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,93 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	-4,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
001	0,00	0,00	297.811,00	8.263,00	0,00	-306.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,93 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	-4,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0050	0,00	0,00	363.764,00	10.900,00	0,00	-374.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,80 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	-4,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
005	0,00	0,00	363.764,00	10.900,00	0,00	-374.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,80 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	-4,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
00	0,00	0,00	1.059.064,0	37.663,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	13,97 €/E	0,50 €/E	0,00 €/E	-14,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
0100	110.000,00	0,00	381.966,00	3.500,00	0,00	-385.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,45 €/E	0,00 €/E	5,04 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	-5,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
010	110.000,00	0,00	381.966,00	3.500,00	0,00	-385.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,45 €/E	0,00 €/E	5,04 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	-5,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01	110.000,00	0,00	381.966,00	3.500,00	0,00	-385.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,45 €/E	0,00 €/E	5,04 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	-5,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
0200	18.000,00	0,00	161.469,00	116.100,00	0,00	-277.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	2,13 €/E	1,53 €/E	0,00 €/E	-3,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0205	17.000,00	0,00	426.418,00	230.500,00	0,00	-656.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,22 €/E	0,00 €/E	5,62 €/E	3,04 €/E	0,00 €/E	-8,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
020	35.000,00	0,00	587.887,00	346.600,00	0,00	-934.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,46 €/E	0,00 €/E	7,75 €/E	4,57 €/E	0,00 €/E	-12,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0210	201.000,00	0,00	150.304,00	245.647,00	0,00	-395.951,00	2.500.000,00	2.600.000,00	100.000,00	0,00
	2,65 €/E	0,00 €/E	1,98 €/E	3,24 €/E	0,00 €/E	-5,22 €/E	32,97 €/E	34,29 €/E	1,32 €/E	0,00 €/E
021	201.000,00	0,00	150.304,00	245.647,00	0,00	-395.951,00	2.500.000,00	2.600.000,00	100.000,00	0,00
	2,65 €/E	0,00 €/E	1,98 €/E	3,24 €/E	0,00 €/E	-5,22 €/E	32,97 €/E	34,29 €/E	1,32 €/E	0,00 €/E
0220	583.250,00	0,00	1.078.867,00	695.265,00	15.000,00	-1.789.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,69 €/E	0,00 €/E	14,23 €/E	9,17 €/E	0,20 €/E	-23,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0221	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,12 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0222	0,00	0,00	215.847,00	0,00	0,00	-215.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	2,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-2,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0223	11.682,00	0,00	302.584,00	61.000,00	0,00	-363.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,15 €/E	0,00 €/E	3,99 €/E	0,80 €/E	0,00 €/E	-4,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
022	603.932,00	0,00	1.606.298,00	756.265,00	15.000,00	-2.377.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,97 €/E	0,00 €/E	21,19 €/E	9,97 €/E	0,20 €/E	-31,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0230	0,00	0,00	275.290,00	13.900,00	0,00	-289.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,63 €/E	0,18 €/E	0,00 €/E	-3,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
0231	0,00	0,00	162.347,00	13.400,00	0,00	-175.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	2,14 €/E	0,18 €/E	0,00 €/E	-2,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
023	0,00	0,00	437.637,00	27.300,00	0,00	-464.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	5,77 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	-6,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0240	800,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,27 €/E	0,00 €/E	-0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
024	800,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,27 €/E	0,00 €/E	-0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0270	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0283	8.000,00	0,00	493.082,00	13.100,00	0,00	-506.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,11 €/E	0,00 €/E	6,50 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E	-6,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
028	8.000,00	0,00	493.082,00	13.100,00	0,00	-506.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,11 €/E	0,00 €/E	6,50 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E	-6,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
02	848.732,00	0,00	3.275.208,0	1.410.812,0	15.000,00	-	2.500.000,0	2.600.000,0	100.000,00	0,00
	11,19 €/E	0,00 €/E	43,20 €/E	18,61 €/E	0,20 €/E	-62,00 €/E	32,97 €/E	34,29 €/E	1,32 €/E	0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
0300	10.000,00	0,00	380.378,00	99.800,00	0,00	-480.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,13 €/E	0,00 €/E	5,02 €/E	1,32 €/E	0,00 €/E	-6,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
030	10.000,00	0,00	380.378,00	99.800,00	0,00	-480.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,13 €/E	0,00 €/E	5,02 €/E	1,32 €/E	0,00 €/E	-6,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0330	1.000,00	255.500,00	782.338,00	30.450,00	0,00	-557.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	3,37 €/E	10,32 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	-7,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
033	1.000,00	255.500,00	782.338,00	30.450,00	0,00	-557.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	3,37 €/E	10,32 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	-7,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0350	114.468,00	0,00	283.867,00	755.650,00	0,00	-1.039.517,00	150.000,00	0,00	157.536,00	0,00
	1,51 €/E	0,00 €/E	3,74 €/E	9,97 €/E	0,00 €/E	-13,71 €/E	1,98 €/E	0,00 €/E	2,08 €/E	0,00 €/E
035	114.468,00	0,00	283.867,00	755.650,00	0,00	-1.039.517,00	150.000,00	0,00	157.536,00	0,00
	1,51 €/E	0,00 €/E	3,74 €/E	9,97 €/E	0,00 €/E	-13,71 €/E	1,98 €/E	0,00 €/E	2,08 €/E	0,00 €/E
03	125.468,00	255.500,00	1.446.583,0	885.900,00	0,00	-	150.000,00	0,00	157.536,00	0,00
	1,65 €/E	3,37 €/E	19,08 €/E	11,68 €/E	0,00 €/E	-27,39 €/E	1,98 €/E	0,00 €/E	2,08 €/E	0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen									
0520	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	-0,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0522	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,92 €/E	0,00 €/E	-0,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0523	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,86 €/E	0,00 €/E	-0,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
052	135.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,57 €/E	0,00 €/E	-2,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
05	135.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,57 €/E	0,00 €/E	-2,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	0,00	0,00	702.537,00	0,00	0,00	-702.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	9,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-9,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
060	0,00	0,00	702.537,00	0,00	0,00	-702.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
	0,00 €/E	0,00 €/E	9,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-9,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0610	0,00	0,00	318.732,00	259.200,00	0,00	-577.932,00	30.600,00	0,00	385.816,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,20 €/E	3,42 €/E	0,00 €/E	-7,62 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	5,09 €/E	0,00 €/E
061	0,00	0,00	318.732,00	259.200,00	0,00	-577.932,00	30.600,00	0,00	385.816,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,20 €/E	3,42 €/E	0,00 €/E	-7,62 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	5,09 €/E	0,00 €/E
0620	43.000,00	0,00	126.952,00	253.000,00	0,00	-379.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,57 €/E	0,00 €/E	1,67 €/E	3,34 €/E	0,00 €/E	-5,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
062	43.000,00	0,00	126.952,00	253.000,00	0,00	-379.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,57 €/E	0,00 €/E	1,67 €/E	3,34 €/E	0,00 €/E	-5,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0630	0,00	0,00	112.674,00	0,00	0,00	-112.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
063	0,00	0,00	112.674,00	0,00	0,00	-112.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0690	57.000,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	-228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,02 €/E	0,00 €/E	-3,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
069	57.000,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	-228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,02 €/E	0,00 €/E	-3,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
06	100.000,00	0,00	1.260.895,0	740.900,00	0,00	-	30.600,00	0,00	385.816,00	0,00
	1,32 €/E	0,00 €/E	16,63 €/E	9,77 €/E	0,00 €/E	-26,40 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	5,09 €/E	0,00 €/E
08	Einrichtung für Verwaltungs- Angehörige									
0820	0,00	0,00	21.959,00	7.200,00	0,00	-29.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	-0,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
082	0,00	0,00	21.959,00	7.200,00	0,00	-29.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	-0,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
08	0,00	0,00	21.959,00	7.200,00	0,00	-29.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	-0,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0	1.319.200,0	255.500,00	7.445.675,0	3.280.975,0	15.000,00	-	2.680.600,0	2.600.000,0	643.352,00	0,00
	17,40 €/E	3,37 €/E	98,20 €/E	43,27 €/E	0,20 €/E	-138,31 €/E	35,36 €/E	34,29 €/E	8,49 €/E	0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	40.500,00	2.200,00	349.322,00	10.860,00	0,00	-357.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,53 €/E	0,03 €/E	4,61 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	-4,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1101	1.000,00	8.500,00	0,00	1.100,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
110	41.500,00	10.700,00	349.322,00	11.960,00	0,00	-350.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,55 €/E	0,14 €/E	4,61 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E	-4,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1120	720.300,00	40.000,00	0,00	81.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,50 €/E	0,53 €/E	0,00 €/E	1,07 €/E	0,00 €/E	-0,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1121	176.000,00	600,00	156.853,00	29.800,00	0,00	-186.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,32 €/E	0,01 €/E	2,07 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	-2,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
112	896.300,00	40.600,00	156.853,00	110.800,00	0,00	-227.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,82 €/E	0,54 €/E	2,07 €/E	1,46 €/E	0,00 €/E	-2,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1130	60.000,00	1.000,00	278.583,00	46.570,00	0,00	-324.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,79 €/E	0,01 €/E	3,67 €/E	0,61 €/E	0,00 €/E	-4,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
113	60.000,00	1.000,00	278.583,00	46.570,00	0,00	-324.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,79 €/E	0,01 €/E	3,67 €/E	0,61 €/E	0,00 €/E	-4,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1140	50.000,00	200,00	628.708,00	111.450,00	0,00	-739.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,66 €/E	0,00 €/E	8,29 €/E	1,47 €/E	0,00 €/E	-9,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
1141	4.500,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
114	54.500,00	200,00	628.708,00	114.150,00	0,00	-742.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,72 €/E	0,00 €/E	8,29 €/E	1,51 €/E	0,00 €/E	-9,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1170	32.000,00	1.300,00	58.416,00	4.900,00	0,00	-62.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,42 €/E	0,02 €/E	0,77 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-0,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1171	60.000,00	800,00	57.587,00	24.480,00	0,00	-81.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,79 €/E	0,01 €/E	0,76 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E	-1,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1172	1.800,00	100,00	615,00	1.190,00	0,00	-1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
117	93.800,00	2.200,00	116.618,00	30.570,00	0,00	-144.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,24 €/E	0,03 €/E	1,54 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	-1,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
11	1.146.100,0	54.700,00	1.530.084,0	314.050,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,12 €/E	0,72 €/E	20,18 €/E	4,14 €/E	0,00 €/E	-23,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
12	Umweltschutz									
1200	13.400,00	10.000,00	355.491,00	13.250,00	1.500,00	-360.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,18 €/E	0,13 €/E	4,69 €/E	0,17 €/E	0,02 €/E	-4,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1201	250.000,00	10.000,00	396.391,00	67.450,00	0,00	-453.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,30 €/E	0,13 €/E	5,23 €/E	0,89 €/E	0,00 €/E	-5,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1202	2.600,00	6.000,00	0,00	8.470,00	0,00	-2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
120	266.000,00	26.000,00	751.882,00	89.170,00	1.500,00	-816.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,51 €/E	0,34 €/E	9,92 €/E	1,18 €/E	0,02 €/E	-10,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
12	266.000,00	26.000,00	751.882,00	89.170,00	1.500,00	-816.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,51 €/E	0,34 €/E	9,92 €/E	1,18 €/E	0,02 €/E	-10,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	18.500,00	0,00	193.756,00	99.557,00	33.000,00	-326.313,00	209.000,00	20.000,00	570.000,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	2,56 €/E	1,31 €/E	0,44 €/E	-4,30 €/E	2,76 €/E	0,26 €/E	7,52 €/E	0,00 €/E
130	18.500,00	0,00	193.756,00	99.557,00	33.000,00	-326.313,00	209.000,00	20.000,00	570.000,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	2,56 €/E	1,31 €/E	0,44 €/E	-4,30 €/E	2,76 €/E	0,26 €/E	7,52 €/E	0,00 €/E
13	18.500,00	0,00	193.756,00	99.557,00	33.000,00	-326.313,00	209.000,00	20.000,00	570.000,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	2,56 €/E	1,31 €/E	0,44 €/E	-4,30 €/E	2,76 €/E	0,26 €/E	7,52 €/E	0,00 €/E
14	Katastrophenschutz									
1400	300,00	0,00	64.573,00	51.900,00	12.500,00	-128.973,00	120.000,00	0,00	190.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,85 €/E	0,68 €/E	0,16 €/E	-1,70 €/E	1,58 €/E	0,00 €/E	2,51 €/E	0,00 €/E
140	300,00	0,00	64.573,00	51.900,00	12.500,00	-128.973,00	120.000,00	0,00	190.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,85 €/E	0,68 €/E	0,16 €/E	-1,70 €/E	1,58 €/E	0,00 €/E	2,51 €/E	0,00 €/E
14	300,00	0,00	64.573,00	51.900,00	12.500,00	-128.973,00	120.000,00	0,00	190.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,85 €/E	0,68 €/E	0,16 €/E	-1,70 €/E	1,58 €/E	0,00 €/E	2,51 €/E	0,00 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,96 €/E	0,00 €/E	-3,96 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1601	53.708,00	0,00	49.243,00	23.440,00	0,00	-72.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,71 €/E	0,00 €/E	0,65 €/E	0,31 €/E	0,00 €/E	-0,96 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
160	53.708,00	0,00	49.243,00	323.440,00	0,00	-372.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,71 €/E	0,00 €/E	0,65 €/E	4,27 €/E	0,00 €/E	-4,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
16	53.708,00	0,00	49.243,00	323.440,00	0,00	-372.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
	0,71 €/E	0,00 €/E	0,65 €/E	4,27 €/E	0,00 €/E	-4,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1	1.484.608,0	80.700,00	2.589.538,0	878.117,00	47.000,00	-	329.000,00	20.000,00	760.000,00	0,00
	19,58 €/E	1,06 €/E	34,15 €/E	11,58 €/E	0,62 €/E	-45,29 €/E	4,34 €/E	0,26 €/E	10,02 €/E	0,00 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	218.100,00	0,00	675.724,00	384.150,00	0,00	-1.059.874,00	1.600.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00
	2,88 €/E	0,00 €/E	8,91 €/E	5,07 €/E	0,00 €/E	-13,98 €/E	21,10 €/E	0,66 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E
200	218.100,00	0,00	675.724,00	384.150,00	0,00	-1.059.874,00	1.600.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00
	2,88 €/E	0,00 €/E	8,91 €/E	5,07 €/E	0,00 €/E	-13,98 €/E	21,10 €/E	0,66 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E
2050	10.000,00	0,00	129.160,00	10.000,00	0,00	-139.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,13 €/E	0,00 €/E	1,70 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	-1,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
205	10.000,00	0,00	129.160,00	10.000,00	0,00	-139.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,13 €/E	0,00 €/E	1,70 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	-1,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
20	228.100,00	0,00	804.884,00	394.150,00	0,00	-	1.600.000,0	50.000,00	400.000,00	0,00
	3,01 €/E	0,00 €/E	10,62 €/E	5,20 €/E	0,00 €/E	-15,81 €/E	21,10 €/E	0,66 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E
21	Grund-und Hauptschulen									
2110	790.850,00	0,00	0,00	528.513,00	0,00	-528.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,97 €/E	0,00 €/E	-6,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2112	1.110,00	0,00	79.777,00	148.119,00	0,00	-227.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	1,05 €/E	1,95 €/E	0,00 €/E	-3,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2114	2.080,00	0,00	73.274,00	99.496,00	0,00	-172.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,97 €/E	1,31 €/E	0,00 €/E	-2,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2115	335,00	0,00	25.365,00	81.775,00	0,00	-107.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	1,08 €/E	0,00 €/E	-1,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2116	2.310,00	0,00	60.608,00	101.038,00	0,00	-161.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,80 €/E	1,33 €/E	0,00 €/E	-2,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2117	1.975,00	0,00	94.099,00	107.365,00	0,00	-201.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	1,24 €/E	1,42 €/E	0,00 €/E	-2,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
211	798.660,00	0,00	333.123,00	1.066.306,00	0,00	-1.399.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,53 €/E	0,00 €/E	4,39 €/E	14,06 €/E	0,00 €/E	-18,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2123	1.795,00	0,00	20.735,00	14.241,00	0,00	-34.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,27 €/E	0,19 €/E	0,00 €/E	-0,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2129	815,00	0,00	45.550,00	86.806,00	0,00	-132.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,60 €/E	1,14 €/E	0,00 €/E	-1,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
212	2.610,00	0,00	66.285,00	101.047,00	0,00	-167.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,87 €/E	1,33 €/E	0,00 €/E	-2,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2138	805,00	0,00	44.637,00	64.995,00	0,00	-109.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	0,86 €/E	0,00 €/E	-1,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
213	805,00	0,00	44.637,00	64.995,00	0,00	-109.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	0,86 €/E	0,00 €/E	-1,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2141	2.150,00	0,00	24.532,00	22.612,00	0,00	-47.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,32 €/E	0,30 €/E	0,00 €/E	-0,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2144	415,00	0,00	42.394,00	7.948,00	0,00	-50.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,56 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2145	1.555,00	0,00	21.617,00	14.879,00	0,00	-36.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,20 €/E	0,00 €/E	-0,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2146	12.560,00	0,00	36.226,00	80.382,00	0,00	-116.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,17 €/E	0,00 €/E	0,48 €/E	1,06 €/E	0,00 €/E	-1,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
2147	1.155,00	0,00	61.013,00	90.395,00	0,00	-151.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,80 €/E	1,19 €/E	0,00 €/E	-2,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
214	17.835,00	0,00	185.782,00	216.216,00	0,00	-401.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	2,45 €/E	2,85 €/E	0,00 €/E	-5,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
21	819.910,00	0,00	629.827,00	1.448.564,0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,81 €/E	0,00 €/E	8,31 €/E	19,11 €/E	0,00 €/E	-27,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
22	Realschulen									
2252	2.470,00	0,00	92.033,00	159.653,00	0,00	-251.686,00	126.800,00	407.000,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	1,21 €/E	2,11 €/E	0,00 €/E	-3,32 €/E	1,67 €/E	5,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
225	2.470,00	0,00	92.033,00	159.653,00	0,00	-251.686,00	126.800,00	407.000,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	1,21 €/E	2,11 €/E	0,00 €/E	-3,32 €/E	1,67 €/E	5,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2261	1.210,00	0,00	90.687,00	101.512,00	0,00	-192.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	1,20 €/E	1,34 €/E	0,00 €/E	-2,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2264	2.300,00	0,00	77.323,00	116.072,00	0,00	-193.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	1,02 €/E	1,53 €/E	0,00 €/E	-2,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2265	2.320,00	0,00	63.174,00	210.631,00	0,00	-273.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,83 €/E	2,78 €/E	0,00 €/E	-3,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
226	5.830,00	0,00	231.184,00	428.215,00	0,00	-659.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,08 €/E	0,00 €/E	3,05 €/E	5,65 €/E	0,00 €/E	-8,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
22	8.300,00	0,00	323.217,00	587.868,00	0,00	-911.085,00	126.800,00	407.000,00	0,00	0,00
	0,11 €/E	0,00 €/E	4,26 €/E	7,75 €/E	0,00 €/E	-12,02 €/E	1,67 €/E	5,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
23	Gymnasien									
2300	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,48 €/E	0,00 €/E	-3,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
230	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,48 €/E	0,00 €/E	-3,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2310	3.525,00	0,00	137.202,00	243.061,00	0,00	-380.263,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,05 €/E	0,00 €/E	1,81 €/E	3,21 €/E	0,00 €/E	-5,02 €/E	0,00 €/E	6,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
231	3.525,00	0,00	137.202,00	243.061,00	0,00	-380.263,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,05 €/E	0,00 €/E	1,81 €/E	3,21 €/E	0,00 €/E	-5,02 €/E	0,00 €/E	6,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2340	4.280,00	0,00	89.006,00	269.300,00	0,00	-358.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	1,17 €/E	3,55 €/E	0,00 €/E	-4,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
234	4.280,00	0,00	89.006,00	269.300,00	0,00	-358.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	1,17 €/E	3,55 €/E	0,00 €/E	-4,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
23	7.805,00	0,00	226.208,00	776.361,00	0,00	-	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,10 €/E	0,00 €/E	2,98 €/E	10,24 €/E	0,00 €/E	-13,22 €/E	0,00 €/E	6,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
24	Berufsschulen									
2403	10.300,00	0,00	234.217,00	394.717,00	0,00	-628.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,14 €/E	0,00 €/E	3,09 €/E	5,21 €/E	0,00 €/E	-8,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
240	10.300,00	0,00	234.217,00	394.717,00	0,00	-628.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,14 €/E	0,00 €/E	3,09 €/E	5,21 €/E	0,00 €/E	-8,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
24	10.300,00	0,00	234.217,00	394.717,00	0,00	-628.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,14 €/E	0,00 €/E	3,09 €/E	5,21 €/E	0,00 €/E	-8,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
2600	101.100,00	0,00	0,00	65.815,00	0,00	-65.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,87 €/E	0,00 €/E	-0,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2601	5.090,00	0,00	96.636,00	189.545,00	0,00	-286.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
	0,07 €/E	0,00 €/E	1,27 €/E	2,50 €/E	0,00 €/E	-3,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2602	4.120,00	0,00	116.243,00	242.602,00	0,00	-358.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,05 €/E	0,00 €/E	1,53 €/E	3,20 €/E	0,00 €/E	-4,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2603	2.530,00	0,00	66.934,00	125.386,00	0,00	-192.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,88 €/E	1,65 €/E	0,00 €/E	-2,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2604	1.700,00	0,00	79.938,00	183.375,00	0,00	-263.313,00	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	2.500.000,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	1,05 €/E	2,42 €/E	0,00 €/E	-3,47 €/E	62,39 €/E	62,39 €/E	0,00 €/E	32,97 €/E
260	114.540,00	0,00	359.751,00	806.723,00	0,00	-1.166.474,00	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	2.500.000,00
	1,51 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	10,64 €/E	0,00 €/E	-15,39 €/E	62,39 €/E	62,39 €/E	0,00 €/E	32,97 €/E
26	114.540,00	0,00	359.751,00	806.723,00	0,00	-	4.730.000,0	4.730.000,0	0,00	2.500.000,0
	1,51 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	10,64 €/E	0,00 €/E	-15,39 €/E	62,39 €/E	62,39 €/E	0,00 €/E	32,97 €/E
27	Sonderschulen									
2704	3.815,00	0,00	76.177,00	167.498,00	0,00	-243.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,05 €/E	0,00 €/E	1,00 €/E	2,21 €/E	0,00 €/E	-3,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2706	14.470,00	0,00	66.080,00	244.738,00	0,00	-310.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,19 €/E	0,00 €/E	0,87 €/E	3,23 €/E	0,00 €/E	-4,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
270	18.285,00	0,00	142.257,00	412.236,00	0,00	-554.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	1,88 €/E	5,44 €/E	0,00 €/E	-7,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
27	18.285,00	0,00	142.257,00	412.236,00	0,00	-554.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	1,88 €/E	5,44 €/E	0,00 €/E	-7,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
29	Sonstiges									
2900	590.000,00	0,00	0,00	2.955.500,00	0,00	-2.955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	38,98 €/E	0,00 €/E	-38,98 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
290	590.000,00	0,00	0,00	2.955.500,00	0,00	-2.955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	38,98 €/E	0,00 €/E	-38,98 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2910	0,00	0,00	0,00	34.248,00	0,00	-34.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,45 €/E	0,00 €/E	-0,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
291	0,00	0,00	0,00	34.248,00	0,00	-34.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,45 €/E	0,00 €/E	-0,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2930	2.801.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36,95 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
293	2.801.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36,95 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2950	10.500,00	0,00	0,00	201.232,00	0,00	-201.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,65 €/E	0,00 €/E	-2,65 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2951	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
295	10.500,00	0,00	0,00	202.332,00	0,00	-202.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,67 €/E	0,00 €/E	-2,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
29	3.401.626,0	0,00	0,00	3.192.080,0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	42,10 €/E	0,00 €/E	-42,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2	4.608.866,0	0,00	2.720.361,0	8.012.699,0	0,00	-	6.456.800,0	5.687.000,0	400.000,00	2.500.000,0
	60,79 €/E	0,00 €/E	35,88 €/E	105,68 €/E	0,00 €/E	-141,56 €/E	85,16 €/E	75,01 €/E	5,28 €/E	32,97 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	19.975,00	0,00	405,00	19.827,00	0,00	-20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,26 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E	-0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
300	19.975,00	0,00	405,00	19.827,00	0,00	-20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,26 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E	-0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
30	19.975,00	0,00	405,00	19.827,00	0,00	-20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,26 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E	-0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
33	Musikpflege									
3310	0,00	0,00	0,00	0,00	893.331,00	-893.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,78 €/E	-11,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
331	0,00	0,00	0,00	0,00	893.331,00	-893.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,78 €/E	-11,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3330	447.000,00	0,00	959.147,00	119.500,00	0,00	-1.078.647,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5,90 €/E	0,00 €/E	12,65 €/E	1,58 €/E	0,00 €/E	-14,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
333	447.000,00	0,00	959.147,00	119.500,00	0,00	-1.078.647,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5,90 €/E	0,00 €/E	12,65 €/E	1,58 €/E	0,00 €/E	-14,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
33	447.000,00	0,00	959.147,00	119.500,00	893.331,00	-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5,90 €/E	0,00 €/E	12,65 €/E	1,58 €/E	11,78 €/E	-26,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
34	Sonstige Kunstpflege									
3410	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
341	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
34	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
35	Volksbildung									
3500	350.300,00	0,00	329.910,00	59.950,00	0,00	-389.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,62 €/E	0,00 €/E	4,35 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	-5,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
350	350.300,00	0,00	329.910,00	59.950,00	0,00	-389.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,62 €/E	0,00 €/E	4,35 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	-5,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3510	155.000,00	0,00	98.000,00	57.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,04 €/E	0,00 €/E	1,29 €/E	0,75 €/E	0,00 €/E	-2,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3512	42.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,55 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E	-0,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
351	197.000,00	0,00	128.000,00	69.000,00	0,00	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,60 €/E	0,00 €/E	1,69 €/E	0,91 €/E	0,00 €/E	-2,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3520	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,03 €/E	-0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
352	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,03 €/E	-0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
35	556.300,00	0,00	457.910,00	137.950,00	2.400,00	-598.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,34 €/E	0,00 €/E	6,04 €/E	1,82 €/E	0,03 €/E	-7,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
36	Heimatpflege									
3602	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	-63.100,00	38.900,00	19.900,00	19.000,00	0,00
	0,83 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,83 €/E	0,00 €/E	-0,83 €/E	0,51 €/E	0,26 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E
3603	14.000,00	10.000,00	283.664,00	41.000,00	0,00	-314.664,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
	0,18 €/E	0,13 €/E	3,74 €/E	0,54 €/E	0,00 €/E	-4,15 €/E	0,46 €/E	0,53 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
360	77.100,00	10.000,00	283.664,00	104.100,00	0,00	-377.764,00	73.900,00	59.900,00	24.000,00	0,00
	1,02 €/E	0,13 €/E	3,74 €/E	1,37 €/E	0,00 €/E	-4,98 €/E	0,97 €/E	0,79 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
3650	5.000,00	2.000,00	99.015,00	5.695,00	0,00	-102.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,07 €/E	0,03 €/E	1,31 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	-1,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3651	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	-217.000,00	153.477,00	153.477,00	0,00	0,00
	2,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,86 €/E	0,00 €/E	-2,86 €/E	2,02 €/E	2,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,64 €/E	2,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
365	222.000,00	2.000,00	99.015,00	222.695,00	0,00	-319.710,00	353.477,00	353.477,00	0,00	0,00
	2,93 €/E	0,03 €/E	1,31 €/E	2,94 €/E	0,00 €/E	-4,22 €/E	4,66 €/E	4,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
36	299.100,00	12.000,00	382.679,00	326.795,00	0,00	-697.474,00	427.377,00	413.377,00	24.000,00	0,00
	3,94 €/E	0,16 €/E	5,05 €/E	4,31 €/E	0,00 €/E	-9,20 €/E	5,64 €/E	5,45 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E
3	1.322.375,0	12.000,00	1.800.141,0	607.072,00	895.731,00	-	427.377,00	413.377,00	29.000,00	0,00
	17,44 €/E	0,16 €/E	23,74 €/E	8,01 €/E	11,81 €/E	-43,41 €/E	5,64 €/E	5,45 €/E	0,38 €/E	0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	50.050,00	0,00	1.234.140,00	37.450,00	0,00	-1.271.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,66 €/E	0,00 €/E	16,28 €/E	0,49 €/E	0,00 €/E	-16,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4001	0,00	1.000,00	270.336,00	1.450,00	0,00	-270.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	3,57 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-3,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4002	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,86 €/E	-0,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4003	25.000,00	0,00	400.724,00	205.650,00	0,00	-606.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,33 €/E	0,00 €/E	5,29 €/E	2,71 €/E	0,00 €/E	-8,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4007	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,46 €/E	0,00 €/E	-0,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
400	110.050,00	1.000,00	1.905.200,00	279.550,00	65.000,00	-2.248.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,45 €/E	0,01 €/E	25,13 €/E	3,69 €/E	0,86 €/E	-29,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4050	1.550.000,00	0,00	1.210.509,00	1.302.000,00	0,00	-2.512.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,44 €/E	0,00 €/E	15,97 €/E	17,17 €/E	0,00 €/E	-33,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
405	1.550.000,00	0,00	1.210.509,00	1.302.000,00	0,00	-2.512.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,44 €/E	0,00 €/E	15,97 €/E	17,17 €/E	0,00 €/E	-33,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4070	0,00	0,00	2.310.978,00	22.400,00	0,00	-2.333.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	30,48 €/E	0,30 €/E	0,00 €/E	-30,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
407	0,00	0,00	2.310.978,00	22.400,00	0,00	-2.333.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	30,48 €/E	0,30 €/E	0,00 €/E	-30,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
40	1.660.050,0	1.000,00	5.426.687,0	1.603.950,0	65.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,90 €/E	0,01 €/E	71,58 €/E	21,16 €/E	0,86 €/E	-93,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	Sozialhilfe örtliche Träger									
4101	90.000,00	134.500,00	0,00	500,00	1.179.750,00	-1.045.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,19 €/E	1,77 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	15,56 €/E	-13,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4103	0,00	200,00	0,00	0,00	67.000,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,88 €/E	-0,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
410	90.000,00	134.700,00	0,00	500,00	1.246.750,00	-1.112.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,19 €/E	1,78 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	16,44 €/E	-14,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	-0,98 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4111	0,00	1.000,00	0,00	0,00	73.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,96 €/E	-0,95 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4112	0,00	500,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	-0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4113	0,00	400,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4114	0,00	250,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	-0,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4115	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,60 €/E	-1,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4116	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4117	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4118	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4119	0,00	1.798.500,00	0,00	0,00	2.588.000,00	-789.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	23,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	34,13 €/E	-10,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
411	0,00	1.800.650,00	0,00	0,00	2.879.000,00	-1.078.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	23,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	37,97 €/E	-14,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4122	0,00	30.000,00	115.070,00	0,00	200.000,00	-285.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,40 €/E	1,52 €/E	0,00 €/E	2,64 €/E	-3,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4125	0,00	22.500,00	0,00	0,00	5.704.000,00	-5.681.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	75,23 €/E	-74,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4128	0,00	2.482.500,00	0,00	0,00	10.938.100,0	-8.455.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	32,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	144,27 €/E	-111,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4129	0,00	2.500,00	0,00	0,00	50.000,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,66 €/E	-0,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
412	0,00	2.537.500,00	115.070,00	0,00	16.892.100,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	33,47 €/E	1,52 €/E	0,00 €/E	222,80 €/E	-190,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4132	0,00	500,00	0,00	0,00	130.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,71 €/E	-1,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
413	0,00	500,00	0,00	0,00	130.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,71 €/E	-1,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4141	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	-0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4144	0,00	6.500,00	0,00	0,00	80.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,06 €/E	-0,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4145	0,00	500,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	-0,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4148	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	-0,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4149	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	-0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
414	0,00	9.000,00	0,00	0,00	140.750,00	-131.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,86 €/E	-1,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4150	3.693.450,00	142.650,00	0,00	0,00	3.836.100,00	-3.693.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48,71 €/E	1,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	50,60 €/E	-48,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
415	3.693.450,00	142.650,00	0,00	0,00	3.836.100,00	-3.693.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48,71 €/E	1,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	50,60 €/E	-48,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	3.783.450,0	4.625.000,0	115.070,00	500,00	25.124.700,	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	49,90 €/E	61,00 €/E	1,52 €/E	0,01 €/E	331,38 €/E	-271,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	Hilfen für Flüchtlinge									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
4201	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	-995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	13,12 €/E	-13,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
420	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	-995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	13,12 €/E	-13,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4211	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,94 €/E	-5,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4213	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,30 €/E	-3,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
421	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	9,23 €/E	-9,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,32 €/E	-1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
422	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,32 €/E	-1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4230	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	-0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
423	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	-0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4241	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,26 €/E	-0,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4242	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	-0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
424	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,46 €/E	-0,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4250	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,06 €/E	-1,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
425	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,06 €/E	-1,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	1.920.000,0	0,00	0,00	0,00	1.920.000,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	25,32 €/E	-25,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
4361	2.114.256,00	0,00	128.256,00	543.000,00	1.443.000,00	-2.114.256,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	27,89 €/E	0,00 €/E	1,69 €/E	7,16 €/E	19,03 €/E	-27,89 €/E	0,25 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4362	0,00	0,00	586.717,00	0,00	0,00	-586.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	7,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-7,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4363	3.199.701,00	0,00	159.701,00	290.000,00	2.750.000,00	-3.199.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42,20 €/E	0,00 €/E	2,11 €/E	3,82 €/E	36,27 €/E	-42,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4364	41.027,00	0,00	45.712,00	3.180,00	0,00	-48.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,54 €/E	0,00 €/E	0,60 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4366	52.764,00	0,00	51.969,00	795,00	0,00	-52.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,70 €/E	0,00 €/E	0,69 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
436	5.407.748,00	0,00	972.355,00	836.975,00	4.193.000,00	-6.002.330,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	71,33 €/E	0,00 €/E	12,82 €/E	11,04 €/E	55,30 €/E	-79,17 €/E	0,25 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4390	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	-0,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
439	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	-0,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	5.407.748,0	0,00	972.355,00	836.975,00	4.238.000,0	-	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	71,33 €/E	0,00 €/E	12,82 €/E	11,04 €/E	55,90 €/E	-79,76 €/E	0,25 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	-0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4511	3.425,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,16 €/E	-0,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	-0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4513	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	-0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4515	227.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,81 €/E	-4,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
451	235.425,00	0,00	0,00	50,00	407.450,00	-407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,37 €/E	-5,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4521	176.500,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,69 €/E	-2,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4522	185.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	127.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,44 €/E	0,00 €/E	0,66 €/E	0,11 €/E	1,68 €/E	-2,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4523	445.850,00	0,00	24.463,00	3.387,00	418.000,00	-445.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,88 €/E	0,00 €/E	0,32 €/E	0,04 €/E	5,51 €/E	-5,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4524	156.250,00	0,00	96.000,00	60.250,00	0,00	-156.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,06 €/E	0,00 €/E	1,27 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	-2,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4525	37.500,00	2.500,00	0,00	40.000,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,49 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,53 €/E	0,00 €/E	-0,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4526	227.000,00	0,00	32.054,00	7.946,00	187.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,99 €/E	0,00 €/E	0,42 €/E	0,10 €/E	2,47 €/E	-2,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
452	1.228.100,00	2.500,00	202.517,00	119.583,00	936.000,00	-1.255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,20 €/E	0,03 €/E	2,67 €/E	1,58 €/E	12,35 €/E	-16,56 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4531	84.290,00	0,00	31.232,00	13.058,00	40.000,00	-84.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,11 €/E	0,00 €/E	0,41 €/E	0,17 €/E	0,53 €/E	-1,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4532	46.203,00	0,00	78.622,00	0,00	0,00	-78.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,61 €/E	0,00 €/E	1,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4534	0,00	54.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,56 €/E	-2,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4535	0,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	-0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
453	130.493,00	54.100,00	109.854,00	13.058,00	315.000,00	-383.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,72 €/E	0,71 €/E	1,45 €/E	0,17 €/E	4,15 €/E	-5,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4541	0,00	6.000,00	0,00	0,00	850.000,00	-844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,21 €/E	-11,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4542	60.000,00	100,00	0,00	0,00	80.000,00	-79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,06 €/E	-1,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4543	63.000,00	0,00	54.680,00	8.320,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,83 €/E	0,00 €/E	0,72 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	-0,83 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4545	257.260,00	0,00	87.360,00	109.900,00	60.000,00	-257.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,39 €/E	0,00 €/E	1,15 €/E	1,45 €/E	0,79 €/E	-3,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
454	380.260,00	6.100,00	142.040,00	118.220,00	990.000,00	-1.244.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,02 €/E	0,08 €/E	1,87 €/E	1,56 €/E	13,06 €/E	-16,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4550	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,92 €/E	-0,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4551	43.200,00	0,00	52.081,00	0,00	0,00	-52.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
	0,57 €/E	0,00 €/E	0,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4552	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,66 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4553	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	-0,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4554	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,64 €/E	-2,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4555	0,00	2.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,03 €/E	-3,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4556	160.000,00	60.100,00	0,00	3.000,00	850.000,00	-792.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,11 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	11,21 €/E	-10,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4557	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	-1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,64 €/E	2,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	25,72 €/E	-23,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4558	0,00	1.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,06 €/E	-1,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
455	403.200,00	243.100,00	52.081,00	3.000,00	3.460.000,00	-3.271.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,32 €/E	3,21 €/E	0,69 €/E	0,04 €/E	45,64 €/E	-43,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4560	0,00	22.000,00	0,00	500,00	460.000,00	-438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,29 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	6,07 €/E	-5,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4561	0,00	27.500,00	0,00	0,00	372.000,00	-344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,91 €/E	-4,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4565	38.000,00	6.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,50 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,19 €/E	-1,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
456	38.000,00	55.500,00	0,00	500,00	922.000,00	-867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,50 €/E	0,73 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	12,16 €/E	-11,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4572	0,00	0,00	0,00	1.300,00	5.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,07 €/E	-0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4573	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4574	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,03 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
457	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.500,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,11 €/E	-0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
45	2.415.478,0	361.300,00	506.492,00	256.211,00	7.038.950,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	31,86 €/E	4,77 €/E	6,68 €/E	3,38 €/E	92,84 €/E	-98,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	172.000,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00	-316.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	2,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,17 €/E	-4,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E
460	172.000,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00	-316.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	2,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,17 €/E	-4,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	-0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
462	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	-0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4650	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,70 €/E	-2,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
465	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,70 €/E	-2,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
46	172.000,00	0,00	0,00	0,00	531.200,00	-531.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
	2,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	7,01 €/E	-7,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4810	2.324.000,00	525.000,00	0,00	87.000,00	3.400.000,00	-2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,65 €/E	6,92 €/E	0,00 €/E	1,15 €/E	44,84 €/E	-39,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
481	2.324.000,00	525.000,00	0,00	87.000,00	3.400.000,00	-2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,65 €/E	6,92 €/E	0,00 €/E	1,15 €/E	44,84 €/E	-39,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4820	5.770.000,00	0,00	0,00	12.622.000,0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	166,48 €/E	0,00 €/E	-166,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4821	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,45 €/E	0,00 €/E	-5,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
482	5.770.000,00	0,00	0,00	13.035.000,0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	76,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	171,92 €/E	0,00 €/E	-171,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
48	8.094.000,0	525.000,00	0,00	13.122.000,	3.400.000,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	106,76 €/E	6,92 €/E	0,00 €/E	173,07 €/E	44,84 €/E	-210,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4920	43.000,00	0,00	0,00	13.000,00	30.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	0,40 €/E	-0,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
492	43.000,00	0,00	0,00	13.000,00	30.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	0,40 €/E	-0,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4950	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	-0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4951	410.650,00	4.550,00	0,00	0,00	415.200,00	-410.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,42 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,48 €/E	-5,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4952	0,00	3.000,00	124.712,00	0,00	140.500,00	-262.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,04 €/E	1,64 €/E	0,00 €/E	1,85 €/E	-3,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4953	477.970,00	0,00	65.000,00	2.000,00	410.970,00	-477.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,30 €/E	0,00 €/E	0,86 €/E	0,03 €/E	5,42 €/E	-6,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
495	910.620,00	7.550,00	189.712,00	2.000,00	988.670,00	-1.172.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,01 €/E	0,10 €/E	2,50 €/E	0,03 €/E	13,04 €/E	-15,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4980	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,30 €/E	0,00 €/E	-3,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
498	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,30 €/E	0,00 €/E	-3,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
49	1.203.620,0	7.550,00	189.712,00	265.000,00	1.018.670,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,88 €/E	0,10 €/E	2,50 €/E	3,50 €/E	13,44 €/E	-19,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4	24.656.346,	5.519.850,0	7.210.316,0	16.084.636,	43.336.520,	-	19.000,00	19.000,00	10.000,00	0,00
	325,20 €/E	72,80 €/E	95,10 €/E	212,15 €/E	571,59 €/E	-806,03 €/E	0,25 €/E	0,25 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5000	125.300,00	0,00	1.171.036,00	96.193,00	0,00	-1.267.229,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1,65 €/E	0,00 €/E	15,45 €/E	1,27 €/E	0,00 €/E	-16,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
500	125.300,00	0,00	1.171.036,00	96.193,00	0,00	-1.267.229,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1,65 €/E	0,00 €/E	15,45 €/E	1,27 €/E	0,00 €/E	-16,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
5020	20.000,00	10.000,00	760.006,00	15.100,00	0,00	-765.106,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,26 €/E	0,13 €/E	10,02 €/E	0,20 €/E	0,00 €/E	-10,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E
5021	78.000,00	0,00	66.000,00	12.000,00	0,00	-78.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	1,03 €/E	0,00 €/E	0,87 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E	-1,03 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
502	98.000,00	10.000,00	826.006,00	27.100,00	0,00	-843.106,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	1,29 €/E	0,13 €/E	10,89 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	-11,12 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E
50	223.300,00	10.000,00	1.997.042,0	123.293,00	0,00	-	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	2,95 €/E	0,13 €/E	26,34 €/E	1,63 €/E	0,00 €/E	-27,83 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
5130	0,00	0,00	0,00	0,00	775.619,00	-775.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,23 €/E	-10,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
513	0,00	0,00	0,00	0,00	775.619,00	-775.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,23 €/E	-10,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
51	0,00	0,00	0,00	0,00	775.619,00	-775.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,23 €/E	-10,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
54	Sonstige Einrichtungen Polikliniken									
5400	0,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00	-50.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,66 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
540	0,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00	-50.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,66 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
54	0,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00	-50.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,66 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
5500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,55 €/E	-0,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,53 €/E	0,00 €/E
550	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,55 €/E	-0,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,53 €/E	0,00 €/E
55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,55 €/E	-0,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,53 €/E	0,00 €/E
5	223.300,00	10.000,00	1.997.042,0	123.293,00	867.261,00	-	3.000,00	0,00	51.000,00	0,00
	2,95 €/E	0,13 €/E	26,34 €/E	1,63 €/E	11,44 €/E	-39,27 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,67 €/E	0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	2.000,00	0,00	64.698,00	4.670,00	0,00	-69.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,85 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-0,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
600	2.000,00	0,00	64.698,00	4.670,00	0,00	-69.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,85 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-0,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6010	0,00	0,00	321.523,00	5.640,00	0,00	-327.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,24 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	-4,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
601	0,00	0,00	321.523,00	5.640,00	0,00	-327.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,24 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	-4,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
60	2.000,00	0,00	386.221,00	10.310,00	0,00	-396.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	5,09 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	-5,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
61	Städteplanung									
6130	350.000,00	10.000,00	763.974,00	84.570,00	0,00	-838.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,62 €/E	0,13 €/E	10,08 €/E	1,12 €/E	0,00 €/E	-11,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
613	350.000,00	10.000,00	763.974,00	84.570,00	0,00	-838.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,62 €/E	0,13 €/E	10,08 €/E	1,12 €/E	0,00 €/E	-11,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
61	350.000,00	10.000,00	763.974,00	84.570,00	0,00	-838.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,62 €/E	0,13 €/E	10,08 €/E	1,12 €/E	0,00 €/E	-11,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
65	Kreisstraßen									
6510	200,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,53 €/E	0,00 €/E	-6,53 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00	225.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,23 €/E	2,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
651	200,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	-495.000,00	168.750,00	225.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,53 €/E	0,00 €/E	-6,53 €/E	2,23 €/E	2,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
65	200,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	-495.000,00	168.750,00	225.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,53 €/E	0,00 €/E	-6,53 €/E	2,23 €/E	2,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	51.000,00	4.000,00	196.894,00	41.488,00	0,00	-234.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,67 €/E	0,05 €/E	2,60 €/E	0,55 €/E	0,00 €/E	-3,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
690	51.000,00	4.000,00	196.894,00	41.488,00	0,00	-234.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,67 €/E	0,05 €/E	2,60 €/E	0,55 €/E	0,00 €/E	-3,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
69	51.000,00	4.000,00	196.894,00	41.488,00	0,00	-234.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,67 €/E	0,05 €/E	2,60 €/E	0,55 €/E	0,00 €/E	-3,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6	403.200,00	14.000,00	1.347.089,0	631.368,00	0,00	-	168.750,00	225.000,00	0,00	0,00
	5,32 €/E	0,18 €/E	17,77 €/E	8,33 €/E	0,00 €/E	-25,91 €/E	2,23 €/E	2,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7200	6.926.500,00	0,00	698.589,00	6.212.631,00	15.280,00	-6.926.500,00	3.000,00	213.000,00	20.000,00	0,00
	91,36 €/E	0,00 €/E	9,21 €/E	81,94 €/E	0,20 €/E	-91,36 €/E	0,04 €/E	2,81 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E
720	6.926.500,00	0,00	698.589,00	6.212.631,00	15.280,00	-6.926.500,00	3.000,00	213.000,00	20.000,00	0,00
	91,36 €/E	0,00 €/E	9,21 €/E	81,94 €/E	0,20 €/E	-91,36 €/E	0,04 €/E	2,81 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E
7220	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,73 €/E	0,00 €/E	-0,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
722	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,73 €/E	0,00 €/E	-0,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
72	6.926.500,0	0,00	698.589,00	6.267.631,0	15.280,00	-	3.000,00	213.000,00	20.000,00	0,00
	91,36 €/E	0,00 €/E	9,21 €/E	82,67 €/E	0,20 €/E	-92,08 €/E	0,04 €/E	2,81 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E
79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
7900	63.920,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	-63.920,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,84 €/E	0,00 €/E	-0,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	0,00 €/E
7901	51.473,00	0,00	251.530,00	34.120,00	0,00	-285.650,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,68 €/E	0,00 €/E	3,32 €/E	0,45 €/E	0,00 €/E	-3,77 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.114,00	4.742.614,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	56,69 €/E	62,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
790	115.393,00	0,00	251.530,00	98.040,00	0,00	-349.570,00	4.298.114,00	4.744.614,00	25.000,00	0,00
	1,52 €/E	0,00 €/E	3,32 €/E	1,29 €/E	0,00 €/E	-4,61 €/E	56,69 €/E	62,58 €/E	0,33 €/E	0,00 €/E
7911	9.000,00	0,00	176.679,00	48.150,00	7.000,00	-231.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,12 €/E	0,00 €/E	2,33 €/E	0,64 €/E	0,09 €/E	-3,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7912	244.444,00	0,00	104.079,00	162.587,00	0,00	-266.666,00	336.666,00	0,00	360.000,00	0,00
	3,22 €/E	0,00 €/E	1,37 €/E	2,14 €/E	0,00 €/E	-3,52 €/E	4,44 €/E	0,00 €/E	4,75 €/E	0,00 €/E
791	253.444,00	0,00	280.758,00	210.737,00	7.000,00	-498.495,00	336.666,00	0,00	360.000,00	0,00
	3,34 €/E	0,00 €/E	3,70 €/E	2,78 €/E	0,09 €/E	-6,57 €/E	4,44 €/E	0,00 €/E	4,75 €/E	0,00 €/E
7920	892.953,00	0,00	121.613,00	1.800,00	2.473.720,00	-2.597.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,78 €/E	0,00 €/E	1,60 €/E	0,02 €/E	32,63 €/E	-34,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)						
792	892.953,00	0,00	121.613,00	1.800,00	2.473.720,00	-2.597.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,78 €/E	0,00 €/E	1,60 €/E	0,02 €/E	32,63 €/E	-34,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	1.261.790,0	0,00	653.901,00	310.577,00	2.480.720,0	-	4.634.780,0	4.744.614,0	385.000,00	0,00
	16,64 €/E	0,00 €/E	8,62 €/E	4,10 €/E	32,72 €/E	-45,44 €/E	61,13 €/E	62,58 €/E	5,08 €/E	0,00 €/E
7	8.188.290,0	0,00	1.352.490,0	6.578.208,0	2.496.000,0	-	4.637.780,0	4.957.614,0	405.000,00	0,00
	108,00 €/E	0,00 €/E	17,84 €/E	86,76 €/E	32,92 €/E	-137,52 €/E	61,17 €/E	65,39 €/E	5,34 €/E	0,00 €/E
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
870	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
87	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0-8:	42.206.185,	6.292.050,0	26.462.652,	36.196.368,	47.657.512,	-	14.722.307,	13.921.991,	2.298.352,0	2.500.000,0

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21,	Deckungs-reserve 47,85	Sonstige Finanz-ausgaben 80-84, 86	Zuschuss-bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.-Haushalts 30,31,	Sonstige Ausgaben des Vermög.-Haushalts 90,91,97,
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 75818 Einwohnern (2019)			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen						
9000	66.141.443,0	0,00	0,00	0,00	66.141.443,0	872.665,00	0,00
	872,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	872,37 €/E	11,51 €/E	0,00 €/E
900	66.141.443,0	0,00	0,00	0,00	66.141.443,0	872.665,00	0,00
	872,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	872,37 €/E	11,51 €/E	0,00 €/E
90	66.141.443,	0,00	0,00	0,00	66.141.443,	872.665,00	0,00
	872,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	872,37 €/E	11,51 €/E	0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00	112.024,00	0,00	4.435.170,00	-4.323.146,00	230.000,00	0,00
	0,00 €/E	1,48 €/E	0,00 €/E	58,50 €/E	-57,02 €/E	3,03 €/E	0,00 €/E
910	0,00	112.024,00	0,00	4.435.170,00	-4.323.146,00	230.000,00	0,00
	0,00 €/E	1,48 €/E	0,00 €/E	58,50 €/E	-57,02 €/E	3,03 €/E	0,00 €/E
9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.565,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	41,92 €/E
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.565,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	41,92 €/E
9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.936,00	200.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	49,78 €/E	2,64 €/E
913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.936,00	200.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	49,78 €/E	2,64 €/E
91	0,00	112.024,00	0,00	4.435.170,0	-	4.003.936,0	3.378.565,0
	0,00 €/E	1,48 €/E	0,00 €/E	58,50 €/E	-57,02 €/E	52,81 €/E	44,56 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	66.141.443,	112.024,00	0,00	4.435.170,0	61.818.297,	4.876.601,0	3.378.565,0
	872,37 €/E	1,48 €/E	0,00 €/E	58,50 €/E	815,35 €/E	64,32 €/E	44,56 €/E

Gesamtpläne

Gesamtpläne
2019
Kyffhäuserkreis

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.574.700	10.741.650	-	1.400.019	10.880.766	1.372.244,88	9.389.528,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.565.308	3.514.655	-	1.560.636	3.287.948	1.559.877,46	2.762.312,55
2	Schulen	4.608.866	10.733.060	-	4.376.527	10.382.102	4.188.432,27	10.202.797,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.334.375	3.302.944	-	1.214.173	3.165.957	1.387.809,86	3.224.824,32
4	Soziale Sicherung	30.176.196	66.631.472	-	41.534.527	76.889.675	28.859.699,45	64.655.663,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	233.300	2.987.596	-	220.600	3.062.969	206.366,94	2.950.321,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	417.200	1.978.457	-	392.400	1.936.865	290.010,89	1.720.112,80
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.188.290	10.426.698	-	7.852.208	10.381.359	8.016.882,40	10.075.755,08
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	400.000		-	400.000		381.200,29	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.253.467	4.435.170	-	65.179.687	4.143.136	64.095.143,65	5.376.351,80
	Verwaltungshaushalt	114.751.702	114.751.702	-	124.130.777	124.130.777	110.357.668,09	110.357.668,09
	Ausgaben	114.751.702		-	124.130.777		110.357.668,09	
	Zuschuss / Überschuss			-				

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.680.600	3.243.352	-	42.100	682.536	54.718,81	861.658,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	329.000	780.000	-	50.000	60.000	927.959,35	3.263.579,93
2	Schulen	6.456.800	6.087.000	2.500.000	9.520.400	8.888.800	698.964,90	6.091.686,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	427.377	442.377	-	1.005.444	1.025.444	-3.126.102,68	-3.265.275,43
4	Soziale Sicherung	19.000	29.000	-	220.392	230.392	215.506,84	10.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	51.000	-	3.000	38.000	3.000,00	29.928,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	168.750	225.000	-	519.327	749.965	294.400,00	702.927,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.637.780	5.362.614	-	8.273.857	8.717.857	5.533.821,89	6.045.740,45
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen			-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.876.601	3.378.565	-	3.452.370	2.693.896	13.877.899,43	4.739.923,44
	Vermögenshaushalt	19.598.908	19.598.908	2.500.000	23.086.890	23.086.890	18.480.168,54	18.480.168,54
	Ausgaben	19.598.908		-	23.086.890		18.480.168,54	
	Zuschuss / Überschuss			-				
	Gesamthaushalt	134.350.610	134.350.610	2.500.000	147.217.667	147.217.667	128.837.836,6	128.837.836,6

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreisorgan	0	415.989	0	519.179	0,00	391.704,57
0010	Kreistagsbüro	0	306.074	0	222.884	0,00	171.207,48
0050	Fachbereichsleiter Fachbereich I bis III	0	374.664	0	275.794	0,00	290.672,38
00	Kreisorgane	0	1.096.727	0	1.017.857	0,00	853.584,43
0100	Rechnungsprüfungsamt	110.000	385.466	110.000	303.414	88.530,00	293.729,08
01	Rechnungsprüfung	110.000	385.466	110.000	303.414	88.530,00	293.729,08
0200	Zentralamt	18.000	277.569	18.000	297.269	20.481,00	267.921,28
0205	Zentralamt - SG Verwaltung	17.000	656.918	17.500	591.177	19.231,39	507.477,57
0210	Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung	201.000	395.951	201.000	380.237	208.299,82	278.258,91
0220	Zentralamt - SG Personalangelegenheiten	583.250	1.789.132	367.250	2.083.016	445.376,62	1.847.970,01
0221	Zentralamt - Bundesfreiwilligendienst	9.000	9.000	9.000	9.000	874,00	-912,89
0222	Zentralamt - Beschäftigte nach	0	215.847	0	251.441	0,00	139.356,42
0223	Zentralamt - Auszubildende Landratsamt	11.682	363.584	0	327.062	11.920,52	274.260,22
0230	Stabsstelle Recht & Vergabe	0	289.190	0	218.599	0,00	244.637,32
0231	Justiziariat & Beteiligungen	0	175.747	0	138.739	16,12	113.407,58
0240	Öffentlichkeitsarbeit	800	20.400	800	16.400	724,74	13.576,54
0270	Familien- und Gleichstellungsbeauftragte	0	1.500	0	1.500	0,00	1.251,88
0283	Kommunalaufsicht (alter UA 0020)	8.000	506.182	8.000	454.503	-570,00	336.116,49
02	Hauptverwaltung	848.732	4.701.020	621.550	4.768.943	706.354,21	4.023.321,33
0300	Kreiskämmerei (alter UA 0310)	10.000	480.178	0	433.475	4.484,61	408.720,43
0330	Kreiskasse	256.500	812.788	221.300	745.241	184.278,43	701.567,72
0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung /	114.468	1.039.517	99.169	1.088.705	115.906,64	999.855,39
03	Finanzverwaltung	380.968	2.332.483	320.469	2.267.421	304.669,68	2.110.143,54
0520	Kommunalwahlen/Landratswahlen	0	60.000	0	125.000	0,00	0,00
0521	Bundestagswahlen	0	0	250.000	250.000	199.904,50	199.904,50
0522	Landtagswahlen	70.000	70.000	0	0	0,00	0,00
0523	Europawahlen	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen	135.000	195.000	250.000	375.000	199.904,50	199.904,50
0600	Bürgerbüro	0	702.537	0	743.956	0,00	700.274,22
0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung	0	577.932	0	670.640	0,00	587.038,13
0620	Zentralamt - Hausdruckerei,	43.000	379.952	43.000	372.033	38.661,31	316.955,95
0630	Zentralamt - Kreisarchiv	0	112.674	0	107.053	1.621,70	106.393,86
0690	Zentralamt - Dienstfahrzeuge	57.000	228.700	55.000	226.700	32.503,48	175.267,09
06	Einrichtungen für die gesamte	100.000	2.001.795	98.000	2.120.382	72.786,49	1.885.929,25
0820	Personalrat	0	29.159	0	27.749	0,00	22.916,37
08	Einrichtung für Verwaltungs- Angehörige	0	29.159	0	27.749	0,00	22.916,37
1100	Ordnungsamt / Gewerbeangelegenheiten	42.700	360.182	41.000	383.284	149.930,13	329.308,68
1101	Ordnungsamt	9.500	1.100	7.500	1.000	7.019,38	1.134,68
1120	Kfz-Zulassungsstelle (Führerscheinstelle	760.300	81.000	765.200	84.500	739.428,90	66.020,25
1121	Führerscheinstelle (alter UA 1120)	176.600	186.653	175.000	217.746	158.626,53	196.616,59
1130	Straßenverkehrsbehörde	61.000	325.153	63.000	291.807	54.113,70	258.663,12
1140	Staatsangehörigkeit und	50.200	740.158	39.500	655.118	35.856,19	674.204,69
1141	Standes/Meldeamtsaufsicht-	4.500	2.700	4.500	1.750	5.314,60	944,22
1170	Erlaubniswesen/Waffenbehörde	33.300	63.316	31.000	58.662	34.810,16	59.762,93
1171	Jagdbehörde	60.800	82.067	60.800	104.330	27.603,10	73.340,57
1172	Fischereibehörde	1.900	1.805	1.900	1.805	2.100,00	1.224,18
11	Öffentliche Ordnung	1.200.800	1.844.134	1.189.400	1.800.002	1.214.802,69	1.661.219,91
1200	Sonstige Sachausgaben des Umweltschutzes	23.400	370.241	33.400	376.891	11.983,02	307.914,54
1201	Umweltamt - Kommunalisierung	260.000	463.841	270.000	459.924	237.019,72	408.832,01
1202	Umweltamt - Immissionsschutz	8.600	8.470	8.600	9.670	7.385,35	3.109,66
12	Umweltschutz	292.000	842.552	312.000	846.485	256.388,09	719.856,21
1300	Feuerwehr, Brandschutz	18.500	326.313	18.500	238.893	21.062,00	197.025,23

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Brandschutz	18.500	326.313	18.500	238.893	21.062,00	197.025,23
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	300	128.973	300	122.851	150,00	109.129,02
14	Katastrophenschutz	300	128.973	300	122.851	150,00	109.129,02
1600	Rettungsdienst - Leitstelle	0	300.000	0	200.000	0,00	7.934,19
1601	Rettungsdienst - eigener	53.708	72.683	40.436	79.717	67.474,68	67.147,99
16	Rettungsdienst	53.708	372.683	40.436	279.717	67.474,68	75.082,18
2000	Allgemeine Schulverwaltung	218.100	1.059.874	42.185	962.997	44.582,23	806.608,53
2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	10.000	139.160	15.000	132.213	154,00	122.261,54
20	Schulverwaltung	228.100	1.199.034	57.185	1.095.210	44.736,23	928.870,07
2110	Grundschulen / Hort	790.850	528.513	735.000	491.263	623.334,02	443.270,82
2112	Staatliche Grundschule Artern "Am	1.110	227.896	976	216.359	1.379,66	211.687,61
2114	Kurstadt -Grundschule Bad Frankenhausen	2.080	172.770	1.836	153.765	1.873,01	154.142,20
2115	Staatliche Grundschule Udersleben	335	107.140	356	98.207	257,68	85.397,25
2116	Staatliche Grundschule Bottendorf	2.310	161.646	4.157	133.178	4.338,35	140.670,41
2117	Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph	1.975	201.464	4.185	165.589	3.365,47	155.973,05
2123	Staatliche Grundschule Greußen / Neustadt	1.795	34.976	708	105.724	444,43	93.276,05
2129	Staatliche Grundschule Hohenebra	815	132.356	712	116.942	1.092,38	118.168,10
2138	Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche	805	109.632	701	87.159	727,43	84.233,63
2141	Staatliche Grundschule Sondershausen	2.150	47.144	1.836	72.370	2.512,17	60.341,69
2144	Staatliche Grundschule Sondershausen	415	50.342	1.413	78.035	3.538,15	75.696,06
2145	Staatliche Grundschule Sondershausen	1.555	36.496	1.396	37.322	1.123,30	47.259,79
2146	Staatliche Grundschule Westerengel	12.560	116.608	16.933	125.913	12.826,74	132.394,86
2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten	1.155	151.408	836	162.239	1.602,26	146.255,85
21	Grund-und Hauptschulen	819.910	2.078.391	771.045	2.044.065	658.415,05	1.948.767,37
2251	Staatliche Regelschule Artern "J. G. Borlach"	0	0	0	0	0,00	-4.574,97
2252	Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen	2.470	251.686	1.920	228.201	1.796,56	232.039,22
2261	Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben	1.210	192.199	2.016	194.450	3.572,06	178.998,72
2264	Staatliche Regelschule Sondershausen	2.300	193.395	11.100	216.271	1.216,81	206.662,11
2265	Staatliche Regelschule Sondershausen	2.320	273.805	2.188	261.887	3.550,68	234.307,20
22	Realschulen	8.300	911.085	17.224	900.809	10.136,11	847.432,28
2300	Gymnasium Klosterschule	0	264.000	0	264.000	0,00	540.000,00
2310	"Kyffhäuser - Gymnasium" Bad	3.525	380.263	3.060	366.823	2.908,00	352.615,64
2340	Staatliches Gymnasium Sondershausen	4.280	358.306	4.000	319.738	4.420,47	324.778,45
23	Gymnasien	7.805	1.002.569	7.060	950.561	7.328,47	1.217.394,09
2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis	10.300	628.934	9.100	749.311	18.989,18	680.449,14
24	Berufsschulen	10.300	628.934	9.100	749.311	18.989,18	680.449,14
2600	Gemeinschaftsschulen - Hort	101.100	65.815	78.000	51.000	74.359,50	47.744,39
2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 als RS)	5.090	286.181	3.062	322.021	6.343,92	284.594,34
2602	TGS Greußen (alter UA 2255 und 2320)	4.120	358.845	12.100	405.133	6.789,29	367.206,14
2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254 als RS)	2.530	192.320	2.424	193.527	4.238,20	188.730,82
2604	TGS Artern (alter UA 2251)	1.700	263.313	1.800	215.296	1.905,42	227.454,88
26	Gemeinschaftsschulen	114.540	1.166.474	97.386	1.186.977	93.636,33	1.115.730,57
2704	Staatliches Regionales Förderzentrum Artern	3.815	243.675	4.170	237.333	11.530,28	241.678,98
2706	Staatliches Regionales Förderzentrum	14.470	310.818	18.700	297.344	29.473,02	300.209,47
27	Sonderschulen	18.285	554.493	22.870	534.677	41.003,30	541.888,45
2900	Schülerbeförderung	590.000	2.955.500	590.100	2.911.412	562.037,60	2.877.693,70
2910	Lehrlingsunterkunft Berufsschulzentrum	0	34.248	0	0	0,00	0,00
2930	Schullastenausgleich	2.801.126	0	2.804.557	0	2.752.150,00	0,00
2950	Medienzentrum/IT/Verkehrserziehung	10.500	201.232	0	7.225	0,00	43.554,33
2951	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0	1.100	0	1.855	0,00	1.017,57
29	Sonstiges	3.401.626	3.192.080	3.394.657	2.920.492	3.314.187,60	2.922.265,60
3000	Kulturbüro	19.975	20.232	0	257	0,00	257,00
3002	Kulturentwicklungskonzept	0	0	0	0	68.250,00	68.256,36
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	19.975	20.232	0	257	68.250,00	68.513,36

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege (Zuschüsse)	0	893.331	0	835.618	0,00	829.029,00
3330	Musikschule	447.000	1.078.647	407.000	1.036.992	347.960,57	961.454,60
33	Musikpflege	447.000	1.971.978	407.000	1.872.610	347.960,57	1.790.483,60
3410	Heimatpflege	0	3.000	0	3.000	0,00	2.840,32
34	Sonstige Kunstpflege	0	3.000	0	3.000	0,00	2.840,32
3500	Volkshochschule Kyffhäuserkreis	350.300	389.860	275.000	338.500	302.543,81	340.400,48
3510	Volkshochschule Sondershausen /	155.000	155.000	140.000	140.000	248.660,70	248.660,70
3511	Volkshochschule - ESF / BAMF Projekt	0	0	20.000	20.000	7.502,84	7.502,84
3512	Volkshochschule Sondershausen / Deutsch	42.000	42.000	0	0	95.008,39	95.008,39
3520	Bibliotheken	9.000	11.400	9.000	11.400	8.900,00	11.298,20
35	Volksbildung	556.300	598.260	444.000	509.900	662.615,74	702.870,61
3602	Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"	63.100	63.100	63.932	63.932	63.293,20	63.293,20
3603	Naturschutz und Landschaftspflege	24.000	324.664	13.000	336.844	7.354,26	262.298,05
3650	Denkmalpflege	7.000	104.710	7.000	100.173	818,32	97.007,41
3651	Kyffhäuserdenkmal	217.000	217.000	279.241	279.241	237.517,77	237.517,77
36	Heimatpflege	311.100	709.474	363.173	780.190	308.983,55	660.116,43
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	50.050	1.271.590	55.050	1.078.865	54.368,54	876.862,58
4001	Wohngeldstelle	1.000	271.786	1.000	350.371	-338,50	290.749,98
4002	Schuldnerberatungsstellen (alter UA 4060)	0	65.000	0	64.345	0,00	64.015,00
4003	Versorgungsamt	25.000	606.374	25.000	608.132	232.610,91	578.004,11
4007	Pflegestützpunkt Kyffhäuserkreis (alter UA	35.000	35.000	0	0	0,00	0,00
4050	Verwaltung der Grundsicherung / Jobcenter	1.550.000	2.512.509	1.834.275	2.697.867	1.545.971,11	2.703.089,72
4070	Jugendamt	0	2.333.378	0	2.089.038	14.105,23	1.975.947,45
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.661.050	7.095.637	1.915.325	6.888.618	1.846.717,29	6.488.668,84
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt	224.500	1.180.250	184.500	1.160.250	162.039,56	1.135.682,99
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.	200	67.000	200	67.000	0,00	67.528,06
4104	Einmalige Leistungen an sonstige	0	0	0	0	91,82	0,00
4110	Pflegegeld § 64a SGB XII	0	74.500	0	0	0,00	0,00
4111	Häusliche Pflege § 64b SGB XII	1.000	73.000	1.000	124.500	347,51	15.973,15
4112	Verhinderungspflege § 64c SGB XII (alter UA	500	4.000	2.500	48.000	0,00	13.610,11
4113	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII ((alter UA	400	3.500	400	16.500	0,00	101.853,42
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des	250	7.500	250	3.000	0,00	0,00
4115	Aufwendungen gem. § 64f SGB XII (alter UA	0	121.000	0	100.000	0,00	0,00
4116	Entlastungsbetrag $ 64 i SGB XII (alter UA	0	2.500	1.748.500	0	1.551.699,20	2.419.646,88
4117	Tagespflege 64g SGB XII	0	2.500	35.000	35.000	35.034,00	81,06
4118	Kurzzeitpflege 64h SGB XII	0	2.500	0	0	0,00	0,00
4119	Stationäre Pflege § 65 SGB XII (alter UA	1.798.500	2.588.000	0	2.577.000	212,00	0,00
4121	Eingliederungshilfe - Ärztli. Behandlung,	0	0	3.000	32.500	2.438,32	42.314,02
4122	Hilfe zur angemessenen Schulbildung § 54	30.000	315.070	1.000	226.219	2.022,97	894.312,13
4123	Einglied.-hilfe für behinderte Kinder u.	0	0	0	73.100	50.716,77	340.158,26
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für	22.500	5.704.000	32.000	5.662.295	40.317,91	6.091.233,96
4126	Eingliederungshilfe für behinderte	0	0	63.500	0	79.479,42	434.120,96
4127	Sonstige Eingliederungshilfe - Wohnheime -	0	0	2.338.000	0	1.936.572,22	7.552.773,67
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der	2.482.500	10.938.100	0	10.810.000	0,00	0,00
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der	2.500	50.000	29.500	26.500	24.086,46	668.655,37
4130	Krankenhilfe, Hilfe bei	0	0	500	44.575	0,00	262.638,46
4132	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII / § 264 SGB	500	130.000	0	60.000	0,00	0,00
4141	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der	2.000	11.000	2.000	4.500	3.680,00	4.750,31
4144	Blindenhilfe	6.500	80.000	6.500	115.000	740,22	89.529,59
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes SGB	500	15.000	500	27.500	711,81	16.834,08
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen SGB IX und	0	30.000	0	30.000	502,70	36.604,36
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	0	4.750	0	4.750	0,00	4.549,02
4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII	3.836.100	3.836.100	3.431.100	3.431.100	3.477.838,40	3.522.038,05
41	Sozialhilfe örtliche Träger	8.408.450	25.240.270	7.879.950	24.679.289	7.368.531,29	23.714.887,91

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4201	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylblG	995.000	995.000	300.000	300.000	722.582,58	717.943,44
4211	Leistungen in besonderen Fällen (§ 3	450.000	450.000	3.000.000	3.000.000	447.665,38	462.964,37
4213	Grundlst. in Form v.Geldleist. für persönl.	250.000	250.000	1.820.000	1.820.000	325.948,03	315.179,87
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft	100.000	100.000	1.500.000	1.500.000	242.353,67	469.963,18
4230	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylblG)	10.000	10.000	30.000	30.000	331,80	610,45
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG)	20.000	20.000	100.000	100.000	-759,22	6.283,10
4242	Sonstige Leistungen in Form von	15.000	15.000	50.000	50.000	16.916,32	4.877,71
4250	Bildungs- und Teilhabeleistungen für	80.000	80.000	180.000	180.000	18.210,82	19.713,16
42	Hilfen für Flüchtlinge	1.920.000	1.920.000	6.980.000	6.980.000	1.773.249,38	1.997.535,28
4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	2.114.256	2.114.256	5.136.000	5.136.000	2.369.032,90	2.239.976,77
4362	Sozialbetreuung nach ThürGUSVO	0	586.717	454.725	454.725	334.420,86	533.328,60
4363	Unbegleitete minderjährige Ausländer	3.199.701	3.199.701	5.340.000	5.340.000	4.192.848,11	4.192.848,11
4364	Thüringer Initiative für lokales	41.027	48.892	0	0	66.930,47	66.930,47
4365	Förderung der Thür. Kommunen bei der	0	0	1.052.467	1.052.467	994.489,74	994.489,74
4366	Kommunale Koordinierung der	52.764	52.764	65.629	65.629	48.546,27	48.546,27
4367	Soziale Teilhabe	0	0	0	0	59.128,88	59.128,88
4390	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus,	0	45.000	0	32.500	0,00	32.500,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.407.748	6.047.330	12.048.821	12.081.321	8.065.397,23	8.167.748,84
4510	Allgemeine Jugendarbeit	0	5.500	0	3.500	0,00	1.000,00
4511	Außerschulische Jugendbildung	3.425	12.000	0	1.800	0,00	1.799,50
4512	Kinder-u. Jugenderholung	5.000	15.000	0	12.000	0,00	16.983,00
4513	Internationale Begegnungen	0	10.000	0	12.000	0,00	6.985,00
4515	Sonstige Leistungen der Jugendpflege	227.000	365.000	165.000	229.375	165.000,00	224.387,57
4521	Jugendsozialarbeit	176.500	204.000	121.300	169.300	175.580,52	216.630,87
4522	Jugend stärken im Quartier	185.000	185.000	199.500	199.500	188.185,26	183.876,36
4523	Schulsozialarbeit	445.850	445.850	430.000	430.000	446.337,79	446.337,79
4524	ThINKA Artern	156.250	156.250	130.000	130.000	134.299,68	134.665,15
4525	Erzieherische Maßnahmen des	40.000	40.000	2.500	2.500	2.911,00	2.487,15
4526	"Schulerfolg gestalten" - ESF	227.000	227.000	232.130	232.130	162.264,41	158.141,73
4531	Landesprogramm Kinderschutz	84.290	84.290	48.000	48.000	43.790,00	43.793,21
4532	Fonds Frühe Hilfen (BKiSchG)	46.203	78.622	47.000	47.000	46.203,00	46.203,00
4534	Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	54.000	270.000	54.000	220.000	18.336,20	245.391,92
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in	100	5.000	100	10.000	0,00	731,25
4541	Förderung von Kindern in	6.000	850.000	92.363	1.000.000	114.310,13	1.081.322,75
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege nach	60.100	80.000	45.100	60.000	48.112,00	68.678,06
4543	Förderung von Kindern mit erhöhtem	63.000	63.000	63.000	63.000	68.003,52	64.614,87
4545	Fachberatung in Kindertagesstätten	257.260	257.260	251.089	251.089	112.186,05	110.001,79
4550	Hilfe zur Erziehung	0	70.000	0	140.000	641,19	26.233,08
4551	Institutionelle Beratung	43.200	52.081	34.250	34.250	34.250,00	34.250,00
4552	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0	50.000	0	48.000	0,00	20.000,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach	0	30.000	0	20.000	0,00	23.190,45
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31	0	200.000	0	220.000	1.290,00	231.002,67
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32	2.000	230.000	2.000	230.000	0,00	221.754,18
4556	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	220.100	853.000	220.100	753.000	194.172,62	905.993,35
4557	Heimerziehung, sonst. Betreute	380.000	1.950.000	346.000	1.950.000	371.099,30	2.147.555,01
4558	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	1.000	80.000	1.000	105.000	0,00	132.707,46
4560	Eingld.- hilfe für seelisch behinderte Kinder	22.000	460.500	23.500	320.500	18.724,49	462.451,26
4561	Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	27.500	372.000	10.000	312.000	23.987,46	202.397,99
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	44.000	90.000	9.000	60.000	25.512,17	77.981,52
4572	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII	0	6.300	0	2.700	0,00	1.141,30
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4574	Beistandschaft, Pflegschaft,Vormundschaft	0	2.500	0	2.000	0,00	877,20
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.776.778	7.801.653	2.526.932	7.320.144	2.395.196,79	7.541.566,44
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.000	316.200	154.850	298.000	170.761,33	296.692,87

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
4650	Erziehungs-,Ehe- Familien- und	0	205.000	0	205.000	0,00	202.386,10
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	172.000	531.200	154.850	513.000	170.761,33	509.078,97
4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.849.000	3.487.000	3.084.000	3.671.000	1.279.170,01	1.705.585,13
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch	5.770.000	12.622.000	5.762.179	12.885.000	5.355.024,40	13.271.436,46
4821	Grundsicherung SGB II / Bildungs- und	0	413.000	0	431.000	0,00	393.722,08
48	Weitere soziale Bereiche	8.619.000	16.522.000	8.846.179	16.987.000	6.634.194,41	15.370.743,67
4901	Blindengeld	0	0	0	0	332.138,11	332.402,50
4910	Bildungs- und Teilhabeleistungen	0	0	3.000	260.833	413,10	260.724,71
4920	Aktion Ehrenamt (alter UA 0270)	43.000	43.000	43.500	43.500	42.990,00	42.990,00
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	22.000	22.000	22.000	22.000	21.518,87	21.365,87
4951	Sinnesbehindertengeld (alter UA 4901)	415.200	415.200	436.000	436.000	0,00	0,00
4952	Bildung- und Teilhabeleistungen (alter UA	3.000	265.212	0	0	0,00	0,00
4953	Landesprogramm Familie (alter UA 4960)	477.970	477.970	477.970	477.970	0,00	0,00
4960	Solidarisches Zusammenleben der	0	0	0	0	14.761,11	14.761,11
4980	Mündelgelder Jugendamt	250.000	250.000	200.000	200.000	193.830,54	193.189,39
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.211.170	1.473.382	1.182.470	1.440.303	605.651,73	865.433,58
5000	Gesundheitsamt	125.300	1.267.229	128.600	1.396.772	120.771,78	1.301.376,93
5020	Veterinäramt	30.000	775.106	30.000	735.866	14.329,20	726.801,73
5021	Fleischbeschau	78.000	78.000	62.000	62.000	70.571,17	61.312,98
50	Gesundheitsverwaltung	233.300	2.120.335	220.600	2.194.638	205.672,15	2.089.491,64
5130	Krankenhausumlage	0	775.619	0	788.836	0,00	788.835,30
51	Krankenhäuser	0	775.619	0	788.836	0,00	788.835,30
5400	Förderung von Einrichtungen anderer Träger	0	50.142	0	42.495	694,79	42.495,00
54	Sonstige Einrichtungen Polikliniken	0	50.142	0	42.495	694,79	42.495,00
5500	Allg. Förderung u. Verwaltung der	0	41.500	0	37.000	0,00	29.500,00
55	Förderung des Sports	0	41.500	0	37.000	0,00	29.500,00
6000	Allgemeine Bauverwaltung/	2.000	69.368	2.000	109.662	1.170,00	64.821,53
6010	Grundstücks-und Liegenschaftsverwaltung /	0	327.163	0	281.603	0,00	305.124,37
60	Bauverwaltung	2.000	396.531	2.000	391.265	1.170,00	369.945,90
6130	Bauordnung	360.000	848.544	335.000	790.952	261.991,84	770.092,46
61	Städteplanung	360.000	848.544	335.000	790.952	261.991,84	770.092,46
6510	Kreisstraßen - allgemein	200	495.000	400	525.000	1.141,28	366.815,05
65	Kreisstraßen	200	495.000	400	525.000	1.141,28	366.815,05
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55.000	238.382	55.000	229.648	25.707,77	213.259,39
69	Wasserläufe, Wasserbau	55.000	238.382	55.000	229.648	25.707,77	213.259,39
7200	Abfallbeseitigung	6.926.500	6.926.500	6.926.000	6.926.000	7.041.330,94	7.041.330,94
7220	Tierkörperbeseitigung	0	55.000	0	75.000	0,00	54.943,60
72	Abfallbeseitigung	6.926.500	6.981.500	6.926.000	7.001.000	7.041.330,94	7.096.274,54
7900	Tourismus -allgemein-	63.920	63.920	0	0	0,00	0,00
7901	Sachgebiet Tourismus / Bau Unstrut-Werra-	51.473	285.650	51.473	221.093	65.658,70	198.333,45
7911	Regionale Wirtschaftsentwicklung	9.000	231.829	9.000	446.649	13.332,89	373.903,97
7912	Regionales Entwicklungskonzept	244.444	266.666	290.835	311.206	79.014,56	88.793,88
7920	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV	892.953	2.597.133	574.900	2.401.411	817.545,31	2.318.449,24
79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von	1.261.790	3.445.198	926.208	3.380.359	975.551,46	2.979.480,54
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400.000	0	400.000	0	381.200,29	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400.000	0	400.000	0	381.200,29	0,00
9000	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem.	66.141.443	0	65.032.322	0	63.946.007,89	0,00
90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem.	66.141.443	0	65.032.322	0	63.946.007,89	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112.024	4.435.170	147.365	4.143.136	149.135,76	5.376.351,80
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112.024	4.435.170	147.365	4.143.136	149.135,76	5.376.351,80
	Summe Verwaltungshaushalt	114.751.702	114.751.702	124.130.777	124.130.777	110.357.668,09	110.357.668,09

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Zentralamt	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
0210	Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung	2.500.000	2.700.000	0	0	75.000	737,00	110.496,43
02	Hauptverwaltung	2.500.000	2.700.000	0	0	75.000	3.237,00	110.496,43
0300	Kreiskämmerei (alter UA 0310)	0	0	0	0	0	0,00	46.000,00
0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung /	150.000	157.536	0	11.500	157.536	20.881,81	205.162,26
03	Finanzverwaltung	150.000	157.536	0	11.500	157.536	20.881,81	251.162,26
0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung	30.600	385.816	0	30.600	450.000	30.600,00	500.000,00
06	Einrichtungen für die gesamte	30.600	385.816	0	30.600	450.000	30.600,00	500.000,00
1300	Feuerwehr, Brandschutz	209.000	590.000	0	50.000	50.000	927.959,35	3.243.500,00
13	Brandschutz	209.000	590.000	0	50.000	50.000	927.959,35	3.243.500,00
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	120.000	190.000	0	0	10.000	0,00	15.000,00
14	Katastrophenschutz	120.000	190.000	0	0	10.000	0,00	15.000,00
1600	Rettungsdienst - Leitstelle	0	0	0	0	0	0,00	5.079,93
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0,00	5.079,93
2000	Allgemeine Schulverwaltung	1.600.000	450.000	0	4.700.000	535.000	606.409,55	941.899,35
20	Schulverwaltung	1.600.000	450.000	0	4.700.000	535.000	606.409,55	941.899,35
2112	Staatliche Grundschule Artern "Am	0	0	0	0	400.000	0,00	40.000,00
2116	Staatliche Grundschule Bottendorf	0	0	0	0	295.000	0,00	197.429,84
2117	Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
2129	Staatliche Grundschule Hohenebra	0	0	0	0	400.000	0,00	30.000,00
2138	Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
2146	Staatliche Grundschule Westerengel	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten	0	0	0	0	250.000	0,00	27.570,16
21	Grund-und Hauptschulen	0	0	0	0	1.345.000	0,00	311.000,00
2252	Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen	126.800	407.000	0	0	0	0,00	85.000,00
2261	Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben	0	0	0	0	0	0,00	-52.669,09
2264	Staatliche Regelschule Sondershausen	0	0	0	0	0	-39.700,00	1.000.000,00
2265	Staatliche Regelschule Sondershausen	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
22	Realschulen	126.800	407.000	0	0	10.000	-39.700,00	1.032.330,91
2310	"Kyffhäuser - Gymnasium" Bad	0	500.000	0	0	0	1.000,00	1.506.000,00
2340	Staatliches Gymnasium Sondershausen	0	0	0	0	100.000	0,00	89.396,71
23	Gymnasien	0	500.000	0	0	100.000	1.000,00	1.595.396,71
2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis	0	0	0	1.474.000	2.000.000	120.000,00	520.000,00
24	Berufsschulen	0	0	0	1.474.000	2.000.000	120.000,00	520.000,00
2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 als RS)	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254 als RS)	0	0	0	0	0	9.770,59	9.770,59
2604	TGS Artern (alter UA 2251)	4.730.000	4.730.000	2.500.000	2.900.000	4.270.000	1.484,76	1.431.484,76
26	Gemeinschaftsschulen	4.730.000	4.730.000	2.500.000	2.900.000	4.270.000	11.255,35	1.591.255,35
2704	Staatliches Regionales Förderzentrum Artern	0	0	0	446.400	628.800	0,00	63.100,00
2706	Staatliches Regionales Förderzentrum	0	0	0	0	0	0,00	36.703,94
27	Sonderschulen	0	0	0	446.400	628.800	0,00	99.803,94
3002	Kulturentwicklungskonzept	0	0	0	0	0	818,31	818,31
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	818,31	818,31
3330	Musikschule	0	5.000	0	0	5.000	0,00	5.000,00
33	Musikpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	5.000,00
3510	Volkshochschule Sondershausen /	0	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
3602	Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"	38.900	38.900	0	41.226	41.226	41.226,00	41.226,00
3603	Naturschutz und Landschaftspflege	35.000	45.000	0	60.000	75.000	54.776,96	69.776,96
3651	Kyffhäuserdenkmal	153.477	153.477	0	874.218	874.218	126.846,30	126.846,30
3652	Kyffhäuserdenkmal -	200.000	200.000	0	30.000	30.000	-3.363.270,25	-3.522.443,00
36	Heimatpflege	427.377	437.377	0	1.005.444	1.020.444	-3.140.420,99	-3.284.593,74

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	19.000	19.000	0	220.392	220.392	215.506,84	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	19.000	19.000	0	220.392	220.392	215.506,84	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	10.000	0	0	10.000	0,00	10.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	10.000	0	0	10.000	0,00	10.000,00
5000	Gesundheitsamt	0	5.000	0	0	4.000	0,00	928,20
5020	Veterinäramt	0	3.000	0	0	3.000	0,00	0,00
5021	Fleischbeschau	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00
50	Gesundheitsverwaltung	3.000	11.000	0	3.000	10.000	3.000,00	3.928,20
5500	Allg. Förderung u. Verwaltung der	0	40.000	0	0	28.000	0,00	26.000,00
55	Förderung des Sports	0	40.000	0	0	28.000	0,00	26.000,00
6512	Kreisstraße "K2" Bliederstedt - Otterstedt	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
6515	Kreisstraße "K5"Wolferschwenda	0	0	0	0	0	0,00	4.532,03
6516	Kreisstraße "K6"OL Niederspier	0	0	0	219.327	334.965	0,00	10.714,12
6517	Kreisstraße "K7" Kreisgrenze	168.750	225.000	0	0	0	0,00	0,00
6519	Kreisstraße "K 9" OL Oberspier	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
6520	Kreisstraße "K 10" OL Kirchengel (Abzweig L	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
6524	Kreisstraße "K14" Brücke OL Berka	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
6525	Kreisstraße "K15" B4 OT Neuheide Großfurra	0	0	0	0	0	-600,00	27.400,00
6527	K 517 Heldrungen - Hauteroda	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
6528	L3086 - Bretleben	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
6529	Kreisstraße "K 519" Hohenebra - B4	0	0	0	300.000	400.000	0,00	0,00
6531	Kreisstraße "K521" L 1215-Langenroda	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
6532	Kreisstraße "K522" Artern - Kachstedt	0	0	0	0	0	295.000,00	578.780,85
6533	K 523 L3086 - Voigtstedt	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
6535	K 525 L 1172 - Ichstedt	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
6536	K 526 L3086 - Braunsroda	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
65	Kreisstraßen	168.750	225.000	0	519.327	749.965	294.400,00	702.927,00
7200	Abfallbeseitigung	3.000	233.000	0	0	75.000	0,00	255.000,00
72	Abfallbeseitigung	3.000	233.000	0	0	75.000	0,00	255.000,00
7900	Tourismus -allgemein-	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
7901	Sachgebiet Tourismus / Bau Unstrut-Werra-	0	2.000	0	0	2.000	-79.810,11	97.000,00
7902	Radwegebau / Weg in die Steinzeit	4.298.114	4.742.614	0	3.130.000	3.447.000	1.023.000,00	1.115.000,00
7911	Regionale Wirtschaftsentwicklung	0	0	0	4.793.857	4.818.857	4.923.857,00	4.948.857,00
7912	Regionales Entwicklungskonzept	336.666	360.000	0	350.000	375.000	-333.225,00	-370.116,55
79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von	4.634.780	5.129.614	0	8.273.857	8.642.857	5.533.821,89	5.790.740,45
9000	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem.	872.665	0	0	0	0	0,00	0,00
90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem.	872.665	0	0	0	0	0,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	230.000	0	0	75.000	0	309.981,63	184.755,60
9110	Schuldendienst	0	3.178.565	0	0	2.493.896	8.854.957,32	4.056.406,90
9130	Zuführung zwischen Verwaltungs und	3.773.936	200.000	0	3.377.370	200.000	4.712.960,48	498.760,94
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.003.936	3.378.565	0	3.452.370	2.693.896	13.877.899,4	4.739.923,44
	Summe Vermögenshaushalt	19.598.908	19.598.908	2.500.000	23.086.890	23.086.890	18.480.168,5	18.480.168,5

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht
2019
Kyffhäuserkreis

Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. Jahresrechnung 2017
1	2	3	4	5
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	134.350.610	147.217.667	128.837.836,63
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	230.000	75.000	9.164.938,95
3.	Differenz	134.120.610	147.142.667	119.672.897,68
4.	Gesamtausgaben	134.350.610	147.217.667	128.837.836,63
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.247.629	2.569.009	4.620.807,66
6.	Differenz	131.102.981	144.648.658	124.217.028,97
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	3.017.629	2.494.009	-4.544.131,29
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	230.000	75.000	309.981,63
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	200.000	200.000	683.516,54
9.3	Differenz	30.000	-125.000	-373.534,91
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	8.854.957,32
10.2	Tilgung von Krediten	3.047.629	2.369.009	3.937.291,12
10.3	Differenz	-3.047.629	-2.369.009	4.917.666,20
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3	Differenz	0	0	0,00
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3,10.3,11.3)	-3.017.629	-2.494.009	4.544.131,29
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	0	0	8.854.957,32
13.2	Tilgung	3.047.629	2.369.009	3.937.291,12
13.3	Saldo	-3.047.629	-2.369.009	4.917.666,20

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2019
Kyffhäuserkreis

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Kreisorgane**
Unterabschnitt	**0000**	**Kreisorgan**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	194.248	185.728	189.666,08	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	165.754	257.593	152.366,40	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.326	8.225	4.856,69	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	32.161	49.533	29.154,22	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	120	0	0	58,79	
5620 0	Aus- und Fortbildung	500	800	800	0,00	
5920 0	Sonstige Sachausgaben Sonstige Sachausgaben	010	6.000	5.000	3.658,55	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel des Landrates	010	6.000	7.000	8.746,55	
6010 0	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	010	0	3.000	987,90	KW
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher, Zeitschriften	600	200	300	35,34	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	0	0	-38,00	
6540 1	Dienstfahrten, Reisekosten Landrätin	093	1.000	800	343,40	
6540 2	Dienstfahrten, Reisekosten Kreisbeigeordneter	093	1.500	1.200	1.868,65	
6600 0	Verfügungsmittel	010	3.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**415.989**	**519.179**	**391.704,57**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**415.989**	**519.179**	**391.704,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-415.989**	**-519.179**	**-391.704,57**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Kreisorgane**
Unterabschnitt	**0010**	**Kreistagsbüro**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112	150.000	75.000	66.795,00	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	120.116	114.357	77.413,77	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.888	3.704	2.496,59	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	23.807	22.363	15.328,71	DR003
5300 0	Miete Sitzungssaal Kreistag	112	600	400	1.000,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.163	2.060	2.056,32	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	112	500	500	347,69	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	5.000	4.500	5.769,40	
	SUMME AUSGABEN		**306.074**	**222.884**	**171.207,48**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**306.074**	**222.884**	**171.207,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-306.074**	**-222.884**	**-171.207,48**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

01.0010.4000 150,0 T Euro

Entschädigung der Abgeordneten laut KT-Beschluss

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Kreisorgane**
Unterabschnitt	**0050**	**Fachbereichsleiter Fachbereich I bis III**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	68.756	70.992	72.473,08	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	249.353	166.837	179.162,78	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.305	5.026	5.961,16	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	37.350	23.539	24.205,44	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	503	500	300	300,00	
6010 0	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	015	3.500	3.500	3.500,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	015	2.000	2.000	1.050,43	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	603	3.200	2.000	2.756,70	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	600	500	464,16	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	015	1.000	1.000	699,51	
6620 0	Vermischte Ausgaben	015	100	100	99,12	
	SUMME AUSGABEN		**374.664**	**275.794**	**290.672,38**	
	Summe Einnahmen UA 0050		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0050		**374.664**	**275.794**	**290.672,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0050		**-374.664**	**-275.794**	**-290.672,38**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**01**	**Rechnungsprüfung**
Unterabschnitt	**0100**	**Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	050	110.000	110.000	88.530,00	
	SUMME EINNAHMEN		**110.000**	**110.000**	**88.530,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	128.211	108.014	100.476,24	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	206.453	151.924	156.709,26	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.870	4.975	5.148,75	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	40.432	30.001	31.084,53	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	0	6.000	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	504	3.000	2.000	80,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	500	500	230,30	
	SUMME AUSGABEN		**385.466**	**303.414**	**293.729,08**	
	Summe Einnahmen UA 0100		**110.000**	**110.000**	**88.530,00**	
	Summe Ausgaben UA 0100		**385.466**	**303.414**	**293.729,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		**-275.466**	**-193.414**	**-205.199,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0100

01.0100.1000 Einnahmen aus der Gemeindeprüfung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Zentralamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1630 0	Rückerstattung von Kosten	100	18.000	18.000	20.481,00	
	SUMME EINNAHMEN		**18.000**	**18.000**	**20.481,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	131.960	158.436	143.496,22	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	4.323	5.257	4.936,78	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	25.186	29.576	27.249,31	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	8.600	8.000	6.631,49	
5331 0	Wartung Software Spartacus	103	11.200	11.200	9.901,60	
5480 0	Gebäudeversicherung	100	21.000	20.000	19.475,02	
5620 0	Aus- und Fortbildung	505	2.000	2.000	1.984,60	
5621 0	Aus- und Fortbildung (zentralisiert)	505	5.000	5.000	2.503,16	
5622 0	Aus- und Fortbild. / Lehrgang Fachhochschule	505	18.000	18.000	17.844,00	
6400 0	Haftpflichtversicherung	100	38.000	33.000	27.397,92	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	605	500	500	37,50	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	605	4.500	4.500	4.883,72	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	800	800	725,02	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben Ehrungen	100	5.000	0	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	100	1.500	1.000	854,94	
	SUMME AUSGABEN		**277.569**	**297.269**	**267.921,28**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**18.000**	**18.000**	**20.481,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**277.569**	**297.269**	**267.921,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-259.569**	**-279.269**	**-247.440,28**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0200

01.0200.5620 Mittel für Aus- und Fortbildung zentralisiert für alle Unterabschnitte des Zentralamtes

01.0200.6510/65105 Mittel für Bücher zentralisiert für alle Unterabschnitte des Zentralamtes

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0205**	**Zentralamt - SG Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	100	2.000	2.500	1.616,16	
1740 0	Zuweisungen zur Beschäftigung "Flüchtlingsintegration"	100	15.000	15.000	17.615,23	
	SUMME EINNAHMEN		**17.000**	**17.500**	**19.231,39**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	334.763	281.579	284.721,71	DR003
4165 0	Mehraufwandsentschädigung "Flüchtlingsintegration"	100	15.000	15.000	8.523,20	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	10.983	9.234	9.398,96	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	65.672	54.864	55.577,43	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -- Übertragbar --	100	2.000	2.000	1.446,22	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	100	1.500	1.500	118,60	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	100	5.000	5.000	3.823,25	
5430 0	Bezug von Strom	100	120.000	120.000	80.090,63	
5440 0	Bezug von Gas	100	73.000	73.000	45.054,80	
5460 0	Bezug von Wasser	100	14.000	14.000	10.043,15	
5470 0	Reinigungsleistungen	100	13.500	13.500	7.824,79	
5700 0	Verbrauchsmittel / Hausmeisterservice	100	1.500	1.500	854,83	
	SUMME AUSGABEN		**656.918**	**591.177**	**507.477,57**	
	Summe Einnahmen UA 0205		**17.000**	**17.500**	**19.231,39**	
	Summe Ausgaben UA 0205		**656.918**	**591.177**	**507.477,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0205		**-639.918**	**-573.677**	**-488.246,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0210**	**Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	100	4.000	4.000	2.426,01	
1630 0	Rückerstattung von Kosten Bereich Abfall	100	197.000	197.000	196.656,39	
1690 0	Innere Verrechnungen Kostenerstattung	100	0	0	9.217,42	
	SUMME EINNAHMEN		**201.000**	**201.000**	**208.299,82**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	40.413	39.944	40.350,06	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	89.304	101.579	46.323,87	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.969	3.363	1.471,79	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	17.618	19.851	8.671,83	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	290	30.000	30.000	15.970,11	
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	290	20.000	20.000	19.320,44	
5001 0	Unterhaltung Gebäude Dienstgebäude Artern	131	2.500	0	0,00	
5001 5	Unterhaltung Gebäude Diensstelle Artern - vertraglich gebunden	131	3.147	0	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	100	1.000	1.000	147,70	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	100	3.000	2.000	3.325,09	
5320 0	Mieten für Geräte	100	12.000	0	0,00	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	100	10.000	10.000	3.091,64	
5700 0	Verbrauchsmittel	100	2.500	2.500	1.356,48	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	100	11.000	10.000	5.224,77	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte -vertraglich gebunden-	100	100.500	90.000	93.914,72	
6500 0	Bürobedarf	100	50.000	50.000	39.090,41	
	SUMME AUSGABEN		**395.951**	**380.237**	**278.258,91**	
	Summe Einnahmen UA 0210		**201.000**	**201.000**	**208.299,82**	
	Summe Ausgaben UA 0210		**395.951**	**380.237**	**278.258,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		**-194.951**	**-179.237**	**-69.959,09**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0210

01.0210.5000 Rep.-Maßnahmen Gebäude LRA

01.0210.50005 Wartungsverträge für technische Anlagen wie Abzugs- und Lüftungsanlagen, EMA und Notruf

01.0210.5320 Miete Kassenautomat

01.0210.6300 / 63005
Ausgaben für die Reinigungsfirma Gebäude DS Artern, DS Sondershausen, sowie Sonderleistungen der Reinigungsfirma (Fensterreinigung etc.)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0210**	**Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Die Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude des Landkreises werden insgesamt unter dem Unterabschnitt 0205 - Zentralamt/Allgemeine Verwaltung- nachgewiesen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0220**	**Zentralamt - SG Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	120	250	250	0,00	
1600 0	Erstattungen vom Bund für Altersteilzeit	101	0	50.000	0,00	
1620 0	Erstatt.v.Kosten d.Kommunen	120	150.000	134.000	124.989,72	
1630 0	Erstattung von Personalgemeinkosten	101	0	0	14.047,91	
1640 1	Rückerstattung v. Kosten durch Sozialversicherungsträger	101	180.000	180.000	109.630,41	
1640 2	Rückerstattung v. Kosten / Gehaltserstattungen	101	3.000	3.000	17.596,71	
1640 3	Personalkostenrückerstattung NDH / Stadt Großenehreich	101	0	0	4.462,45	
1690 0	Innere Verrechnungen PK	101	250.000	0	174.649,42	
	SUMME EINNAHMEN		**583.250**	**367.250**	**445.376,62**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	64.185	61.894	62.152,62	DR003
4101 0	Abfindungen	101	0	0	39.831,95	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	36.738	41.054,74	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	178.318	168.685	162.178,74	DR003
4140 1	Dienstbez. Beschäftigte Tarifsteigerung 2018	101	0	158.947	0,00	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	619.269	740.512	646.834,58	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.944	5.621	5.403,58	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	35.151	33.201	32.036,59	DR003
4500 0	Beihilfen, Unterstütz.u. dgl.	101	160.000	160.000	158.834,60	DR003
4501 0	Betriebsarztkosten	120	16.000	16.000	11.446,81	
5211 0	Betriebliches Eingliederungsmanagement	120	2.500	2.500	120,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	28.200	26.800	25.394,39	
5620 0	Aus- und Fortbildung	505	200	200	0,00	
6401 0	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	120	520.000	513.553	489.648,50	
6450 5	Versicherungen	120	2.565	2.565	2.565,00	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	120	4.500	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	800	800	94,50	
6541 0	Dienstfahrten Deutsche Bahn	193	5.500	5.500	2.625,55	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120	1.500	1.500	3.186,31	
	-- Übertragbar --					
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120	9.000	8.000	7.914,60	
6620 0	Vermischte Ausgaben	120	500	5.000	1.731,57	
6720 0	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	120	120.000	120.000	145.770,38	
7181 0	Zuschuss soziales Jahr	120	15.000	15.000	9.145,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.789.132**	**2.083.016**	**1.847.970,01**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**583.250**	**367.250**	**445.376,62**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0220**	**Zentralamt - SG Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 0220		**1.789.132**	**2.083.016**	**1.847.970,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-1.205.882**	**-1.715.766**	**-1.402.593,39**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0220

01.0220.4500 Beihilfen zur Krankenversicherung der Beamten
01.0220.6401 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung
01.0220.6530 Öffentliche Bekannmachungen z.B. Stellenausschreibungen u.a.
01.0220.6610 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband
Mitgliedsbeitrag Firmenausbildungsverband
Mitgliedsbeitrag KAZ. e.V.
Mitgliedschaft KGST

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0221**	**Zentralamt - Bundesfreiwilligendienst**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	120	9.000	9.000	874,00	
	SUMME EINNAHMEN		**9.000**	**9.000**	**874,00**	
	AUSGABEN					
4161 0	Entgeld BFD	101	9.000	9.000	-912,89	DR003
	SUMME AUSGABEN		**9.000**	**9.000**	**-912,89**	
	Summe Einnahmen UA 0221		**9.000**	**9.000**	**874,00**	
	Summe Ausgaben UA 0221		**9.000**	**9.000**	**-912,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		**0**	**0**	**1.786,89**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0222**	**Zentralamt - Beschäftigte nach Beschäftigungsförderungsgesetz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	175.380	204.681	113.372,28	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.618	6.374	3.521,74	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	34.849	40.386	22.462,40	DR003
	SUMME AUSGABEN		**215.847**	**251.441**	**139.356,42**	
	Summe Einnahmen UA 0222		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0222		**215.847**	**251.441**	**139.356,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0222		**-215.847**	**-251.441**	**-139.356,42**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0223**	**Zentralamt - Auszubildende Landratsamt Kyff.-Kreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstatt. v. Bund für Ausbildungszuschüsse	101	11.682	0	11.920,52	
	SUMME EINNAHMEN		**11.682**	**0**	**11.920,52**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	246.890	224.382	187.363,41	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	7.556	6.942	5.684,60	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	48.138	43.738	36.930,45	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung -vertraglich gebunden-	505	43.000	37.000	31.182,10	
6510 0	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	605	6.000	5.000	3.393,54	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten -vertraglich gebunden-	193	12.000	10.000	9.706,12	
	SUMME AUSGABEN		**363.584**	**327.062**	**274.260,22**	
	Summe Einnahmen UA 0223		**11.682**	**0**	**11.920,52**	
	Summe Ausgaben UA 0223		**363.584**	**327.062**	**274.260,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0223		**-351.902**	**-327.062**	**-262.339,70**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0223

01.0223.6510 Ergänzungslieferungen zur Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thüringen (VSV)

01.0223.6540 Reisekostenerstattung an Azubis sowie Kosten für die jährliche Azubifahrt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0230**	**Stabsstelle Recht & Vergabe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	225.488	167.667	194.640,69	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	7.515	5.602	6.495,59	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	42.287	30.830	36.515,31	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	506	3.000	3.500	1.816,37	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	606	300	500	0,00	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	080	500	0	993,54	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	100	500	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	080	10.000	10.000	4.175,82	
	SUMME AUSGABEN		**289.190**	**218.599**	**244.637,32**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**289.190**	**218.599**	**244.637,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-289.190**	**-218.599**	**-244.637,32**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0231**	**Justiziariat & Beteiligungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	080	0	0	16,12	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**16,12**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	135.150	104.372	85.760,91	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	4.439	3.431	2.823,45	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	22.758	17.336	13.714,28	
5620 0	Aus- und Fortbildung	414	1.500	1.500	149,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	414	500	700	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	414	1.300	1.300	888,86	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	414	100	100	75,10	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	414	10.000	10.000	9.995,98	
	SUMME AUSGABEN		**175.747**	**138.739**	**113.407,58**	
	Summe Einnahmen UA 0231		**0**	**0**	**16,12**	
	Summe Ausgaben UA 0231		**175.747**	**138.739**	**113.407,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0231		**-175.747**	**-138.739**	**-113.391,46**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0240**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1630 0	Rückerstattung von Kosten	020	800	800	724,74	
	SUMME EINNAHMEN		**800**	**800**	**724,74**	
	AUSGABEN					
6300 1	Ausgaben Dienstleistungen	103	2.400	2.400	140,81	
	Dritter - Webauftritt					
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	020	18.000	14.000	13.435,73	
	SUMME AUSGABEN		**20.400**	**16.400**	**13.576,54**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**800**	**800**	**724,74**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**20.400**	**16.400**	**13.576,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-19.600**	**-15.600**	**-12.851,80**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0270**	**Familien- und Gleichstellungsbeauftragte**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6531 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	040	1.000	1.000	981,68	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	500	500	270,20	
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**1.251,88**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**1.500**	**1.500**	**1.251,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-1.500**	**-1.500**	**-1.251,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0270

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0283**	**Kommunalaufsicht (alter UA 0020)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	113	8.000	8.000	-570,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**8.000**	**-570,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	105.762	101.513	103.337,76	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	314.978	282.860	185.281,70	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	10.197	9.198	6.784,44	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	62.145	51.582	34.001,84	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	508	3.000	2.000	2.847,80	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	608	250	1.750	2.391,40	
6510 5	Bücher, Zeitschriften - vertraglich gebunden -	608	1.750	0	0,00	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	113	7.500	5.000	968,31	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	500	500	503,24	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	113	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**506.182**	**454.503**	**336.116,49**	
	Summe Einnahmen UA 0283		**8.000**	**8.000**	**-570,00**	
	Summe Ausgaben UA 0283		**506.182**	**454.503**	**336.116,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0283		**-498.182**	**-446.503**	**-336.686,49**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Kreiskämmerei (alter UA 0310)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse	130	10.000	0	3.998,61	
1500 0	Einnahme geklärtes Verwahrgeld	131	0	0	486,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**0**	**4.484,61**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	107.558	103.236	104.023,86	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	221.945	192.085	181.306,84	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	7.399	6.373	6.000,86	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	43.476	37.299	35.312,68	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	54.000	48.000	37.163,61	
5620 0	Aus- und Fortbildung	509	2.500	2.500	992,02	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	609	300	300	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	500	500	571,23	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	130	0	0	40,70	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	130	42.500	43.182	43.181,60	
8010 0	Zinsenausgaben an das Land	130	0	0	127,03	
	SUMME AUSGABEN		**480.178**	**433.475**	**408.720,43**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**10.000**	**0**	**4.484,61**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**480.178**	**433.475**	**408.720,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-470.178**	**-433.475**	**-404.235,82**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0300

01.0300.6610 Mitgliedsbeitrag Thüringer Landkreistag

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0330**	**Kreiskasse**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	140	100	500	533,72	
1570 1	Vermischte Einnahmen - Rücklastschriftgebühren Hort	140	300	0	0,00	
1570 2	Vermischte Einnahmen - Rücklastschriftgebühren Musikschule	140	100	0	0,00	
1630 0	Rückerstattung von Kosten	140	500	300	597,98	
2610 0	Stundungszinsen	140	500	500	167,50	
2612 0	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Auslagen	140	120.000	120.000	90.211,04	
2613 0	Beitreibungsgebühren	140	135.000	100.000	92.768,19	
	SUMME EINNAHMEN		**256.500**	**221.300**	**184.278,43**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	75.949	78.377	74.206,68	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	574.321	521.935	491.090,29	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	18.939	17.172	15.980,45	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	113.129	102.007	95.511,38	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	509	3.000	3.000	202,30	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte/ SEPA-Umstellung	140	0	0	13,00	
6501 0	Formulare	140	1.000	1.000	414,12	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	609	100	100	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	609	1.000	1.000	792,44	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	140	2.500	1.500	1.713,28	
6580 0	Kontoführungsgebühren	140	22.700	19.000	21.593,78	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	140	50	50	50,00	
	SUMME AUSGABEN		**812.788**	**745.241**	**701.567,72**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**256.500**	**221.300**	**184.278,43**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**812.788**	**745.241**	**701.567,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-556.288**	**-523.941**	**-517.289,29**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0350**	**Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksverkehr**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr (alter UA 0231)	131	0	20.000	23.808,92	KW
1400 0	Mieten, Pachten	131	51.800	22.700	32.346,54	
1408 0	Mieten Parkdeck Landratsamt	131	6.700	6.700	6.739,28	
1416 0	Mieten für Schulungsräume	131	4.000	1.500	3.093,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	131	7.700	4.000	13.215,04	
1631 0	Erstattungen Jobcenter	120	44.000	44.000	36.435,06	
1700 0	Zuweis.für lfd. Zwecke v.Bund	131	268	269	268,80	
	SUMME EINNAHMEN		**114.468**	**99.169**	**115.906,64**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	64.185	61.606	62.713,44	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	178.506	247.841	175.023,03	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.944	8.249	6.980,07	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	35.232	48.794	34.225,44	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	131	5.000	5.000	2.087,96	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	131	3.000	0	0,00	
5300 0	Mieten, Pachten	131	80.000	77.600	77.464,20	
5301 0	Miete Landratsamt	131	477.000	477.000	473.184,61	
5400 0	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen usw.	131	23.000	25.000	22.769,02	
5401 0	Grundsteuer	131	25.000	25.000	30.472,80	
5402 0	Grundsteuern Parkplätze Schulen	131	250	125	121,67	
5420 0	Bezug von Fernwärme	197	12.000	0	9.168,00	
5425 0	Straßenreinigungsgebühren	131	350	140	322,80	
5430 0	Bezug von Strom	131	10.200	10.200	9.486,75	
5440 0	Bezug von Gas	131	12.000	12.000	15.234,00	
5460 0	Bezug von Wasser	131	5.000	2.500	2.325,20	
5461 0	Niederschlagswasser TAZ/KAT	131	80.000	75.000	61.811,67	
5480 0	Gebäudeversicherung	131	6.700	6.500	6.154,84	
5620 0	Aus- und Fortbildung	509	500	500	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	131	300	300	0,00	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	131	300	300	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	50	50	29,05	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -- Übertragbar --	131	15.000	5.000	10.280,84	
	SUMME AUSGABEN		**1.039.517**	**1.088.705**	**999.855,39**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**114.468**	**99.169**	**115.906,64**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**1.039.517**	**1.088.705**	**999.855,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-925.049**	**-989.536**	**-883.948,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Besondere Dienststellen**
Unterabschnitt	**0520**	**Kommunalwahlen/Landratswahlen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	100	60.000	125.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**125.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**60.000**	**125.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**-60.000**	**-125.000**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0520

01.0520.6580 Kosten für Kreistagswahl

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Besondere Dienststellen**
Unterabschnitt	**0521**	**Bundestagswahlen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	100	0	250.000	199.904,50	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**250.000**	**199.904,50**	
	AUSGABEN					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	250.000	199.904,50	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**250.000**	**199.904,50**	
	Summe Einnahmen UA 0521		**0**	**250.000**	**199.904,50**	
	Summe Ausgaben UA 0521		**0**	**250.000**	**199.904,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0521		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Besondere Dienststellen**
Unterabschnitt	**0522**	**Landtagswahlen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	100	70.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**70.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	100	70.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0522		**70.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0522		**70.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0522		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Besondere Dienststellen**
Unterabschnitt	**0523**	**Europawahlen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	100	65.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**65.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	100	65.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0523		**65.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0523		**65.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0523		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0600**	**Bürgerbüro**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	43.196	41.630	39.030,70	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	536.401	571.918	540.422,89	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	17.367	18.616	17.657,77	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	105.573	111.792	103.162,86	DR003
	SUMME AUSGABEN		**702.537**	**743.956**	**700.274,22**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**702.537**	**743.956**	**700.274,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-702.537**	**-743.956**	**-700.274,22**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0610**	**Zentralamt - SG Datenverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	260.476	357.118	339.790,54	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.669	11.886	11.319,81	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	49.587	68.436	65.033,35	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	103	3.000	5.000	1.766,49	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	103	10.000	8.000	8.085,52	
5320 5	Mieten für Geräte -vertraglich gebunden-	103	55.000	50.000	37.546,88	
5330 5	Mieten für laufende Leistungen -vertraglich gebunden-	103	68.000	63.000	58.077,41	
5620 0	Aus- und Fortbildung - Schulung der Ämter	505	28.000	22.000	4.757,84	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	103	30.000	25.000	7.558,45	
6522 5	Fernmeldegebühren -vertraglich gebunden-	103	65.000	60.000	53.101,84	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	200	200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**577.932**	**670.640**	**587.038,13**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**577.932**	**670.640**	**587.038,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-577.932**	**-670.640**	**-587.038,13**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0610

01.0610.5320 Kosten für Hardware lt. Verträgen
01.0610.5330 / 53305 Gebühren für Software lt. Verträgen sowie Dokumentenmanagement
01.0610.5210 Anschaffungen von PC-Technik und Netzwerktechnikanteil
01.0610.5620 Ausgaben für die Aus- und Fortbildung auf dem ADV-Sektor (zentralisiert)
01.0610.6522 / 65225 Kosten für den Sprach-Daten-Verbund (incl. Havarielösung) sowie Kosten für das Landesdatennetz, Netzwerk WAN, Internet

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0620**	**Zentralamt - Hausdruckerei, Fernsprechzentrale, Poststelle**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsentgelte usw. steuerfrei	109	40.000	40.000	34.231,23	
1104 0	Benutzungsentgelte / private Telefongebühren	109	500	1.000	1.037,60	
1570 0	Vermischte Einnahmen	109	2.500	2.000	3.392,48	
	SUMME EINNAHMEN		**43.000**	**43.000**	**38.661,31**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	103.311	103.761	70.942,72	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.313	3.320	2.312,63	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	20.328	20.452	14.045,58	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	109	3.500	2.500	3.276,42	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	109	4.000	1.000	842,94	
5340 0	Mieten für Wartung u. Leistung -vertraglich gebunden-	109	35.000	28.000	26.097,52	
5480 0	Versicherungen	109	2.000	2.000	1.896,28	
6500 0	Bürobedarf	100	13.000	11.000	9.406,93	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	109	4.000	3.500	3.359,76	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	109	155.000	155.000	139.454,04	
6522 0	Fernmeldegebühren	109	33.000	38.000	42.081,73	
6523 0	Änderg. von Fernmeldeanlagen, Wartungsgebühren	109	3.500	3.500	3.239,40	
	SUMME AUSGABEN		**379.952**	**372.033**	**316.955,95**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**43.000**	**43.000**	**38.661,31**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**379.952**	**372.033**	**316.955,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-336.952**	**-329.033**	**-278.294,64**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0620

01.0620.5340 Miete und Wartung der Kopiertechnik

01.0620.5480 2,0 T Euro

Tela - Versicherung, Elektronikversicherung Artern

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0630**	**Zentralamt - Kreisarchiv**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	111	0	0	1.621,70	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.621,70**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	91.675	87.173	86.546,08	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.041	2.890	2.875,69	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	17.958	16.990	16.972,09	DR003
	SUMME AUSGABEN		**112.674**	**107.053**	**106.393,86**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**0**	**0**	**1.621,70**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**112.674**	**107.053**	**106.393,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-112.674**	**-107.053**	**-104.772,16**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0690**	**Zentralamt - Dienstfahrzeuge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatzleistungen für Schadensfälle	102	25.000	25.000	35,02	
1570 0	Vermischte Einnahmen	102	0	0	198,00	
1680 0	Rückerstattung von Kosten	102	32.000	30.000	32.270,46	
	SUMME EINNAHMEN		**57.000**	**55.000**	**32.503,48**	
	AUSGABEN					
5350 0	Miete / Leasing für Fahrzeuge	102	61.000	61.000	55.816,71	
5510 0	Kfz.-Versicherung, Steuern	102	54.000	52.000	51.094,05	
5520 0	Betriebs-u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	102	68.200	68.200	56.160,96	
5530 0	Pflege u. Inspektionskosten TÜV- Gebühren	102	20.000	20.000	12.064,47	
5530 1	Versicherungsschäden	102	25.000	25.000	35,02	
6620 0	Vermischte Ausgaben	102	500	500	95,88	
	SUMME AUSGABEN		**228.700**	**226.700**	**175.267,09**	
	Summe Einnahmen UA 0690		**57.000**	**55.000**	**32.503,48**	
	Summe Ausgaben UA 0690		**228.700**	**226.700**	**175.267,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0690		**-171.700**	**-171.700**	**-142.763,61**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**08**	**Einrichtung für Verwaltungs- Angehörige**
Unterabschnitt	**0820**	**Personalrat**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	17.831	16.695	16.731,97	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	587	547	542,47	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.541	3.307	3.271,93	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	510	5.000	4.500	2.037,40	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	610	800	1.000	221,60	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	1.000	1.500	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	160	400	200	111,00	
	SUMME AUSGABEN		**29.159**	**27.749**	**22.916,37**	
	Summe Einnahmen UA 0820		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0820		**29.159**	**27.749**	**22.916,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0820		**-29.159**	**-27.749**	**-22.916,37**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.096.727	-1.096.727	0	1.017.857	-1.017.857	0,00	853.584,43	-853.584,43
01	110.000	385.466	-275.466	110.000	303.414	-193.414	88.530,00	293.729,08	-205.199,08
02	848.732	4.701.020	-3.852.288	621.550	4.768.943	-4.147.393	706.354,21	4.023.321,33	-3.316.967,12
03	380.968	2.332.483	-1.951.515	320.469	2.267.421	-1.946.952	304.669,68	2.110.143,54	-1.805.473,86
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	135.000	195.000	-60.000	250.000	375.000	-125.000	199.904,50	199.904,50	0,00
06	100.000	2.001.795	-1.901.795	98.000	2.120.382	-2.022.382	72.786,49	1.885.929,25	-1.813.142,76
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	29.159	-29.159	0	27.749	-27.749	0,00	22.916,37	-22.916,37
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.574.700	10.741.650	-9.166.950	1.400.019	10.880.766	-9.480.747	1.372.244,88	9.389.528,50	-8.017.283,62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1100**	**Ordnungsamt / Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	401	30.000	30.000	137.496,63	
1001 0	Verwaltungsgebühren / Schornsteinfegergebühren	401	5.000	5.500	5.174,44	
1002 0	Schornsteinfegergebühren ab 08/2018	401	1.000	0	0,00	
1500 0	Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht	401	4.500	3.500	5.035,61	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	401	2.200	2.000	2.223,45	
	SUMME EINNAHMEN		**42.700**	**41.000**	**149.930,13**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	43.276	41.538	42.284,28	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	248.962	269.566	225.979,70	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.292	8.974	7.517,53	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	48.792	52.706	44.433,18	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	4.000	4.000	3.855,60	
5620 0	Aus- und Fortbildung	511	1.000	1.000	1.293,20	
6501 0	Formulare	401	100	100	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	611	400	400	334,67	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	401	60	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Schornsteinfegergebühren	401	2.500	2.500	1.789,47	
6580 1	Sonstige Geschäftsausgaben -Ersatzvornahmen-	401	2.800	2.500	1.821,05	
	SUMME AUSGABEN		**360.182**	**383.284**	**329.308,68**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**42.700**	**41.000**	**149.930,13**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**360.182**	**383.284**	**329.308,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-317.482**	**-342.284**	**-179.378,55**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1101**	**Ordnungsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	400	1.000	1.000	860,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	400	8.500	6.500	6.159,38	
	SUMME EINNAHMEN		**9.500**	**7.500**	**7.019,38**	
	AUSGABEN					
6510 0	Bücher, Zeitschriften	612	1.100	1.000	1.134,68	
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**1.000**	**1.134,68**	
	Summe Einnahmen UA 1101		**9.500**	**7.500**	**7.019,38**	
	Summe Ausgaben UA 1101		**1.100**	**1.000**	**1.134,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		**8.400**	**6.500**	**5.884,70**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1120**	**Kfz-Zulassungsstelle (Führerscheinstelle neuer UA 1121)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1004 0	Verwaltungsgebühren KFZ - Zulassungsstelle	104	720.000	720.000	410.157,13	
1004 9	Verwaltungsgebühren KFZ - Zulassung Bürgerbüro	104	0	0	287.547,80	
1005 0	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisregister / Abführung an das KBA	411	0	0	-2,00	KW
1006 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	411	0	0	-413,51	KW
1570 0	Vermischte Einnahmen	104	300	200	338,58	
2601 0	Zwangsgelder	104	40.000	45.000	41.800,90	
	SUMME EINNAHMEN		**760.300**	**765.200**	**739.428,90**	
	AUSGABEN					
5200 1	Ausgaben für die laufende Unterhaltung/Reparatur Kasse	104	1.000	500	0,00	
5700 1	Verbrauchsmittel Zulassungsstelle	104	55.000	60.000	44.135,65	
6700 0	Abführung an KBA Flensburg - KfZ - Zulassungsstelle	104	25.000	24.000	21.884,60	
	SUMME AUSGABEN		**81.000**	**84.500**	**66.020,25**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**760.300**	**765.200**	**739.428,90**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**81.000**	**84.500**	**66.020,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**679.300**	**680.700**	**673.408,65**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

01.1120.52001 Reparaturkosten / Wartungsverträge für Registrierkassen Führerscheinstelle und Kfz - Zulassungsstelle

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1121**	**Führerscheinstelle (alter UA 1120)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1005 0	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisregister / Abführung an das KBA	411	0	0	73,60	
1006 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	411	175.000	175.000	117.505,95	
1006 9	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle Bürgerbüro	104	0	0	39.902,78	
1570 0	Rückerstattung von kostenpflichtigen Auslagen	411	1.000	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	104	600	0	1.144,20	
	SUMME EINNAHMEN		**176.600**	**175.000**	**158.626,53**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	52.801	45.723	49.067,34	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	84.575	109.716	94.828,35	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.808	3.578	3.155,25	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	16.669	21.429	18.569,98	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	512	300	300	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	411	1.000	2.000	434,12	
6300 0	Druckereikosten Euro-Führerschein	411	8.000	12.000	7.925,61	
6301 0	Druckereikosten-Fahrerkarten	411	6.000	8.500	8.763,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	612	500	500	320,60	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	411	1.000	1.000	1.402,84	
6700 0	Abführung an KBA Flensburg - Führerscheinstelle	411	13.000	13.000	12.149,50	
	SUMME AUSGABEN		**186.653**	**217.746**	**196.616,59**	
	Summe Einnahmen UA 1121		**176.600**	**175.000**	**158.626,53**	
	Summe Ausgaben UA 1121		**186.653**	**217.746**	**196.616,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		**-10.053**	**-42.746**	**-37.990,06**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1130**	**Straßenverkehrsbehörde**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	410	60.000	62.000	53.424,70	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	410	1.000	1.000	689,00	
	SUMME EINNAHMEN		**61.000**	**63.000**	**54.113,70**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	226.500	200.975	178.962,79	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	7.553	6.689	5.992,68	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	44.530	39.403	35.201,69	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	43.580	41.500	35.530,04	
5620 0	Aus- und Fortbildung	513	500	750	598,59	
6501 0	Formulare	410	500	500	493,03	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	613	1.200	1.200	1.399,30	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	410	300	300	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	410	350	350	350,00	
6610 5	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. - vertragl. gebunden-	410	140	140	135,00	
	SUMME AUSGABEN		**325.153**	**291.807**	**258.663,12**	
	Summe Einnahmen UA 1130		**61.000**	**63.000**	**54.113,70**	
	Summe Ausgaben UA 1130		**325.153**	**291.807**	**258.663,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1130		**-264.153**	**-228.807**	**-204.549,42**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1130

01.1130.1000 Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen / Ausnahmegenehmigungen
Standortgenehmigungen im Bereich Straßenwesen
01.1130.2600 1,0 T Euro
Verwarnungs,- und Bußgelder von Transportunternehmen
01.1130.6580 0,4 T Euro
Zuschuss zu Kreisverkehrswachten Sondershausen und Artern
01.1130.6610 0,1 T Euro
Mitgliedsbeiträge für Kreisverkehrswacht Sondershausenn und Artern

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1140**	**Staatsangehörigkeit und Ausländerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	402	40.000	35.000	32.349,25	
1570 0	Vermischte Einnahmen	402	0	4.000	3.203,50	
1610 0	Erstattungen vom Land	402	10.000	0	0,00	
1630 0	Rückerstattung von Kosten	402	0	0	346,89	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	402	200	500	-43,45	
	SUMME EINNAHMEN		**50.200**	**39.500**	**35.856,19**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	74.212	69.978	78.777,60	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	453.207	404.243	414.531,82	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	14.981	12.645	13.766,73	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	86.308	72.574	74.066,33	DR003
5300 0	Mieten, Pachten	197	20.600	20.000	19.768,68	
5330 0	Wartungskosten Software	103	4.500	3.328	3.327,24	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	197	20.500	18.000	21.323,88	
5430 0	Bezug von Strom	197	4.500	0	0,00	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	100	6.500	5.500	5.752,61	
5620 0	Aus- und Fortbildung	514	1.500	1.500	782,20	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	100	100	100	47,88	
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	402	40.000	40.000	36.792,90	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	614	1.500	1.500	1.466,82	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	16,50	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	402	1.500	1.500	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	402	50	50	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	402	10.000	4.000	3.783,50	
	SUMME AUSGABEN		**740.158**	**655.118**	**674.204,69**	
	Summe Einnahmen UA 1140		**50.200**	**39.500**	**35.856,19**	
	Summe Ausgaben UA 1140		**740.158**	**655.118**	**674.204,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		**-689.958**	**-615.618**	**-638.348,50**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1140

01.1140.1570 10,0 T Euro
Rückerstattung verauslagter finanzieller Mittel durch das Thür. Landesverwaltungsamt bzw. des IOM Nürnberg

01.1140.6580 Kosten für Fotos und Heimreisepapiere für Asylbewerber sowie Dolmetscherkosten

01.1140.6620 Kosten für die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern bzw. Abschiebungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1141**	**Standes/Meldeamtsaufsicht- Einbürgerungs-,Namensänderungsbehörde**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	403	4.500	4.500	5.314,60	
	SUMME EINNAHMEN		**4.500**	**4.500**	**5.314,60**	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	514	1.700	750	0,00	
6501 0	Formulare	403	100	100	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	614	800	800	844,22	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	403	100	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.700**	**1.750**	**944,22**	
	Summe Einnahmen UA 1141		**4.500**	**4.500**	**5.314,60**	
	Summe Ausgaben UA 1141		**2.700**	**1.750**	**944,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		**1.800**	**2.750**	**4.370,38**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1141

01.1141.6610 0,1 T Euro
Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für Standesbeamte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1170**	**Erlaubniswesen/Waffenbehörde**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	407	32.000	30.000	34.943,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	407	1.300	1.000	-166,95	
	SUMME EINNAHMEN		**33.300**	**31.000**	**34.776,05**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	47.704	45.423	46.827,19	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.596	1.520	1.566,82	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	9.116	8.644	8.992,91	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	1.450	1.525	854,66	
5620 0	Aus- und Fortbildung	511	1.500	1.000	1.063,20	
6501 0	Formulare	407	500	400	458,15	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	611	200	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	407	1.000	0	0,00	
6753 0	Ausgaben für Waffen- und Munitionsvernichtung	407	250	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**63.316**	**58.662**	**59.762,93**	
	Summe Einnahmen UA 1170		**33.300**	**31.000**	**34.776,05**	
	Summe Ausgaben UA 1170		**63.316**	**58.662**	**59.762,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1170		**-30.016**	**-27.662**	**-24.986,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1170

01.1170.1000 Einnahmen aus Verlängerung bzw. Neuausstellung von waffenrechtlichen Erlaubnissen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1171**	**Jagdbehörde**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1001 0	Verwaltungsgebühren	435	60.000	60.000	27.499,60	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	435	800	800	103,50	
	SUMME EINNAHMEN		**60.800**	**60.800**	**27.603,10**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	46.205	43.973	43.688,01	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	435	900	900	900,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.537	1.463	1.531,27	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.945	8.514	8.437,47	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	435	50	50	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	990	990	944,62	
5620 0	Aus- und Fortbildung	515	700	700	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	435	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	435	1.000	1.000	809,20	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	615	70	70	60,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	435	1.000	1.000	0,00	
6584 0	Sonstige Ausgaben - Jagdabgabe an Land	435	20.000	45.000	16.970,00	
6585 0	Sonstige Ausgaben - Gebühren zur Jägerprüfung	435	500	500	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	435	20	20	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**82.067**	**104.330**	**73.340,57**	
	Summe Einnahmen UA 1171		**60.800**	**60.800**	**27.603,10**	
	Summe Ausgaben UA 1171		**82.067**	**104.330**	**73.340,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1171		**-21.267**	**-43.530**	**-45.737,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1171

01.1171.4160 0,9 T Euro
Honorar Jagdberater Kyffhäuserkreis

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1172**	**Fischereibehörde**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1008 0	Gebühren zur Fischereiprüfung	434	1.800	1.800	2.100,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	434	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.900**	**1.900**	**2.100,00**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	434	615	615	614,40	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	434	50	50	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	620	620	569,78	
5620 0	Aus- und Fortbildung	516	300	300	40,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	434	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	434	50	50	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	100	100	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	434	20	20	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.805**	**1.805**	**1.224,18**	
	Summe Einnahmen UA 1172		**1.900**	**1.900**	**2.100,00**	
	Summe Ausgaben UA 1172		**1.805**	**1.805**	**1.224,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1172		**95**	**95**	**875,82**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1172

01.1172.4160 0,7 T Euro
Honorar Fischereiberater Kyffhäuserkreis

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1200**	**Sonstige Sachausgaben des Umweltschutzes**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	430	400	200	94,22	
1570 0	Vermischte Einnahmen	430	1.000	1.000	88,00	
1670 0	Rückerstattungen von Ersatzvornahmen	430	2.000	2.000	-1.303,48	
1730 0	Ausschüttung Überschüsse von Zweckverbänden	430	10.000	15.200	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	430	10.000	15.000	13.104,28	
	SUMME EINNAHMEN		**23.400**	**33.400**	**11.983,02**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	31.659	30.387	31.673,04	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	263.346	269.968	217.918,04	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.692	8.903	7.174,94	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	51.794	52.883	42.899,70	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	430	100	100	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.500	2.500	2.411,18	
5620 0	Aus- und Fortbildung	517	700	700	279,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	430	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	430	50	50	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	617	200	200	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	1.500	1.500	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	430	1.000	1.000	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	430	2.000	2.000	0,00	
6773 0	Ausgaben für Beräumung von widerrechtlichen Ablagerungen -- Übertragbar --	430	5.000	5.000	4.558,64	
7180 0	Zuschuss SAM-MAßnahme zur Umweltaufklärung in Schulen	430	1.500	1.500	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**370.241**	**376.891**	**307.914,54**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**23.400**	**33.400**	**11.983,02**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**370.241**	**376.891**	**307.914,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**-346.841**	**-343.491**	**-295.931,52**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1200

01.1200.6580 Kosten Ersatzvornahmen

01.1200.6550 1,5 T Euro
Beratungskosten Abfallentsorgungsverträge

01.1200.6610 2,0 T Euro
Umlage zum Abfallzweckverband (ZAN)

01.1200.6773 5,0 T Euro
Beräumung widerrechtlicher Ablagerungen wie Autowracks, Altreifen, wilde Müllablagerungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1201**	**Umweltamt - Kommunalisierung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	431	200.000	200.000	120.388,63	
1610 0	Erstattungen vom Land	101	0	0	116.631,09	
1610 1	Erstattungen vom Land für Ersatzvornahmen	430	50.000	50.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	431	10.000	20.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**260.000**	**270.000**	**237.019,72**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	252.443	248.367	269.693,17	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	118.080	108.392	101.820,47	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.931	3.608	3.357,22	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	21.937	20.039	18.726,09	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	430	500	500	0,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	0	5.272	0,00	
5332 0	Wartungskosten Software	430	1.000	823	822,39	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	430	400	400	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	517	2.500	2.500	2.282,45	
5700 0	Verbrauchsmittel	430	500	500	0,00	
5780 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	430	50.000	50.000	0,00	
6501 0	Formulare	430	100	100	92,64	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	617	1.000	433	240,56	
6510 5	Bücher, Zeitschriften - vertraglich gebunden -	617	0	2.567	3.104,39	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	1.000	1.000	24,50	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	10.000	15.000	8.241,13	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	430	450	423	427,00	
	SUMME AUSGABEN		**463.841**	**459.924**	**408.832,01**	
	Summe Einnahmen UA 1201		**260.000**	**270.000**	**237.019,72**	
	Summe Ausgaben UA 1201		**463.841**	**459.924**	**408.832,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1201		**-203.841**	**-189.924**	**-171.812,29**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1201

01.1201.6550 Gerichtskosten verfahren Windenergie
Bodenschutzrechtliche Gutachten
Eichung Lärmmessgerät

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1202**	**Umweltamt - Immissionsschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	430	2.500	2.500	1.793,35	
1670 0	Rückerstattungen von Ersatzvornahmen	430	100	100	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	430	6.000	6.000	5.592,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.600**	**8.600**	**7.385,35**	
	AUSGABEN					
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	430	80	80	0,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	2.900	2.700	2.484,72	
5620 0	Aus- und Fortbildung	517	2.000	500	611,94	
5700 0	Verbrauchsmittel	430	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	430	40	40	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	617	200	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	100	100	13,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	3.000	6.000	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	430	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**8.470**	**9.670**	**3.109,66**	
	Summe Einnahmen UA 1202		**8.600**	**8.600**	**7.385,35**	
	Summe Ausgaben UA 1202		**8.470**	**9.670**	**3.109,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1202		**130**	**-1.070**	**4.275,69**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1300**	**Feuerwehr, Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land / Zuschuss Jugendfeuerwehren	404	14.000	14.000	15.640,00	
1610 1	Erstattungen vom Land / Schmücketunnel	404	500	500	2.222,00	
1610 2	Erstattungen vom Land für Führerscheine Feuerwehr	404	4.000	4.000	3.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		**18.500**	**18.500**	**21.062,00**	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwend. f. ehrenamt.Tätigkeit	404	25.000	26.000	23.730,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	94.590	45.802	65.338,53	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	60.313	42.485	0,00	KW
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.980	1.413	0,00	KW
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	11.873	8.286	0,00	KW
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung - vertragl. gebunden -	404	40.500	40.500	40.500,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	404	500	500	0,00	
5300 0	Mieten, Pachten	404	1.657	1.657	1.656,60	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	404	40.000	40.000	34.003,62	
5510 0	Kfz.- Versicherung	404	5.000	0	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	518	1.000	0	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	404	500	300	0,00	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen	404	500	500	498,48	
6400 0	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	404	7.900	7.900	7.711,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	618	1.000	550	547,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	1.000	0	0,00	
7120 0	Zuweisungen für Städte und Gemeinden f. Jugendfeuerwehren	404	14.000	14.000	15.640,00	
7120 1	Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände /Stellplatz	404	10.000	0	0,00	
7120 2	Zuweisungen Städte und Gemeinden für Führerscheine Feuerwehren	404	4.000	4.000	2.400,00	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	404	5.000	5.000	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**326.313**	**238.893**	**197.025,23**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**18.500**	**18.500**	**21.062,00**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**326.313**	**238.893**	**197.025,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-307.813**	**-220.393**	**-175.963,23**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

01.1300.1610 Zuwendungen vom Land zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren (durchlaufende Mittel)

01.1300.4000 Entschädigungen an Brandmeister und Kreisjugendfeuerwehrwarte sowie Zug- und Gruppenführer

01.1300.52005 Sachkosten Atemschutzübungsstrecke Artern

01.1300.5300 Miete für Stellplätze in Feuerwehrgerätehäusern in Immenrode und Holzthaleben

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1300**	**Feuerwehr, Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
01.1300.6400	Feuerwehrunfallkasse Mitte für den Kyffhäuserkreis / Pflichtversicherung					
01.1300.7120	Auszahlung Zuwendung an Jugendfeuerwehren im Kyffhäuserkreis / Fördermittel Land					
01.1300.71201	Zuschuss an Stadt SDH-Stellplatz Stockhausen					
01.1300.71202	Zuschuss an Gemeinden Führerschein /Fördermittel vom Land					
01.1300.7180	Zuschuss Kreisfeuerwehrverbände Artern und Sondershausen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**14**	**Katastrophenschutz**
Unterabschnitt	**1400**	**Katastrophen- und Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	405	300	300	150,00	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**150,00**	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	405	4.000	5.700	3.000,00	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	49.328	46.774	45.205,02	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.563	1.481	1.449,91	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	9.682	9.146	8.878,24	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	405	1.000	1.000	227,34	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	405	3.000	5.000	2.110,67	
5430 0	Bezug von Strom	405	10.000	10.000	9.196,98	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	405	13.000	15.000	13.791,07	
5510 0	Kfz.- Versicherung	405	12.000	9.000	7.692,73	
5620 0	Aus- und Fortbildung	519	8.500	7.000	6.206,73	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	405	3.500	0	0,00	
6501 0	Formulare	405	250	250	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	619	500	500	305,33	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	405	150	1.000	77,00	
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände	405	5.500	5.500	5.490,80	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	405	7.000	5.500	5.497,20	
	SUMME AUSGABEN		**128.973**	**122.851**	**109.129,02**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**300**	**300**	**150,00**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**128.973**	**122.851**	**109.129,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-128.673**	**-122.551**	**-108.979,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

01.1400.4000 Aufwandsentschädigungen für Zug-,Gruppen- und Staffelführer der Kat-Schutzzüge
01.1400.5430 Stromkosten für die Liegenschaft am Dickkopf
01.1400.5500 Reparatur und Instandhaltung der Fahrzeugtechnik
01.1400.5620 Lehrgang Kat.- Schutz, Erweiterung der Ausbildung, Führerscheinerweiterung C1E/C
01.1400.6300 KATWARN
01.1400.7120 Mittelzuweisungen an Städte für Unterbringung von Fahrzeugen, Ausstattung, ärztl. Untersuchungen der KatS-Einheiten
01.1400.7180 Zuweisungen für KatS-Einheiten im DRK Sondershausen und DRK Artern Anpassung an Pauschalen des Bundes

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1600**	**Rettungsdienst - Leitstelle**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	406	300.000	200.000	7.934,19	
	SUMME AUSGABEN		**300.000**	**200.000**	**7.934,19**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**300.000**	**200.000**	**7.934,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-300.000**	**-200.000**	**-7.934,19**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1601**	**Rettungsdienst - eigener Verantwortungsbereich**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1640 0	Erstatt. Einsatz LNA,OrgL	406	1.500	1.500	0,00	
1641 0	Erstattungen Nordthür. RDZV	406	52.208	38.936	67.474,68	
	SUMME EINNAHMEN		**53.708**	**40.436**	**67.474,68**	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwendungen für Notärzte	406	8.000	9.000	8.190,00	
4001 0	Einsatzkosten LNA, OrgL	406	0	1.500	0,00	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	33.528	36.382	32.537,18	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.061	1.189	1.037,17	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	6.654	7.206	6.473,53	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	406	0	15.000	13.989,07	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung-vertraglich gebunden-	406	15.000	0	0,00	
5300 0	Miete Funkturm	406	5.000	6.000	3.309,35	
5430 0	Bezug von Strom	406	800	800	617,69	
5480 0	Versicherungen	406	1.640	1.640	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	520	1.000	1.000	994,00	
	SUMME AUSGABEN		**72.683**	**79.717**	**67.147,99**	
	Summe Einnahmen UA 1601		**53.708**	**40.436**	**67.474,68**	
	Summe Ausgaben UA 1601		**72.683**	**79.717**	**67.147,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1601		**-18.975**	**-39.281**	**326,69**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1601

01.1601.1640 Erstattung von Einsatzkosten vpm Zweckverbans RD durch Krankenkassen
01.1601.1641 Kosten für Statistik Rettungsdienst
01.1601.4001 Aufwandsentschädigung für die leitenden Notärzte/ OrgL RD / Erstattung durch Krankenkassen
01.1601.5480 Elektronikversicherung Funkturm

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.200.800	1.844.134	-643.334	1.189.400	1.800.002	-610.602	1.214.768,58	1.661.219,91	-446.451,33
12	292.000	842.552	-550.552	312.000	846.485	-534.485	256.388,09	719.856,21	-463.468,12
13	18.500	326.313	-307.813	18.500	238.893	-220.393	21.062,00	197.025,23	-175.963,23
14	300	128.973	-128.673	300	122.851	-122.551	150,00	109.129,02	-108.979,02
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	53.708	372.683	-318.975	40.436	279.717	-239.281	67.474,68	75.082,18	-7.607,50
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1.565.308	3.514.655	-1.949.347	1.560.636	3.287.948	-1.727.312	1.559.843,35	2.762.312,55	-1.202.469,20

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**20**	**Schulverwaltung**
Unterabschnitt	**2000**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1550 0	Versicherungsschaden	446	0	0	239,55	
1610 0	Erstattungen vom Land	200	11.000	12.100	10.927,89	
1620 0	Erstatt. v. Kosten d. Kommunen	200	27.100	22.250	27.111,01	
1680 0	Rückerstattung von Kosten	200	0	335	377,21	
1710 0	Zuw.für lfd. Zwecke vom Land	200	180.000	0	0,00	
1711 0	Fördermittel vom Land Jugend trainiert f. Olympia	200	0	7.500	5.926,57	
	SUMME EINNAHMEN		**218.100**	**42.185**	**44.582,23**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	0	44.139	44.931,60	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	551.239	367.927	308.619,08	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200	0	0	150,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	18.283	11.945	10.249,34	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	105.952	68.976	58.079,70	DR003
4480 0	Künstlersozialabgabe	200	250	0	0,00	
5001 0	Unterh. Grundstücke - zentralisiert	446	30.000	50.000	2.654,89	DR018
5002 0	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen -zentalisiert -	446	7.000	7.000	3.237,76	DR018
5003 0	Unterh. Spiel-und Sportanlagen	200	0	5.000	278,87	
5100 0	Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Spiel-/Sportplatz	200	5.000	0	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	200	5.000	15.000	46.315,67	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	200	5.000	7.000	3.285,61	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. zentralisiert	200	5.000	15.000	4.053,09	
5210 1	Anschaffungen für den Gemeinschaftsunterricht	200	5.000	5.000	874,29	
5300 0	Mieten, Pachten	200	0	5.600	5.900,00	KW
5320 0	Mieten für Geräte	200	2.500	2.500	813,06	
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.450	2.450	202,30	
5350 0	Miete / Leasing für Fahrzeuge	200	5.000	5.000	2.574,82	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	10.000	5.000	6.532,63	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	200	8.000	6.000	1.812,26	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	2.000	0,00	KW
5620 0	Aus- und Fortbildung	521	1.500	3.000	2.098,50	
5700 0	Verbrauchsmittel	200	2.500	1.000	1.064,25	
5740 0	Sonstige Schulaufwendungen	200	0	15.000	11.618,27	KW
5741 0	Jugend trainiert für Olympia	200	0	7.500	5.926,57	KW
5742 0	Sonstige Schulaufwendungen für Unterrichtswege	200	0	68.000	48.762,35	KW
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen duch Dritte	200	2.500	0	0,00	
6311 5	Beiträge Gema - vertraglich	200	710	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**20**	**Schulverwaltung**
Unterabschnitt	**2000**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	gebunden -					
6450 0	Gebäude- und Inventarversicherung	200	120.000	107.000	106.330,46	
6501 0	Formulare TQB / MSD	200	2.500	0	475,50	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	621	500	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-					
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	5.000	5.000	95,30	
6550 5	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	33.740	40.000	33.766,50	
	-vertraglich gebunden-					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	200	10.000	10.000	861,04	
6610 5	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	0	670	711,71	KW
6620 0	Vermischte Ausgaben	200	0	250	57,46	
6722 0	Gastschulbeiträge	200	115.000	80.000	94.235,77	
6780 0	Erstattung übrige Bereiche	200	250	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.059.874**	**962.997**	**806.608,53**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**218.100**	**42.185**	**44.582,23**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**1.059.874**	**962.997**	**806.608,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-841.774**	**-920.812**	**-762.026,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2000

01.2000.1610 Erstattung von Gastschulbeiträgen außerhalb Thür.
01.2000.1620 Erstattung von Gastschulbeiträgen innerhalb Thür.
01.2000.1710 Zuweisung gem. ThürSportFG
01.2000.5400 5,0 T Euro
Kosten für Baumbeschnitte, Entsorgung von Laub/ Chemikalien/ Elektroschrott an Schulen
01.2000.6450 Versicherung für alle Schulgebäude und das Inventar aller Schulen im Kyffhäuserkreis
01.2000.65505 Honorarvertrag zur Wärmeverbrauchsreduzierung / Sachverständigenkosten
01.2000.6580 Umsetzung von Mobiliar und Technik/ Umzugskosten

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**20**	**Schulverwaltung**
Unterabschnitt	**2050**	**Verwaltung der Ausbildungsförderung (Bafög)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1781 0	Rückzahlung BAFÖG - Vorschuss	310	10.000	15.000	1.399,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	310	0	0	-1.245,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**15.000**	**154,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	105.077	95.024	98.301,77	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.496	3.161	3.270,13	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	20.587	18.528	19.290,64	DR003
6501 0	Formulare	310	0	500	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	310	10.000	15.000	1.399,00	
	SUMME AUSGABEN		**139.160**	**132.213**	**122.261,54**	
	Summe Einnahmen UA 2050		**10.000**	**15.000**	**154,00**	
	Summe Ausgaben UA 2050		**139.160**	**132.213**	**122.261,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2050		**-129.160**	**-117.213**	**-122.107,54**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2050

5620 - 6550 Finanzierung der Ausgaben zentralisiert über den Unterabschnitt 4000 -Allgemeine Sozialverwaltung-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen / Hort**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1105 0	Betriebskosten - Hort	200	263.600	245.000	207.761,60	
1106 0	Personalkosten - Hort	200	527.250	490.000	415.572,42	
	SUMME EINNAHMEN		**790.850**	**735.000**	**623.334,02**	
	AUSGABEN					
5701 0	Verbrauchsmittel-Hort - zentralisiert-	210	14.443	14.263	0,00	
6710 0	Erstattung ans Land Thüringen	200	514.070	477.000	405.651,01	
	SUMME AUSGABEN		**528.513**	**491.263**	**405.651,01**	
9	**Modellprojekt**					
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an Land Thüringen	351	0	0	37.619,81	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**37.619,81**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**790.850**	**735.000**	**623.334,02**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**528.513**	**491.263**	**443.270,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**262.337**	**243.737**	**180.063,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2112**	**Staatliche Grundschule Artern "Am Königstuhl"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	1.110	976	1.379,66	
	SUMME EINNAHMEN		**1.110**	**976**	**1.379,66**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	64.834	62.288	62.284,02	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.078	2.001	2.003,59	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.865	12.327	12.379,84	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	869,76	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.492	2.089	2.191,98	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	1.194	804	15,97	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.300	2.250	1.877,23	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	2.220	1.220	1.064,38	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	354,33	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	3.000	2.800	2.433,00	
5420 0	Bezug von Fernwärme	210	27.500	24.500	23.746,47	
5430 0	Bezug von Strom	210	10.300	9.800	12.877,61	
5440 0	Bezug von Gas	210	11.900	10.000	9.819,70	
5460 0	Bezug von Wasser	210	4.200	3.800	3.855,18	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	66.600	61.500	61.825,73	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	722	494	0,00	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	8.373	9.130	8.522,77	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.332	1.220	1.014,70	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	3.680	2.652,00	KW
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	0	312	18,25	
6300 5	Ausg. Dienstleistungen durch Dritte -vertraglich gebunden-	210	0	216	0,00	
6500 0	Bürobedarf	211	1.382	1.340	763,95	
6501 0	Formulare	210	333	366	123,85	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	111	122	86,19	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	850	850	665,22	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	210	0	0	132,05	
	SUMME AUSGABEN		**227.896**	**216.359**	**211.687,61**	
	Summe Einnahmen UA 2112		**1.110**	**976**	**1.379,66**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2112**	**Staatliche Grundschule Artern "Am Königstuhl"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2112		**227.896**	**216.359**	**211.687,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		**-226.786**	**-215.383**	**-210.307,95**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2112

01.2112.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2112.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge

01.2112.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2114**	**Kurstadt -Grundschule Bad Frankenhausen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplatz	210	800	800	800,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	1.280	1.036	1.073,01	
	SUMME EINNAHMEN		**2.080**	**1.836**	**1.873,01**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	59.686	56.673	55.941,86	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.984	1.880	1.859,99	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	11.604	10.985	10.921,24	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	1.068,76	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	4.134	2.595	2.193,73	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	1.272	819	587,43	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.550	1.550	914,63	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	2.560	1.295	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	210	700	500	561,98	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	4.700	3.400	1.526,28	
5430 0	Bezug von Strom	210	7.100	4.900	10.633,07	
5440 0	Bezug von Gas	210	12.900	10.000	19.538,23	
5460 0	Bezug von Wasser	210	5.100	5.600	4.035,58	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	41.200	33.565	32.634,77	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	756	509	313,92	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	9.257	9.593	6.722,51	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.536	1.295	513,08	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	2.210	1.750,00	KW
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	743	432	216,58	
6500 0	Bürobedarf	211	1.596	1.415	579,76	
6501 0	Formulare	210	384	389	258,10	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	128	130	151,60	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	870	880	721,26	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	400	400	388,00	
	SUMME AUSGABEN		**172.770**	**153.765**	**154.142,20**	
	Summe Einnahmen UA 2114		**2.080**	**1.836**	**1.873,01**	
	Summe Ausgaben UA 2114		**172.770**	**153.765**	**154.142,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		**-170.690**	**-151.929**	**-152.269,19**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2114**	**Kurstadt -Grundschule Bad Frankenhausen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen Unterabschnitt 2114

01.2114.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2114.52005 Ausgaben für laufende Unterhaltung, gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge

01.2114.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2115**	**Staatliche Grundschule Udersleben**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	335	356	257,68	
	SUMME EINNAHMEN		**335**	**356**	**257,68**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	20.641	19.298	16.959,17	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	640	597	570,56	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	4.084	3.807	3.355,65	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	636,65	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.166	514	451,32	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	854	609	143,26	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.400	1.100	1.025,77	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	210	670	445	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	74,67	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	900	700	784,31	
5430 0	Bezug von Strom	210	2.700	2.300	3.497,94	
5450 0	Bezug von Öl	210	15.300	13.000	9.210,61	
5460 0	Bezug von Wasser	210	2.000	2.200	1.776,58	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	23.800	21.700	21.616,24	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	67	339	0,00	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	2.399	2.819	543,28	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	402	445	138,54	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	1.080	1.000,00	KW
6310 5	Hausmeisterservice - vertraglich gebunden -	210	23.500	22.600	22.530,38	
6500 0	Bürobedarf	211	422	485	165,57	
6501 0	Formulare	210	101	134	92,21	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	34	45	32,34	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	750	740	682,36	
	SUMME AUSGABEN		**107.140**	**98.207**	**85.397,25**	
	Summe Einnahmen UA 2115		**335**	**356**	**257,68**	
	Summe Ausgaben UA 2115		**107.140**	**98.207**	**85.397,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2115		**-106.805**	**-97.851**	**-85.139,57**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2115

01.2115.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2115**	**Staatliche Grundschule Udersleben**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
01.2115.52005	Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte					
01.2115.5701	Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2116**	**Staatliche Grundschule Bottendorf**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	995	720	784,26	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	210	115	115	112,32	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	210	0	2.272	2.164,07	
1711 0	Zuweisung für Pflegeleistungen	210	1.200	1.050	1.277,70	
	SUMME EINNAHMEN		**2.310**	**4.157**	**4.338,35**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	49.427	28.366	40.506,72	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.568	878	1.161,16	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	9.613	5.514	7.277,06	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen -- Übertragbar --	446	2.500	2.500	1.003,37	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	4.444	3.903	2.460,78	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	1.143	720	74,73	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.000	1.100	909,04	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	1.990	900	707,04	
5300 0	Mieten, Pachten	210	12.000	12.000	12.000,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	30,94	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	1.200	1.200	849,60	
5430 0	Bezug von Strom	210	7.900	8.100	6.206,97	
5440 0	Bezug von Gas	210	12.200	14.000	13.968,32	
5460 0	Bezug von Wasser	210	4.600	2.800	3.945,14	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	39.000	35.000	35.789,12	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	699	430	286,68	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	6.690	5.175	4.986,82	
5720 5	Schulobst	210	0	2.272	2.163,85	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.194	900	935,62	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	3.580	2.480,00	KW
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	210	1.200	1.050	1.277,70	
6500 0	Bürobedarf	211	1.239	980	593,39	
6501 0	Formulare	210	299	270	116,84	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	100	90	80,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2116**	**Staatliche Grundschule Bottendorf**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522 0	Fernmeldegebühren	210	830	700	670,36	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	78,40	
	SUMME AUSGABEN		**161.646**	**133.178**	**140.670,41**	
	Summe Einnahmen UA 2116		**2.310**	**4.157**	**4.338,35**	
	Summe Ausgaben UA 2116		**161.646**	**133.178**	**140.670,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		**-159.336**	**-129.021**	**-136.332,06**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2116

01.2116.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2116.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte

01.2116.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2117**	**Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph Diesterweg"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplätze	135	1.200	1.440	928,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	775	648	740,07	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Schulobstversorgung	210	0	2.097	1.697,40	
	SUMME EINNAHMEN		**1.975**	**4.185**	**3.365,47**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	76.623	54.128	54.197,82	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.443	1.697	1.699,26	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	15.033	10.636	10.704,70	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.106,21	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.637	566	700,69	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	1.050	702	883,94	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.200	1.300	899,87	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	1.550	810	739,85	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	243,97	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	2.700	2.700	2.529,94	
5440 0	Bezug von Gas	210	15.800	17.500	10.459,44	
5460 0	Bezug von Wasser	210	4.400	4.400	5.291,19	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	64.400	53.500	53.522,98	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	655	412	388,04	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	5.092	5.007	4.642,19	
5720 5	Schulobst, Fördermittel Land	210	0	2.097	1.680,90	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	930	810	181,23	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	3.370	3.206,33	KW
6500 0	Bürobedarf	211	970	890	549,62	
6501 0	Formulare	210	233	243	34,05	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	78	81	93,78	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	760	770	695,86	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	210	600	720	411,35	
	SUMME AUSGABEN		**201.464**	**165.589**	**155.973,05**	
	Summe Einnahmen UA 2117		**1.975**	**4.185**	**3.365,47**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2117**	**Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph Diesterweg"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2117		**201.464**	**165.589**	**155.973,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		**-199.489**	**-161.404**	**-152.607,58**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2117

01.2117.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2116.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte

01.2116.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2123**	**Staatliche Grundschule Greußen / Neustadt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplätze	135	800	0	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	995	708	444,43	
	SUMME EINNAHMEN		**1.795**	**708**	**444,43**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	16.879	18.052	10.551,23	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	523	588	315,76	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.333	3.528	2.007,28	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	0	2.500	236,57	KW
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	782	708,56	KW
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	1.138	717	141,52	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.450	1.200	1.026,88	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	1.990	885	38,07	
5300 0	Mieten, Pachten	210	0	16	15,34	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	0	500	1.039,94	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	0	1.400	766,23	KW
5430 0	Bezug von Strom	210	0	5.700	6.136,45	KW
5450 0	Bezug von Öl	210	0	17.500	21.065,08	
5460 0	Bezug von Wasser	210	0	2.200	2.184,19	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	0	39.000	37.871,88	KW
5700 0	Verbrauchsmittel	210	0	427	221,77	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	6.396	5.554	5.357,87	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.194	885	858,90	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	2.120	1.335,00	KW
6500 0	Bürobedarf	211	1.234	965	459,16	
6501 0	Formulare	210	299	166	145,07	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	0	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	100	89	47,84	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	0	700	635,62	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	400	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**34.976**	**105.724**	**93.276,05**	
	Summe Einnahmen UA 2123		**1.795**	**708**	**444,43**	
	Summe Ausgaben UA 2123		**34.976**	**105.724**	**93.276,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2123		**-33.181**	**-105.016**	**-92.831,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2123

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2123**	**Staatliche Grundschule Greußen / Neustadt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

01.2123.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2116.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte

01.2116.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2129**	**Staatliche Grundschule Hohenebra**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplätze	135	240	240	240,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	575	472	352,38	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	210	0	0	500,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**815**	**712**	**1.092,38**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	37.158	17.455	20.852,36	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.199	581	644,86	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	7.193	3.335	4.092,27	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.284,40	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	2.694	1.086	1.083,21	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	965	653	233,12	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.100	1.050	777,78	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	1.150	590	96,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	600	400	469,49	
5430 0	Bezug von Strom	210	6.600	4.600	6.183,30	
5440 0	Bezug von Gas	210	2.500	0	0,00	
5450 0	Bezug von Öl	210	15.300	16.000	13.971,65	
5460 0	Bezug von Wasser	210	3.700	3.500	3.486,34	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	41.300	38.000	37.120,84	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	615	368	234,20	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	4.376	4.208	4.091,42	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	690	590	738,70	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	1.980	2.312,71	KW
5745 0	Finanz - Hilfen Land / Schulaufwendungen	210	0	0	500,00	KW
6310 5	Hausmeisterservice - vertraglich gebunden -	210	0	17.400	17.400,00	
6500 0	Bürobedarf	211	725	660	416,26	
6501 0	Formulare	210	173	177	75,68	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	58	59	45,62	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	830	880	893,79	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	23,10	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	120	120	31,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2129**	**Staatliche Grundschule Hohenebra**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**132.356**	**116.942**	**118.168,10**	
	Summe Einnahmen UA 2129		**815**	**712**	**1.092,38**	
	Summe Ausgaben UA 2129		**132.356**	**116.942**	**118.168,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2129		**-131.541**	**-116.230**	**-117.075,72**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2129

01.2129.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2129.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u. Wartungsverträge Geräte

01.2129.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2138**	**Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche Grundschule Rottleben**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	405	376	439,57	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	210	400	325	287,86	
	SUMME EINNAHMEN		**805**	**701**	**727,43**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	36.399	18.891	18.980,46	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.188	632	634,80	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	7.050	3.632	3.680,45	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	925,07	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.535	997	1.177,82	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	882	619	199,04	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.050	1.050	773,23	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	810	470	0,00	
5300 0	Mieten, Pachten	210	33	33	32,84	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	600	700	538,42	
5430 0	Bezug von Strom	210	3.900	3.700	6.087,54	
5440 0	Bezug von Gas	210	13.500	17.000	17.560,75	
5460 0	Bezug von Wasser	210	2.300	1.800	1.496,82	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	29.900	28.000	27.519,58	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	581	344	29,44	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	2.609	2.903	1.873,51	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	486	470	420,90	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	1.240	780,00	KW
6500 0	Bürobedarf	211	506	520	462,57	
6501 0	Formulare	210	122	141	127,42	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	41	47	87,80	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	830	720	735,33	
	SUMME AUSGABEN		**109.632**	**87.159**	**84.233,63**	
	Summe Einnahmen UA 2138		**805**	**701**	**727,43**	
	Summe Ausgaben UA 2138		**109.632**	**87.159**	**84.233,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2138		**-108.827**	**-86.458**	**-83.506,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2138

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2138**	**Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche Grundschule Rottleben**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

01.2138.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2138.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u. Wartungsverträge Geräte

01.2138.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2141**	**Staatliche Grundschule Sondershausen "Franzberg"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplätze	135	800	800	800,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	1.350	1.036	1.378,72	
1711 0	Zuweisung für Pflegeleistungen	210	0	0	333,45	
	SUMME EINNAHMEN		**2.150**	**1.836**	**2.512,17**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	19.922	18.891	18.980,46	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	655	621	630,13	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.955	3.677	3.765,61	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	1.000	1.000	255,28	DR018
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	1.300	819	1.555,64	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.300	2.200	2.064,86	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	2.700	1.295	1.090,86	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	210	0	250	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	0	500	420,95	
5430 0	Bezug von Strom	210	0	1.900	5.959,00	
5440 0	Bezug von Gas	210	0	11.000	6.866,29	
5460 0	Bezug von Wasser	210	0	3.200	514,32	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	0	8.800	5.340,06	KW
5700 0	Verbrauchsmittel	210	270	509	488,92	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	10.772	10.729	7.546,46	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.620	1.295	1.027,36	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	2.340	1.360,00	KW
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	210	0	0	333,45	
6500 0	Bürobedarf	211	1.680	1.415	795,24	
6501 0	Formulare	210	405	389	284,77	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	135	130	83,80	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	920	760	643,73	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	400	400	224,66	
	SUMME AUSGABEN		**47.144**	**72.370**	**60.341,69**	
	Summe Einnahmen UA 2141		**2.150**	**1.836**	**2.512,17**	
	Summe Ausgaben UA 2141		**47.144**	**72.370**	**60.341,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2141		**-44.994**	**-70.534**	**-57.829,52**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2141

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2141**	**Staatliche Grundschule Sondershausen "Franzberg"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
01.2141.5200	Ausgaben für laufende Unterhaltung					
01.2141.52005	Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte					
01.2141.5701	Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2144**	**Staatliche Grundschule Sondershausen "K.Kollwitz"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	415	352	1.406,60	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Schulobstversorgung	210	0	1.061	919,55	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	210	0	0	1.212,00	
	SUMME EINNAHMEN		**415**	**1.413**	**3.538,15**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	34.572	55.307	52.412,25	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.084	1.763	2.074,39	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	6.738	10.888	10.345,49	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	886	608	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	850	1.200	2.001,91	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	830	440	418,75	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	83	88	178,14	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	3.366	3.534	3.436,99	
5720 5	Schulobst -vertraglich gebunden-	210	0	1.061	924,01	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	498	440	384,46	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	1.110	560,00	KW
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege -- Übertragbar --	210	0	0	1.212,00	
6500 0	Bürobedarf	211	518	480	573,39	
6501 0	Formulare	210	125	132	121,24	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	42	44	95,10	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	640	690	766,20	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	210	0	0	81,90	
	SUMME AUSGABEN		**50.342**	**78.035**	**75.696,06**	
	Summe Einnahmen UA 2144		**415**	**1.413**	**3.538,15**	
	Summe Ausgaben UA 2144		**50.342**	**78.035**	**75.696,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2144		**-49.927**	**-76.622**	**-72.157,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2144

01.2144.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2144.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte

01.2144.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2145**	**Staatliche Grundschule Sondershausen "Östertal"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplätze	135	560	560	480,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	995	836	643,30	
	SUMME EINNAHMEN		**1.555**	**1.396**	**1.123,30**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	17.614	17.496	29.476,67	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	564	582	912,72	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.439	3.344	5.795,81	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	1.143	754	142,80	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.200	1.150	762,92	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	1.990	1.045	34,59	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	199	209	136,45	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	7.195	7.573	6.685,70	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.194	1.045	668,26	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	2.250	1.543,50	KW
6500 0	Bürobedarf	211	1.239	1.135	615,36	
6501 0	Formulare	210	299	314	171,13	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	100	105	36,20	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	280	280	237,80	
	SUMME AUSGABEN		**36.496**	**37.322**	**47.259,79**	
	Summe Einnahmen UA 2145		**1.555**	**1.396**	**1.123,30**	
	Summe Ausgaben UA 2145		**36.496**	**37.322**	**47.259,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2145		**-34.941**	**-35.926**	**-46.136,49**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2145

01.2145.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2145.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u. Wartungsverträge Geräte

01.2145.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2146**	**Staatliche Grundschule Westerengel**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	560	468	724,90	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	210	11.000	15.000	10.932,31	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	210	0	1.465	1.169,53	
1711 0	Zuweisung für Pflegeleistungen	210	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.560**	**16.933**	**12.826,74**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	29.466	37.336	37.017,35	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	925	1.192	1.188,41	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	5.835	7.381	7.352,19	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	3.097,70	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	4.489	3.784	5.079,71	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	954	652	46,99	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.400	1.050	1.009,21	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	1.120	585	554,19	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	2.100	2.100	2.190,21	
5430 0	Bezug von Strom	210	2.900	3.000	6.824,99	
5440 0	Bezug von Gas	210	15.000	15.000	18.460,26	
5460 0	Bezug von Wasser	210	4.100	4.200	4.222,44	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	36.400	34.500	33.418,16	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	612	367	183,66	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	3.956	4.418	4.367,07	
5720 5	Schulobst	210	0	1.461	1.195,98	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	672	585	552,80	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	2.990	1.941,00	KW
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	743	432	552,16	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	210	1.000	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	211	702	655	684,92	
6501 0	Formulare	210	168	176	177,31	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	56	59	134,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2146**	**Staatliche Grundschule Westerengel**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522 0	Fernmeldegebühren	210	700	740	787,09	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	1.246,70	
	SUMME AUSGABEN		**116.608**	**125.913**	**132.394,86**	
	Summe Einnahmen UA 2146		**12.560**	**16.933**	**12.826,74**	
	Summe Ausgaben UA 2146		**116.608**	**125.913**	**132.394,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2146		**-104.048**	**-108.980**	**-119.568,12**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2146

01.2146.1710 Zuweisungen v. Land "Schulobst"
01.2146.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung
01.2146.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge
01.2146.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2147**	**Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplätze	135	720	480	640,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	435	356	497,59	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	210	0	0	464,67	
	SUMME EINNAHMEN		**1.155**	**836**	**1.602,26**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	49.773	61.099	49.067,36	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.629	1.970	1.733,39	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	9.611	11.759	9.415,99	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	1.267,07	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	2.938	772	918,23	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	894	609	1.091,19	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.050	1.200	854,75	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	870	445	508,39	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	700	500	251,09	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	500	500	397,71	
5430 0	Bezug von Strom	210	8.600	9.800	10.676,84	
5440 0	Bezug von Gas	210	24.700	25.000	24.001,35	
5460 0	Bezug von Wasser	210	3.300	3.700	4.005,96	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	38.600	36.000	35.494,04	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	587	339	373,27	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	2.777	2.777	2.749,78	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	522	445	418,00	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	960	1.020,00	KW
5745 0	Finanz - Hilfen Land / Schulaufwendungen	210	0	0	464,67	
6500 0	Bürobedarf	211	542	485	279,93	
6501 0	Formulare	210	131	134	35,92	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	44	45	40,04	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	670	710	726,02	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	210	0	0	74,20	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	210	360	240	280,82	
	SUMME AUSGABEN		**151.408**	**162.239**	**146.255,85**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund-und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2147**	**Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2147		**1.155**	**836**	**1.602,26**	
	Summe Ausgaben UA 2147		**151.408**	**162.239**	**146.255,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2147		**-150.253**	**-161.403**	**-144.653,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2147

01.2147.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2147.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte

01.2147.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2251**	**Staatliche Regelschule Artern "J. G. Borlach" (neuer UA 2604 TGS)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	-4.574,97	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-4.574,97**	
	Summe Einnahmen UA 2251		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2251		**0**	**0**	**-4.574,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		**0**	**0**	**4.574,97**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2252**	**Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J. Gagarin"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Gebühren Getränkeautomat	220	180	180	180,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	560	640	640,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.730	1.100	976,56	
	SUMME EINNAHMEN		**2.470**	**1.920**	**1.796,56**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	74.707	70.842	69.652,15	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.313	2.268	2.218,66	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	15.013	13.809	13.641,05	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	3.037,22	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	8.086	6.354	6.266,79	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	1.467	845	1.910,71	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	2.150	1.500	1.928,88	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	220	3.460	1.375	903,05	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	700	113,05	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	2.600	2.500	2.848,14	
5430 0	Bezug von Strom	220	16.600	15.500	21.119,44	
5440 0	Bezug von Gas	220	20.800	18.000	19.126,82	
5460 0	Bezug von Wasser	220	8.200	6.400	6.099,95	
5470 0	Reinigungsleistungen	220	84.200	77.500	76.839,25	
5480 0	Versicherungen	220	25	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	846	525	439,01	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	350	275	256,98	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	2.076	1.375	751,46	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	346	1.650	1.645,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	315	242,12	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	486	432	0,00	
6500 0	Bürobedarf	221	2.151	1.515	1.514,26	
6501 0	Formulare	220	519	413	328,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	173	138	96,34	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	1.050	900	773,27	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	220	280	320	177,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2252**	**Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J. Gagarin"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**251.686**	**228.201**	**232.039,22**	
	Summe Einnahmen UA 2252		**2.470**	**1.920**	**1.796,56**	
	Summe Ausgaben UA 2252		**251.686**	**228.201**	**232.039,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2252		**-249.216**	**-226.281**	**-230.242,66**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2252

01.2252.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2252.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge

01.2252.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht

01.2252.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2261**	**Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben "Gerhart Hauptmann"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.210	1.016	808,76	
1711 0	Zuweisung für Pflegeleistungen	220	0	1.000	1.848,30	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	220	0	0	915,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.210**	**2.016**	**3.572,06**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	73.764	69.952	71.128,13	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.388	2.262	2.323,71	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	14.535	13.738	14.036,03	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	3.748,27	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	6.192	2.786	3.099,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	1.249	819	89,63	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	1.400	2.500	2.126,98	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	220	2.420	1.270	400,22	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	700	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	1.000	700	664,47	
5430 0	Bezug von Strom	220	10.100	21.700	12.310,13	
5440 0	Bezug von Gas	220	5.000	8.000	2.378,43	
5460 0	Bezug von Wasser	220	5.900	5.700	5.150,31	
5470 0	Reinigungsleistungen	220	58.400	53.500	53.813,42	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	742	504	298,34	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	250	254	252,62	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	1.452	1.270	920,60	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	242	1.530	384,00	
5745 0	FM Projekt Begleitprogramm	220	0	0	915,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	315	18,25	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	486	432	295,12	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	220	0	1.000	1.848,30	
6500 0	Bürobedarf	221	1.517	1.400	710,31	
6501 0	Formulare	220	363	381	263,80	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	121	127	95,80	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	890	860	762,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2261**	**Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben "Gerhart Hauptmann"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	855,06	
	SUMME AUSGABEN		**192.199**	**194.450**	**178.998,72**	
	Summe Einnahmen UA 2261		**1.210**	**2.016**	**3.572,06**	
	Summe Ausgaben UA 2261		**192.199**	**194.450**	**178.998,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2261		**-190.989**	**-192.434**	**-175.426,66**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2261

01.2261.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2261.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge

01.2261.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht

01.2261.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2264**	**Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten, Pachten	220	0	10.000	0,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	720	0	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.580	1.100	1.216,81	
	SUMME EINNAHMEN		**2.300**	**11.100**	**1.216,81**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	62.921	60.041	27.428,42	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.997	1.931	848,47	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.405	11.778	5.510,28	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	0	0,00	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	1.135	0	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	1.392	835	0,00	
5200 1	GU Vertrag Goldbeck lfd. Unterhaltung	446	17.946	0	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	1.750	2.250	2.201,01	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	220	3.160	1.375	540,87	
5300 1	Mieten, Pachten	131	0	61.000	104.550,60	KW
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	700	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	2.500	1.000	0,00	
5401 5	Bewirtschaftung der Grundstücke,Private Wiso -vertraglich gebunden-	131	500	40.000	61.096,94	
5430 0	Bezug von Strom	220	9.900	5.000	0,00	
5440 0	Bezug von Gas	220	12.000	5.000	0,00	
5460 0	Bezug von Wasser	220	5.000	2.500	0,00	
5470 0	Reinigungsleistungen	220	47.400	16.000	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	816	525	457,08	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	350	275	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	1.896	1.375	842,64	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	316	1.650	846,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	0	0,00	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte-vertraglich gebunden-	446	635	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	221	1.956	1.495	1.127,78	
6501 0	Formulare	220	474	413	382,83	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	220	40	40	39,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2264**	**Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-vertraglich gebunden-					
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	158	138	98,29	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	2.640	740	621,06	
6620 0	Vermischte Ausgaben	220	360	0	0,00	
	anteilige Parkplatzgebühr					
	SUMME AUSGABEN		**193.395**	**216.271**	**206.662,11**	
	Summe Einnahmen UA 2264		**2.300**	**11.100**	**1.216,81**	
	Summe Ausgaben UA 2264		**193.395**	**216.271**	**206.662,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2264		**-191.095**	**-205.171**	**-205.445,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2264

01.2264.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung
01.2264.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge
01.2264.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht
01.2264.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2265**	**Staatliche Regelschule Sondershausen Östertal "J. K. Wezel"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Rückvergütung Wassr und Strom	220	180	180	180,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	720	800	960,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.420	1.208	1.549,83	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	220	0	0	368,55	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	220	0	0	492,30	
	SUMME EINNAHMEN		**2.320**	**2.188**	**3.550,68**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	51.398	54.913	41.245,13	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.633	1.802	1.362,47	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.143	10.701	8.081,58	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	4.052,99	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	7.025	5.014	5.666,61	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	1.328	867	2.463,69	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	2.200	1.450	1.792,38	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	220	2.840	1.510	359,94	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	700	7,59	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	2.900	3.200	2.505,20	
5420 0	Bezug von Fernwärme	220	35.000	36.000	32.606,99	
5430 0	Bezug von Strom	220	21.800	23.100	19.914,31	
5460 0	Bezug von Wasser	220	11.600	11.200	9.482,11	
5470 0	Reinigungsleistungen	220	114.700	97.200	95.850,11	
5480 0	Versicherungen	220	250	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	784	552	337,80	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	300	302	179,96	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	1.704	1.510	793,10	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	284	1.820	474,00	
5745 0	Finanz - Hilfen Land / Schulaufwendungen	220	0	0	492,30	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	3.150	3.209,37	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	486	432	0,00	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	220	0	0	368,55	
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	221	1.764	1.640	760,77	
6501 0	Formulare	220	426	453	293,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2265**	**Staatliche Regelschule Sondershausen Östertal "J. K. Wezel"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510 5	Bücher, Zeitschriften	220	40	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-					
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	142	151	85,64	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	950	1.070	839,73	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	220	0	0	506,45	
6620 0	Vermischte Ausgaben	220	360	400	465,17	
	anteilige Parkplatzgebühr					
	SUMME AUSGABEN		**273.805**	**261.887**	**234.307,20**	
	Summe Einnahmen UA 2265		**2.320**	**2.188**	**3.550,68**	
	Summe Ausgaben UA 2265		**273.805**	**261.887**	**234.307,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2265		**-271.485**	**-259.699**	**-230.756,52**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2265

01.2265.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung
01.2265.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge
01.2265.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht
01.2265.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2300**	**Gymnasium Klosterschule Roßleben/Ersatzschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben lt. Gestellungsvertrag	230	0	264.000	0,00	KW
6780 0	Erstattung von Kosten laut Gestellungsvertrag	230	264.000	0	0,00	
7180 0	Kostenbeitrag / Schulgeld lt. Vertrag	230	0	0	540.000,00	KW
	SUMME AUSGABEN		**264.000**	**264.000**	**540.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**264.000**	**264.000**	**540.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-264.000**	**-264.000**	**-540.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2310**	**"Kyffhäuser - Gymnasium" Bad Frankenhausen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Gebühren Getränkeautomat	230	360	360	360,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	560	400	464,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	230	2.605	2.300	2.084,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.525**	**3.060**	**2.908,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	111.960	103.664	104.499,60	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.641	3.357	3.394,41	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	21.601	19.897	20.162,97	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen -- Übertragbar --	446	3.000	3.000	4.005,79	DR018
5000 1	Werterhaltung - Zweifeldhalle	446	2.500	2.500	0,00	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.278	2.403	1.919,19	
5001 5	Werterhaltung - Zweifeldhalle- -vertraglich gebunden-	446	3.904	2.461	2.106,31	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	230	1.862	1.445	1.396,19	
5200 1	Augaben für lfd. Unterhaltung Zweifeldhalle	230	1.000	750	272,39	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	230	4.350	5.350	4.689,34	
5201 5	Ausgaben lfd. Unterhaltung Zweifeldhalle - vertraglich gebunden -	230	500	250	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	230	5.210	2.875	1.274,59	
5210 1	Anschaffungen u. Ersatzbeschaffungen - Zweitfeldhalle	230	1.000	500	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	230	1.000	1.000	165,68	
5400 1	Bewirtschaftung - Zweifeldhalle	230	0	500	22,50	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	230	7.200	6.200	6.510,02	
5401 5	Bewirtschaftung -Zweifeldhalle- -vertraglich gebunden-	230	700	300	284,17	
5430 0	Bezug von Strom	230	13.200	14.000	15.654,54	
5430 1	Strom - Zweifeldhalle	230	14.700	7.400	8.053,42	
5440 0	Bezug von Gas	230	25.300	43.500	40.902,84	
5440 1	Gas - Zweifeldhalle	230	13.900	11.000	15.445,02	
5460 0	Bezug von Wasser	230	8.000	7.700	6.313,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2310**	**"Kyffhäuser - Gymnasium" Bad Frankenhausen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5460 1	Wasser - Zweifeldhalle	230	3.300	2.800	2.415,19	
5470 0	Reinigungsleistungen	230	90.800	84.000	84.179,54	
5470 1	Reinigungsleistungen Zweifeldhalle	230	22.600	23.000	20.301,59	
5480 0	Versicherungen	230	300	0	0,00	
5480 1	Versicherungen Zweifeldhalle	230	150	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	230	1.021	975	154,63	
5700 1	Verbrauchsmittel - Zweifeldhalle	230	250	250	49,10	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	230	3.126	2.875	486,23	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	230	521	3.450	1.356,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	625	461,12	
6300 1	Dienstleitungen durch Dritte - Zweifeldhalle	446	2.512	2.170	2.083,85	
6500 0	Bürobedarf	231	3.246	3.115	829,60	
6501 0	Formulare	230	782	863	722,24	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	230	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	230	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	230	261	288	172,49	
6522 0	Fernmeldegebühren	230	2.520	1.710	1.294,43	
6522 1	Telefon-Zweifeldhalle	230	200	200	238,39	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	577,04	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	230	280	200	112,00	
	SUMME AUSGABEN		**380.263**	**366.823**	**352.615,64**	
1	**- Zweifeldhalle -**					
	Summe Einnahmen UA 2310		**3.525**	**3.060**	**2.908,00**	
	Summe Ausgaben UA 2310		**380.263**	**366.823**	**352.615,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		**-376.738**	**-363.763**	**-349.707,64**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2310

01.2310.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung
01.2310.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge
01.2310.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2340**	**Staatliches Gymnasium Sondershausen "Geschwister Scholl"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkplätze	135	1.120	1.120	1.120,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	231	2.160	1.880	1.895,62	
1711 0	Zuweisung für Pflegeleistungen	230	1.000	1.000	1.404,85	
	SUMME EINNAHMEN		**4.280**	**4.000**	**4.420,47**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	72.245	60.583	66.456,11	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.237	1.876	2.099,27	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	14.524	12.065	13.405,72	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	5.000	5.000	6.250,71	DR018
5000 1	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Haus II	230	2.500	2.500	801,66	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	10.276	6.476	5.440,04	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	230	1.659	1.325	2.166,03	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	230	2.600	3.900	3.191,30	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	230	4.320	2.350	1.704,40	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	230	1.000	1.500	653,38	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	230	5.300	3.100	3.802,70	
5430 0	Bezug von Strom	230	24.600	21.900	26.812,31	
5440 0	Bezug von Gas	230	62.000	51.000	49.264,86	
5460 0	Bezug von Wasser	230	9.100	8.300	10.768,76	
5470 0	Reinigungsleistungen	230	128.800	120.000	118.859,15	
5480 0	Versicherungen	230	300	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	230	932	870	585,57	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	230	2.592	2.350	2.331,05	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	230	432	2.820	180,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	4.765	4.730,04	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	1.000	648	728,28	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	230	1.000	1.000	1.404,85	
6500 0	Bürobedarf	231	2.687	2.560	750,85	
6501 0	Formulare	230	648	705	538,57	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	230	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	230	70	210	69,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2340**	**Staatliches Gymnasium Sondershausen "Geschwister Scholl"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	230	216	235	103,60	
6522 0	Fernmeldegebühren	230	1.190	1.100	836,75	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	0	0	243,60	
6620 0	Vermischte Ausgaben	230	560	560	559,05	
	anteilige Parkplatzgebühr					
	SUMME AUSGABEN		**358.306**	**319.738**	**324.778,45**	
	Summe Einnahmen UA 2340		**4.280**	**4.000**	**4.420,47**	
	Summe Ausgaben UA 2340		**358.306**	**319.738**	**324.778,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2340		**-354.026**	**-315.738**	**-320.357,98**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2340

01.2340.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge
01.2340.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum
5400 bis 5470 & 6300 bis 63005 Ausgaben Haus I & Haus II

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen**
Unterabschnitt	**2403**	**Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Gebühren Getränkeautomaten Gebäude Bibliothekarschule	240	360	360	360,00	
1100 2	Gebühren Getränkeautomaten Gebäude Schacht	240	480	600	435,67	
1408 0	Mieten Parkplätze Gebäude Bibliothekarschule	240	2.560	2.480	2.432,00	
1408 2	Mieten Parkplätze Gebäude Schacht	240	2.800	2.160	2.392,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	240	2.135	1.580	1.346,51	
1573 2	Verm. Einnahmen - Kopiergelder Gebäude Schacht	240	1.965	1.524	1.100,90	
1573 3	Verm. Einnahmen - Kopiergelder Gebäude Artern	240	0	396	206,50	KW
1725 2	Finanzhilfen Land - internati. Schulpatenschaften	240	0	0	10.715,60	
	SUMME EINNAHMEN		**10.300**	**9.100**	**18.989,18**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	190.421	201.946	206.952,50	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.223	6.620	6.817,61	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	37.573	39.799	40.987,01	DR003
5000 0	Unterh. Grundsücke / bauliche Anlagen Gebäude Bibliothekarschulel	446	2.500	2.500	1.597,59	DR018
5000 1	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Dreifeldhalle	446	2.500	2.500	1.558,45	DR018
5000 2	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Gebäude Schacht	446	3.000	3.000	4.697,36	DR018
5000 3	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Gebäude Artern	446	0	2.500	938,18	KW
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Gebäude Bib.-Schule -vertraglich gebunden-	446	2.612	669	795,15	
5001 5	Unterhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen - Dreifeldhalle- -vertraglich gebunden-	446	5.853	4.135	4.299,08	
5002 5	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen/Gebäude Schacht -vertraglich gebunden-	446	9.742	6.640	8.205,82	
5003 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Gebäude Artern - vertraglich gebunden -	446	0	3.178	1.739,26	KW
5200 0	Ausgaben für lfd. Unterhaltung Gebäude Bibliothekarschule	240	1.694	2.520	470,58	
5200 1	Ausgaben für lfd. Unterhaltung	240	1.000	1.000	621,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen**
Unterabschnitt	**2403**	**Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Dreifeldhalle					
5200 2	Ausgaben für lfd. Unterhaltung	240	1.631	2.521	3.028,23	
	Gebäude Schacht					
5200 3	Ausgaben für lfd. Unterhaltung	240	0	2.154	1.208,27	KW
	Gebäude Artern					
5200 5	Ausgaben für die laufende	240	3.550	3.450	3.319,18	
	Unterhaltung Gebäude Bib.-Sch.					
	-vertraglich gebunden-					
5201 5	Ausgaben lfd. Unterhaltung	240	650	250	104,60	
	Dreifeldhalle					
	- vertraglich gebunden -					
5202 5	Ausgaben für lfd.Unterhaltung	240	3.500	3.550	3.139,29	
	Gebäude Schacht					
	-vertraglich gebunden-					
5203 5	Ausgaben für lfd. Unterhaltung	240	0	2.500	2.399,46	KW
	Gebäude Artern					
	-vertraglich gebunden-					
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	240	8.540	3.950	374,05	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.					
	Gebäude Bibliothekarschule					
5210 1	Anschaffung und Ersatzbesch.	240	1.000	500	115,64	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.					
	Dreifeldhalle					
5210 2	Anschaffung und Ersatzbesch.	240	7.860	3.810	1.018,95	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.					
	Gebäude Schacht					
5210 3	Anschaffung und Ersatzbesch.	240	0	990	47,49	KW
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.					
	Gebäude Artern					
5400 0	Bewirtschaftung der	240	1.000	1.000	52,36	
	Grundstücke, baul. Anl. usw./					
	Gebäude Bibliothekarschule					
5400 1	Bewirtschaftung der	240	500	500	0,00	
	Grundstücke, baul. Anl. usw. /					
	Dreifeldhalle					
5400 2	Bewirtschaftung der	240	1.000	1.000	294,50	
	Grundstücke, baul. Anl. usw. /					
	Gebäude Schacht					
5400 3	Bewirtschaftung der	240	0	1.000	646,60	KW
	Grundstücke, baul. Anlagen					
	usw. Gebäude Artern					
5400 5	Bewir. Grundstücke/baul.	240	1.400	800	1.086,51	KW
	Anlagen-Gebäude Bib.-Sch.					
	-vertraglich gebunden-					
5401 5	Bewirtschaftung der	240	400	300	257,69	
	Dreifeldhalle					
	-vertraglich gebunden-					
5402 5	Bewirtschaftungskosten	240	2.500	3.000	2.927,79	
	Gebäude Schacht					
	-vertraglich gebunden-					
5403 5	Bewirtschaftungskosten	240	0	2.400	4.474,00	KW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen**
Unterabschnitt	**2403**	**Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Gebäude Artern					
	-vertraglich gebunden-					
5420 3	Bezug von Fernwärme	240	0	35.500	30.633,12	KW
	Gebäude Artern					
5430 0	Bezug von Strom	240	10.400	10.100	11.150,12	
	Gebäude Bibliothekarschule					
5430 1	Bezug von Strom	240	14.500	13.800	14.844,32	
	Dreifeldhalle					
5430 2	Bezug von Strom	240	16.500	18.700	9.442,18	
	Gebäude Schacht					
5430 3	Bezug von Strom	240	0	13.900	12.709,01	KW
	Gebäude Artern					
5440 0	Bezug von Gas	240	15.800	18.000	17.767,31	
	Gebäude Bibliothekarschule					
5440 1	Bezug von Gas	240	11.300	14.000	13.814,55	
	Dreifeldhalle					
5440 2	Bezug von Gas	240	50.000	45.000	33.253,92	
	Gebäude Schacht					
5450 2	Bezug von Öl	240	11.050	11.000	5.653,05	
	Gebäude Schacht					
5460 0	Bezug von Wasser	240	4.400	4.200	4.105,21	
	Gebäude Bibliothekarschule					
5460 1	Bezug von Wasser	240	3.200	3.300	2.709,23	
	Dreifeldhalle					
5460 2	Bezug von Wasser	240	5.700	4.800	5.505,55	
	Gebäude Schacht					
5460 3	Bezug von Wasser	240	0	3.400	737,94	KW
	Gebäude Artern					
5470 0	Reinigungsleistungen	240	44.500	41.470	40.444,97	
	Gebäude Bibliothekarschule					
5470 1	Reinigungsleistungen	240	29.800	28.500	27.321,95	
	Dreifeldhalle					
5470 2	Reinigungsleistungen	240	80.700	78.000	73.126,92	
	Gebäude Schacht					
5470 3	Reinigungsleistungen	240	0	59.000	41.916,33	KW
	Gebäude Artern					
5480 0	Versicherungen	240	25	0	0,00	
5480 1	Versicherungen Dreifeldhalle	240	250	0	0,00	
5480 2	Versicherungen Gebäude Schacht	240	25	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	240	927	645	168,68	
	Gebäude Bibliothekarschule					
5700 1	Verbrauchsmittel	240	250	250	0,00	
	Dreifeldhalle					
5700 2	Verbrauchsmittel	240	893	631	374,81	
	Gebäude Schacht					
5700 3	Verbrauchsmittel	240	0	349	19,41	KW
	Gebäude Artern					
5710 2	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	240	1.350	140	129,30	
	Gebäude Schacht					
5710 3	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	240	0	1.485	322,58	KW
	Gebäude Artern					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen**
Unterabschnitt	**2403**	**Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial Gebäude Bibliothekarschule	240	6.405	4.740	1.966,97	
5730 2	Lehr- und Unterrichtsmaterial Gebäude Schacht	240	5.895	4.572	2.377,12	
5730 3	Lehr- und Unterrichtsmaterial Gebäude Artern	240	0	1.188	353,45	KW
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen Gebäude Bib.-Schule -vertraglich gebunden-	240	75	420	185,00	
5742 5	Sonstige Schulaufwendungen Gebäude Schacht -vertraglich gebunden-	240	172	1.040	165,00	
5743 5	Eintritt Schwimmunterricht Schulteil Artern	200	0	380	105,00	KW
5745 2	Finanz - Hilfen Land / Projektförderung	240	0	0	10.715,60	
6300 0	Ausgaben Dienstlstgen Dritter Gebäude Bibliothekarschule	446	478	450	385,68	
6300 1	Ausgaben Dienstlstgen Dritter Dreifeldhalle	446	3.220	3.150	2.714,55	
6300 2	Ausgaben Dienstlstgen Dritter Gebäude Schacht	446	478	450	504,69	
6300 3	Ausgaben Dienstlstgen Dritter Gebäude Artern	240	0	1.670	1.142,88	KW
6303 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	240	0	432	0,00	
6500 0	Bürobedarf Gebäude Bibliothekarschule	241	2.702	2.225	1.062,74	
6500 2	Bürobedarf Gebäude Schacht	241	2.503	2.185	874,70	
6500 3	Bürobedarf Gebäude Artern	240	0	605	81,20	KW
6501 0	Formulare Gebäude Bibliothekarschule	240	641	593	467,69	
6501 2	Formulare Gebäude Schacht	240	590	572	438,53	
6501 3	Formulare Gebäude Artern	240	0	149	0,00	KW
6510 5	Bücher, Zeitschriften Gebäude Bib.-Schule -vertraglich gebunden-	240	40	40	39,88	
6512 5	Bücher, Zeitschriften Gebäude Schacht -vertraglich gebunden-	240	40	40	39,88	
6513 5	Bücher, Zeitschriften Gebäude Artern -vertraglich gebunden-	240	0	40	39,88	KW
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebäude Bibliothekarschule	240	70	210	69,96	
6520 2	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebäude Schacht	240	70	210	69,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen**
Unterabschnitt	**2403**	**Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6520 3	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebäude Artern	240	0	210	69,96	KW
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren Gebäude Bibliothekarschule	240	321	297	354,94	
6521 2	Porto- u. Postfachgebühren Gebäude Schacht	240	295	286	260,75	
6521 3	Porto- u. Postfachgebühren Gebäude Artern	240	0	75	19,30	KW
6522 0	Fernmeldegebühren Gebäude Bibliothekarschule	240	1.600	1.450	1.358,86	
6522 1	Fernmeldegebühren Dreifeldhalle	240	200	300	292,33	
6522 2	Fernmeldegebühren Gebäude Schacht	240	2.110	1.410	1.237,70	
6522 3	Fernmeldegebühren Gebäude Artern	240	0	620	569,56	KW
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	240	130	130	141,72	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr Gebäude Bibliothekarschule	240	1.280	1.240	943,60	
6620 2	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühren Gebäude Schacht	240	1.400	1.080	1.075,13	
	SUMME AUSGABEN		**628.934**	**749.311**	**680.449,14**	
	Summe Einnahmen UA 2403		**10.300**	**9.100**	**18.989,18**	
	Summe Ausgaben UA 2403		**628.934**	**749.311**	**680.449,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2403		**-618.634**	**-740.211**	**-661.459,96**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2403

01.2403.5200 bis 52003 Ausgaben für laufende Unterhaltung

01.2403.52005 bis 52035 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u. Wartungsverträge

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2600**	**Gemeinschaftsschulen - Hort**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1105 0	Betriebskosten - Hort	200	33.600	25.500	24.796,20	
1106 0	Personalkosten - Hort	200	67.500	52.500	49.563,30	
	SUMME EINNAHMEN		**101.100**	**78.000**	**74.359,50**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an Land Thüringen	200	65.815	51.000	47.744,39	
	SUMME AUSGABEN		**65.815**	**51.000**	**47.744,39**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**101.100**	**78.000**	**74.359,50**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**65.815**	**51.000**	**47.744,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**35.285**	**27.000**	**26.615,11**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2601**	**TGS Oldisleben (alter UA 2259 als RS)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Erstattung Kosten Getränkeautomat	260	280	280	279,96	
1570 0	Vermischte Einnahmen	260	0	240	702,72	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	2.610	1.992	2.365,66	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	260	0	0	1.486,08	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	260	2.200	550	1.212,00	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	260	0	0	297,50	
	SUMME EINNAHMEN		**5.090**	**3.062**	**6.343,92**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	78.652	74.547	72.954,55	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.606	2.469	2.420,47	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	15.378	14.548	14.308,09	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	2.500	2.500	660,03	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	15.248	2.244	13.581,70	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	1.864	1.118	2.576,37	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	3.000	3.350	2.699,12	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	260	5.220	2.490	159,98	
5300 0	Mieten, Pachten	260	0	10.226	10.225,84	KW
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	700	1.000	1.122,22	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	2.400	2.000	1.806,53	
5430 0	Bezug von Strom	260	17.100	20.700	21.694,17	
5440 0	Bezug von Gas	260	18.600	41.500	26.684,73	
5460 0	Bezug von Wasser	260	11.200	10.200	14.190,05	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	89.200	109.000	97.383,02	
5480 0	Versicherungen	260	25	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	260	1.022	748	209,71	
5701 0	Verbrauchsmittel-Hort	210	8.626	7.405	3.587,28	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	550	498	229,81	
5720 5	Schulobst	260	0	0	1.155,84	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	3.132	2.490	69,16	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	268	4.150	2.415,00	
5745 0	Finanz - Hilfen Land / Schulaufwendungen	260	0	0	297,50	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	2.130	-10.333,50	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	486	432	49,98	
6303 0	Ausgaben für Therapie und	260	2.200	550	1.212,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2601**	**TGS Oldisleben (alter UA 2259 als RS)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Pflege					
6500 0	Bürobedarf	260	3.252	2.730	774,75	
6501 0	Formulare	260	783	747	459,59	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	70	420	104,94	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	261	249	77,04	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	1.320	1.540	1.270,29	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	0	0	508,20	
	SUMME AUSGABEN		**286.181**	**322.021**	**284.594,34**	
	Summe Einnahmen UA 2601		**5.090**	**3.062**	**6.343,92**	
	Summe Ausgaben UA 2601		**286.181**	**322.021**	**284.594,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		**-281.091**	**-318.959**	**-278.250,42**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2602**	**TGS Greußen (alter UA 2255 und 2320)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten, Pachten	260	0	10.000	0,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	1.600	0	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	2.520	2.100	3.498,29	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	260	0	0	3.291,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.120**	**12.100**	**6.789,29**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	94.638	112.050	111.282,00	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.100	3.644	3.639,51	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	18.505	21.870	21.829,20	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	5.500	5.500	3.889,38	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	5.864	5.568	5.499,03	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	1.828	1.155	2.740,83	
5200 1	GU Vertrag Depenbrock lfd. Unterhaltung	446	51.850	0	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	3.250	4.750	4.339,27	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	260	5.040	2.625	354,62	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	1.000	1.000	95,20	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. - vertraglich gebunden -	260	3.700	3.200	3.400,98	
5430 0	Bezug von Strom	260	29.400	32.400	27.219,46	
5440 0	Bezug von Gas	260	16.000	70.500	46.749,41	
5460 0	Bezug von Wasser	260	5.500	9.200	6.938,25	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	99.500	117.800	117.612,63	
5480 0	Versicherungen	260	15	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	260	1.004	775	457,59	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	550	525	103,76	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	3.024	2.625	1.849,78	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	504	3.150	710,25	
5745 0	Finanz - Hilfen Land / Schulaufwendungen	260	0	0	3.291,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	956	750	1.142,11	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	635	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	260	3.144	2.885	1.570,16	
6501 0	Formulare	260	756	788	690,74	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	140	420	139,92	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	252	263	142,60	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	2.350	1.650	1.478,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2602**	**TGS Greußen (alter UA 2255 und 2320)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6620 0	Vermischte Ausgaben	260	800	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**358.845**	**405.133**	**367.206,14**	
	Summe Einnahmen UA 2602		**4.120**	**12.100**	**6.789,29**	
	Summe Ausgaben UA 2602		**358.845**	**405.133**	**367.206,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		**-354.725**	**-393.033**	**-360.416,85**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2603**	**TGS Ebeleben (alter UA 2254 als RS)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Gebühren Automaten	260	240	420	420,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	260	1.120	960	1.120,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	1.170	1.044	1.127,72	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	220	0	0	1.570,48	
	SUMME EINNAHMEN		**2.530**	**2.424**	**4.238,20**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	54.512	56.054	56.949,71	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.757	1.863	1.893,37	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.665	10.648	10.898,75	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	3.000	3.000	1.765,49	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	6.908	5.150	6.113,54	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	1.223	821	485,94	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	2.150	2.050	1.816,25	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	260	2.340	1.305	54,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	700	700	520,62	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	2.800	3.100	3.453,90	
5430 0	Bezug von Strom	260	19.400	26.400	20.668,12	
5440 0	Bezug von Gas	260	12.600	13.500	9.277,14	
5460 0	Bezug von Wasser	260	2.500	3.100	2.564,05	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	64.900	58.000	65.384,53	
5480 0	Versicherungen	260	30	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	260	734	511	318,57	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	250	261	255,59	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	1.404	1.305	1.220,83	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	234	1.570	451,00	
5745 0	Finanz - Hilfen Land / Schulaufwendungen	260	0	0	1.570,48	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	425	312,72	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	258	216	257,04	
6500 0	Bürobedarf	260	1.459	1.425	587,43	
6501 0	Formulare	260	351	392	402,22	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	117	131	115,55	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	880	870	734,32	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	260	0	0	13,30	
6620 0	Vermischte Ausgaben	260	560	480	536,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2603**	**TGS Ebeleben (alter UA 2254 als RS)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**192.320**	**193.527**	**188.730,82**	
	Summe Einnahmen UA 2603		**2.530**	**2.424**	**4.238,20**	
	Summe Ausgaben UA 2603		**192.320**	**193.527**	**188.730,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2603		**-189.790**	**-191.103**	**-184.492,62**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2604**	**TGS Artern (alter UA 2251)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1408 0	Mieten Parkdeck Landratsamt	260	400	720	704,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	1.300	1.080	1.201,42	
	SUMME EINNAHMEN		**1.700**	**1.800**	**1.905,42**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	64.990	61.259	82.580,22	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.052	1.924	2.448,35	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.896	12.122	15.512,27	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	2.500	2.500	2.865,64	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	4.366	1.861	2.974,57	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	1.285	835	1.399,79	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	2.050	2.650	2.303,31	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	260	2.600	1.350	1.024,81	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	1.000	700	502,18	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. - vertraglich gebunden -	260	2.600	2.700	2.455,00	
5430 0	Bezug von Strom	260	21.800	11.700	13.949,50	
5440 0	Bezug von Gas	260	40.200	27.500	17.481,16	
5460 0	Bezug von Wasser	260	6.000	4.100	4.158,61	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	91.200	0	0,00	
5470 2	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	0	76.500	72.879,82	
5480 0	Versicherungen	260	25	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	260	760	520	290,74	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	260	270	241,15	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	1.560	1.350	1.691,31	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	260	1.620	225,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	315	219,00	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte - vertraglich gebunden	446	486	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	260	1.625	1.480	662,02	
6501 0	Formulare	260	390	405	294,58	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	130	135	59,38	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	1.490	890	772,66	
6620 0	Vermischte Ausgaben	260	200	360	353,97	
	SUMME AUSGABEN		**263.313**	**215.296**	**227.454,88**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2604**	**TGS Artern (alter UA 2251)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2604		**1.700**	**1.800**	**1.905,42**	
	Summe Ausgaben UA 2604		**263.313**	**215.296**	**227.454,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2604		**-261.613**	**-213.496**	**-225.549,46**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Sonderschulen**
Unterabschnitt	**2704**	**Staatliches Regionales Förderzentrum Artern**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	250	615	520	342,28	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	250	3.200	3.650	11.188,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.815**	**4.170**	**11.530,28**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	61.987	62.311	64.055,46	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.996	2.000	2.070,49	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.194	12.219	12.651,33	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	1.844,92	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	7.809	6.309	4.929,46	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	250	1.011	950	1.669,04	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	250	1.850	3.300	2.491,95	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	250	2.460	1.300	664,81	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	1.000	700	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	250	1.700	1.800	2.407,50	
5430 0	Bezug von Strom	250	13.200	13.200	14.516,69	
5440 0	Bezug von Gas	250	30.300	28.500	27.011,27	
5460 0	Bezug von Wasser	250	5.400	5.000	7.368,65	
5470 0	Reinigungsleistungen	250	89.700	83.000	82.006,93	
5480 0	Versicherungen	270	25	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	250	623	380	36,79	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	250	1.850	1.950	1.580,35	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	250	1.845	1.560	335,22	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	250	123	3.560	2.258,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	315	288,36	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	258	216	257,04	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege -- Übertragbar --	250	3.200	3.650	11.188,00	
6500 0	Bürobedarf	251	818	790	474,72	
6501 0	Formulare	250	185	195	124,47	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	250	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	70	210	69,96	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	250	93	98	63,25	
6522 0	Fernmeldegebühren	250	960	1.280	1.103,64	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	250	0	0	170,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Sonderschulen**
Unterabschnitt	**2704**	**Staatliches Regionales Förderzentrum Artern**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**243.675**	**237.333**	**241.678,98**	
	Summe Einnahmen UA 2704		**3.815**	**4.170**	**11.530,28**	
	Summe Ausgaben UA 2704		**243.675**	**237.333**	**241.678,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2704		**-239.860**	**-233.163**	**-230.148,70**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2704

01.2704.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung
01.2704.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsvertrag
01.2704.5710 Ausgaben für Lebensmittel zum Hauswirtschaftsunterricht
01.2704.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Sonderschulen**
Unterabschnitt	**2706**	**Staatliches Regionales Förderzentrum Sondershausen "J.H.Pestalozzi"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Rückvergütung Wasser und Strom für Automatenaufstellung	250	240	240	240,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	1.520	1.520	1.472,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	250	0	0	160,65	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	250	710	540	561,32	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	250	12.000	16.400	27.039,05	
	SUMME EINNAHMEN		**14.470**	**18.700**	**29.473,02**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	53.696	55.847	55.053,89	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.725	1.829	1.814,99	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.659	10.997	10.946,29	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	9.006,26	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	5.911	3.649	3.077,95	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	250	1.064	960	1.529,33	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	250	1.800	3.100	2.571,52	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	250	2.840	1.350	1.911,80	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	1.000	700	514,68	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	250	3.700	3.700	3.363,55	
5430 0	Bezug von Strom	250	29.000	28.000	28.888,58	
5440 0	Bezug von Gas	250	50.000	45.000	34.582,17	
5460 0	Bezug von Wasser	250	9.000	8.600	8.233,86	
5470 0	Reinigungsleistungen	250	116.500	103.800	103.075,78	
5480 0	Versicherungen	270	25	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	250	642	385	325,52	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	250	2.150	2.025	1.983,68	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	250	2.130	1.620	1.418,22	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	250	178	3.020	1.116,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	478	450	640,59	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	446	743	432	280,84	
6303 0	Ausg. für Therapie u. Pflege -- Übertragbar --	250	12.000	16.400	27.039,05	
6500 0	Bürobedarf	251	917	825	702,20	
6501 0	Formulare	250	213	203	269,35	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	250	40	40	39,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Sonderschulen**
Unterabschnitt	**2706**	**Staatliches Regionales Förderzentrum Sondershausen "J.H.Pestalozzi"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	250	107	102	89,97	
6522 0	Fernmeldegebühren	250	1.040	1.050	1.146,62	
6620 0	Vermischte Ausgaben	250	760	760	586,90	
	anteilige Parkplatzgebühr					
	SUMME AUSGABEN		**310.818**	**297.344**	**300.209,47**	
	Summe Einnahmen UA 2706		**14.470**	**18.700**	**29.473,02**	
	Summe Ausgaben UA 2706		**310.818**	**297.344**	**300.209,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2706		**-296.348**	**-278.644**	**-270.736,45**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2706

01.2706.5200 Ausgaben für laufende Unterhaltung
01.2706.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge
01.2706.5710 Ausgaben für Lebensmittel zum Hauswirtschaftsunterricht
01.2706.57405 Kosten für Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges**
Unterabschnitt	**2900**	**Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1630 0	Rückerstattung von Kosten	201	0	100	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	201	590.000	590.000	562.037,60	
	SUMME EINNAHMEN		**590.000**	**590.100**	**562.037,60**	
	AUSGABEN					
5330 0	Wartungskosten Software	103	1.500	1.412	1.424,39	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	201	2.000	0	5.000,00	
6390 0	Kosten der gesetzl. notwendigen Schülerbeförderung	201	1.800.000	1.800.000	1.770.037,00	
6390 1	Kosten der gesetzl. notwendigen Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr)	201	950.000	950.000	967.414,71	
6392 0	Erstattung von verauslagten Kosten der Schülerbeförderung	201	100.000	160.000	132.657,60	
6393 0	Erstattung nach § 5 un § 6 Satzung über Sbf	201	100.000	0	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201	2.000	0	1.160,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.955.500**	**2.911.412**	**2.877.693,70**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**590.000**	**590.100**	**562.037,60**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**2.955.500**	**2.911.412**	**2.877.693,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-2.365.500**	**-2.321.312**	**-2.315.656,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2900

01.2900.63900 ab 2019 Tarifanpassung

01.2900.63901 zum SJ 19/20 neue Ausschreibung der Taxiunternehmen

01.2900.63920 Erhöhung Zuzahlung bei Erstattung auf 70 % ab SJ 19/20 auf 100 %

01.2900.63930 neue HH-Stelle für bessere Übersicht

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges**
Unterabschnitt	**2910**	**Lehrlingsunterkunft Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten, Pachten	200	25.680	0	0,00	
5400 0	Betriebskosten	200	8.568	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**34.248**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 2910		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2910		**34.248**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2910		**-34.248**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges**
Unterabschnitt	**2930**	**Schullastenausgleich**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	202	2.801.126	2.804.557	2.752.150,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.801.126**	**2.804.557**	**2.752.150,00**	
	Summe Einnahmen UA 2930		**2.801.126**	**2.804.557**	**2.752.150,00**	
	Summe Ausgaben UA 2930		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2930		**2.801.126**	**2.804.557**	**2.752.150,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2930

Erstattung des Schullastenausgleichs gemäß § 18 Abs. 1, Satz 1 Thür. FAG in Verbindung mit der Thür. VO zur Durchführung des Schullastenausgleichs

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges**
Unterabschnitt	**2950**	**Medienzentrum/IT/Verkehrserziehung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Fördermittel vom Land	200	10.000	0	0,00	
	Jugend trainiert für Olympia					
1780 0	Zuschüsse übrige Bereiche	200	500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.500**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	34.267,05	KW
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	1.108,10	KW
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	6.762,39	KW
5200 0	Ausgaben für die laufende	202	10.000	100	0,00	
	Unterhaltung					
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	202	10.000	100	0,00	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.					
5210 1	Anschaffung und Ersatzbesch.	200	5.000	0	0,00	
	Sportmaterial					
5300 0	Mieten, Pachten	202	5.600	0	0,00	
5330 5	Mieten für laufende Leistungen	103	932	700	699,72	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	200	5.000	0	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	524	500	100	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	202	0	5.000	363,75	
5730 1	Lehr- und Unterrichtsmaterial	202	500	500	0,00	
5740 0	Sonstige Schulaufwendungen	200	15.500	0	0,00	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen-	200	63.200	0	0,00	
	Eintritt Schwimmunterricht					
	zentralisiert-					
5741 0	Jugend trainiert für Olympia	200	10.000	0	0,00	
5742 0	Sonstige Schulaufwendungen	200	75.000	0	0,00	
	für Unterrichtswege					
6500 0	Bürobedarf	202	0	100	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	624	0	50	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	202	0	500	344,81	
6522 0	Fernmeldegebühren	202	0	25	8,51	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**201.232**	**7.225**	**43.554,33**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**10.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**201.232**	**7.225**	**43.554,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-190.732**	**-7.225**	**-43.554,33**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2950

01.2950.5200 Ausgaben IT Schulen zentralisiert
01.2950.5210 Ausgaben Anschaffungen bis 800,00 Euro brutto IT Schulen zentralisiert
01.2950.52101 Ausgaben Sportmaterialien
01.2950.5300 Verkehrsgarten Sondershausen
01.2950,5740 Ausgaben für Jahr des Sports
01.2950.57405 Eintritt Schwimmunterricht zentralisiert

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges**
Unterabschnitt	**2951**	**Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202	0	1.855	1.017,57	KW
6450 0	Versicherungen	202	1.100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**1.855**	**1.017,57**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**1.100**	**1.855**	**1.017,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**-1.100**	**-1.855**	**-1.017,57**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	228.100	1.199.034	-970.934	57.185	1.095.210	-1.038.025	44.736,23	928.870,07	-884.133,84
21	819.910	2.078.391	-1.258.481	771.045	2.044.065	-1.273.020	658.415,05	1.948.767,37	-1.290.352,32
22	8.300	911.085	-902.785	17.224	900.809	-883.585	10.136,11	847.432,28	-837.296,17
23	7.805	1.002.569	-994.764	7.060	950.561	-943.501	7.328,47	1.217.394,09	-1.210.065,62
24	10.300	628.934	-618.634	9.100	749.311	-740.211	18.989,18	680.449,14	-661.459,96
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	114.540	1.166.474	-1.051.934	97.386	1.186.977	-1.089.591	93.636,33	1.115.730,57	-1.022.094,24
27	18.285	554.493	-536.208	22.870	534.677	-511.807	41.003,30	541.888,45	-500.885,15
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	3.401.626	3.192.080	209.546	3.394.657	2.920.492	474.165	3.314.187,60	2.922.265,60	391.922,00
2	4.608.866	10.733.060	-6.124.194	4.376.527	10.382.102	-6.005.575	4.188.432,27	10.202.797,57	-6.014.365,30

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmergebühren	070	5.000	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	070	14.975	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**19.975**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4480 0	Künstlersozialabgabe	070	405	0	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	070	3.000	0	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	070	1.500	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	070	400	0	0,00	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	070	200	0	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	070	7.750	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	070	6.720	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	270	257	257	257,00	
	SUMME AUSGABEN		**20.232**	**257**	**257,00**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**19.975**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**20.232**	**257**	**257,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-257**	**-257**	**-257,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3000

Grp. 1100 - 6580: "Jugend Kunst Festival 2019" im Kunsthof Friedrichsrode

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**30**	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**3002**	**Kulturentwicklungskonzept**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	270	0	0	68.250,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**68.250,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	39.538,68	KW
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	1.317,40	KW
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	7.859,90	KW
5300 0	Mieten, Pachten	270	0	0	638,00	KW
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	270	0	0	16.660,70	KW
6500 0	Bürobedarf	270	0	0	408,70	KW
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	270	0	0	165,09	KW
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	270	0	0	61,30	KW
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	270	0	0	788,28	KW
8600 0	Zuführung zum Vermögenhaushalt -- Übertragbar --	270	0	0	818,31	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**68.256,36**	
	Summe Einnahmen UA 3002		**0**	**0**	**68.250,00**	
	Summe Ausgaben UA 3002		**0**	**0**	**68.256,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3002		**0**	**0**	**-6,36**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**33**	**Musikpflege**
Unterabschnitt	**3310**	**Theater, Konzerte, Musikpflege (Zuschüsse)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss Lohorchester	270	893.331	835.618	829.029,00	
	SUMME AUSGABEN		**893.331**	**835.618**	**829.029,00**	
	Summe Einnahmen UA 3310		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3310		**893.331**	**835.618**	**829.029,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		**-893.331**	**-835.618**	**-829.029,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3310

01.3310.7180 Zuschuss für das Lohorchester lt. Gesellschaftervertrag

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**33**	**Musikpflege**
Unterabschnitt	**3330**	**Musikschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsentgelte	275	350.000	310.000	272.907,87	
1102 0	Entgelte MFE	275	80.000	80.000	65.929,94	
1103 0	Entgelte Instrumentenausleihe	275	11.000	11.000	5.956,76	
1104 0	Einnahmen Konzerte	275	5.000	5.000	2.866,00	
1107 0	Einnahmen aus Korrepetition	275	1.000	1.000	300,00	
	SUMME EINNAHMEN		**447.000**	**407.000**	**347.960,57**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	646.739	623.429	598.167,57	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	275	160.000	160.000	126.063,01	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	21.488	20.714	20.142,58	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	124.620	120.099	116.203,97	DR003
4480 0	Künstlersozialabgabe	275	6.300	8.300	4.819,64	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	275	5.000	5.000	3.708,39	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	275	5.000	5.000	353,80	
5270 0	Schulausst. u. Instandhaltung	275	450	450	221,91	
5300 0	Mieten, Pachten	131	13.950	13.500	13.336,20	
5301 0	Miete Konzerträume	275	1.500	1.500	150,00	
5302 0	Miete Musikschule Hospitalstraße	275	9.500	9.500	9.480,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	4.100	3.800	3.367,08	
5400 0	Bewirtschaftung d. Grundstücke	131	27.300	25.000	28.271,42	
5400 5	Bewirtschaftung Hospitalstraße 140 - vertraglich gebunden -	275	2.000	2.000	2.391,53	
5620 0	Aus- und Fortbildung	275	1.000	1.000	802,50	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	275	1.000	1.000	733,82	
5740 0	Sonstige Schulaufwendungen	275	1.000	1.000	637,54	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte - vertraglich gebunden -	275	25.000	22.000	21.994,27	
6311 5	Beiträge Gema/Kopierlizenz	275	10.000	0	0,00	
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275	200	200	82,07	
6500 0	Bürobedarf	275	600	600	57,72	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	275	2.000	2.000	1.327,60	
6522 0	Fernmeldegebühren	275	1.000	1.000	854,74	
6532 0	Kosten für Werbung	275	0	1.000	1.000,00	
6540 5	Dienstfahrten, Reisekosten - vertraglich gebunden -	293	3.000	5.000	2.859,74	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	275	200	200	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	275	5.700	3.700	4.427,50	
	SUMME AUSGABEN		**1.078.647**	**1.036.992**	**961.454,60**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**447.000**	**407.000**	**347.960,57**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**1.078.647**	**1.036.992**	**961.454,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-631.647**	**-629.992**	**-613.494,03**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**34**	**Sonstige Kunstpflege**
Unterabschnitt	**3410**	**Heimatpflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
5480 0	Versicherungen	070	3.000	3.000	2.840,32	
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**3.000**	**2.840,32**	
	Summe Einnahmen UA 3410		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3410		**3.000**	**3.000**	**2.840,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3410		**-3.000**	**-3.000**	**-2.840,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3410

01.3410.5480 Versicherung "Funkenburg" Westgreußen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmergebühren	280	130.000	130.000	85.687,24	
1640 0	Rückerstattung von Kosten	280	0	20.000	60,00	
1690 0	Innere Verrechnungen - Vorschüsse	280	20.300	0	68.231,17	
1710 0	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	280	200.000	125.000	148.565,40	
	SUMME EINNAHMEN		**350.300**	**275.000**	**302.543,81**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	208.971	165.581	192.494,78	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl	280	75.000	82.000	60.601,60	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.866	5.397	6.285,63	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	39.073	31.352	36.067,84	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	280	1.500	1.500	97,34	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	280	1.000	2.000	188,37	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung-vertraglich gebunden-	280	10.000	0	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	280	1.000	1.000	699,63	
5300 0	Mieten, Pachten	131	4.000	0	1.177,50	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	280	0	1.200	543,47	KW
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.-vertraglich gebunden-	280	1.200	0	0,00	
5430 0	Bezug von Strom	280	3.000	3.000	1.946,68	
5440 0	Bezug von Gas	280	5.500	5.500	4.326,54	
5460 0	Bezug von Wasser	280	1.000	1.000	430,86	
5470 0	Reinigungsleistungen	280	12.000	12.000	9.789,97	
5621 0	Aus- u. Fortbildung (Lehrgangsgebühren)	280	2.500	1.120	2.425,69	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	280	1.000	1.000	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	280	300	300	275,34	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte - vertraglich gebunden -	100	0	10.000	13.275,68	KW
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280	0	300	196,96	KW
6450 0	Versicherungen	280	300	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	280	1.000	0	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	280	100	100	4,14	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	250	250	69,96	
6522 0	Fernmeldegebühren	280	3.000	3.000	1.022,73	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	280	3.000	4.100	2.554,79	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	500	500	205,55	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	280	7.500	6.000	5.398,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule Kyffhäuserkreis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Vereine und dgl.					
6620 0	Vermischte Ausgaben	280	300	300	321,43	
	SUMME AUSGABEN		**389.860**	**338.500**	**340.400,48**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**350.300**	**275.000**	**302.543,81**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**389.860**	**338.500**	**340.400,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-39.560**	**-63.500**	**-37.856,67**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3510**	**Volkshochschule Sondershausen / geförderte Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	280	0	0	340,00	
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	280	155.000	0	0,00	
1740 0	Zuweisungen von der BFA	280	0	140.000	248.320,70	KW
	SUMME EINNAHMEN		**155.000**	**140.000**	**248.660,70**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	12.603,66	
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	280	98.000	98.000	135.317,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	390,39	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	2.473,61	
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	280	1.000	1.000	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	280	1.000	1.000	656,95	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	280	1.000	1.000	260,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	280	250	250	0,00	
5430 0	Bezug von Strom	280	1.000	1.000	0,00	
5440 0	Bezug von Gas	280	1.000	1.000	0,00	
5460 0	Bezug von Wasser	280	500	500	0,00	
5470 0	Reinigungsleistungen	280	14.000	0	4.255,83	
5621 0	Aus- u. Fortbildung (Lehrgangsgebühren)	280	1.000	1.000	136,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	280	500	0	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	280	10.000	10.000	8.201,08	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	280	0	20.300	3.019,00	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	280	0	0	2.500,00	
6500 0	Bürobedarf	280	500	0	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	280	0	200	0,00	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	250	250	58,46	
6522 0	Fernmeldegebühren	280	1.200	1.000	1.073,78	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	280	0	500	0,00	
6541 0	Dienstfahrten	280	2.500	1.500	3.363,55	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	280	0	500	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	280	1.000	1.000	0,00	
6780 0	Erstattung verauslagter Kosten -- Übertragbar --	280	0	0	13,00	
6790 0	Innere Verrechnungen - Vorschüsse	280	20.300	0	54.773,79	
7100 0	Rückzahlung von Fördermitteln vom Bund	280	0	0	6.064,60	
8600 0	Zuführung zum Vermögenhaushalt	280	0	0	13.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**155.000**	**140.000**	**248.660,70**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3510**	**Volkshochschule Sondershausen / geförderte Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 3510		**155.000**	**140.000**	**248.660,70**	
	Summe Ausgaben UA 3510		**155.000**	**140.000**	**248.660,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3510		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3511**	**Volkshochschule - ESF / BAMF Projekt "Berufsbezogene Sprachförderung"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1740 0	Zuweisungen vom Thür. Volkshochschulverband e.V.	280	0	20.000	7.502,84	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**20.000**	**7.502,84**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	280	0	15.000	6.502,84	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	280	0	500	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	280	0	500	0,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	280	0	0	1.000,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	280	0	1.500	0,00	
5740 0	Sonstige Sachausgaben	280	0	500	0,00	
6541 0	Dienstfahrten	280	0	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.000**	**7.502,84**	
	Summe Einnahmen UA 3511		**0**	**20.000**	**7.502,84**	
	Summe Ausgaben UA 3511		**0**	**20.000**	**7.502,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3511		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3512**	**Volkshochschule Sondershausen / Deutsch für Flüchtlinge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1730 0	Zuweisung vom Volkshochschul-verband	280	42.000	0	0,00	
1740 0	Zuweisungen für Deutsch für Flüchtlinge	280	0	0	95.008,39	
	SUMME EINNAHMEN		**42.000**	**0**	**95.008,39**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	280	30.000	0	68.681,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	280	0	0	2.300,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	280	1.000	0	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	280	5.000	0	3.400,81	
6500 0	Bürobedarf	280	1.000	0	325,13	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	280	5.000	0	1.535,00	
6790 0	Innere Verrechnungen - Vorschüsse	280	0	0	13.457,38	
7110 0	Rückzahlung Landesmittel -- Übertragbar --	280	0	0	5.309,07	
	SUMME AUSGABEN		**42.000**	**0**	**95.008,39**	
	Summe Einnahmen UA 3512		**42.000**	**0**	**95.008,39**	
	Summe Ausgaben UA 3512		**42.000**	**0**	**95.008,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3512		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3520**	**Bibliotheken**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	270	9.000	9.000	8.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		**9.000**	**9.000**	**8.900,00**	
	AUSGABEN					
5900 0	Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände u. dgl./ Erwerb. u. Unterhalt	270	9.000	9.000	8.898,20	
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände	270	2.400	2.400	2.400,00	
	SUMME AUSGABEN		**11.400**	**11.400**	**11.298,20**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**9.000**	**9.000**	**8.900,00**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**11.400**	**11.400**	**11.298,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-2.400**	**-2.400**	**-2.398,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3602**	**Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1403 0	Pachteinnahmen Kyffhäusergroßprojekt	131	34.000	37.120	32.209,57	
1570 0	Vermischte Einnahmen / Entnahme aus Rückstellungen Verwahrgeld NSGP	431	29.100	26.812	31.083,63	
	SUMME EINNAHMEN		**63.100**	**63.932**	**63.293,20**	
	AUSGABEN					
5150 0	Biotoplenkende Maßnahmen	431	3.600	3.600	1.636,50	
	-- Übertragbar --					
5401 0	Grundsteuer	131	4.900	5.600	4.867,88	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	431	8.000	8.000	9.571,20	
	-- Übertragbar --					
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte/ Beförsterung	131	3.800	3.606	3.621,80	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	431	400	100	0,00	
	-- Übertragbar --					
6610 0	Mitgliedsbeiträge an die Berufsgenossenschaft	131	3.500	1.800	2.369,82	
8600 0	Zuführung z. Vermögenhaushalt/ Finanzierung von Maßnahmen im VM-HH	431	38.900	41.226	41.226,00	
	SUMME AUSGABEN		**63.100**	**63.932**	**63.293,20**	
	Summe Einnahmen UA 3602		**63.100**	**63.932**	**63.293,20**	
	Summe Ausgaben UA 3602		**63.100**	**63.932**	**63.293,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3602		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3602

01.3602.5150 3,6 T Euro
Biotoppflegemaßnahmen, vertragliche Verpflichtungen aus Deutschen Genbank Obst, Obstsortenbestimmung, Kleinwerkzeuge und -material

01.3602.6300 8,0 T Euro
Leistungen der FAU mbH gemäß Vereinbarung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3603**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	431	9.000	7.000	7.166,76	
1670 0	Rückerstatt. v. Ersatzvornahmen	431	5.000	5.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	431	10.000	1.000	187,50	
	SUMME EINNAHMEN		**24.000**	**13.000**	**7.354,26**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	47.719	45.802	48.660,20	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	192.296	197.158	151.813,91	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.403	6.593	5.490,51	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	37.246	36.391	28.199,00	DR003
5150 0	Unterhaltung von Parkanlagen -- Übertragbar --	431	15.000	30.000	13.710,20	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	431	1.000	1.000	65,45	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	431	1.000	1.000	0,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	500	500	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	431	4.000	5.000	2.780,47	
5510 0	Kfz.- Versicherung	431	1.200	1.200	815,16	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	431	250	50	9,01	
5620 0	Aus- und Fortbildung	525	1.500	500	256,40	
5700 0	Verbrauchsmittel	431	100	100	0,00	
6400 0	Steuern	431	1.000	1.000	977,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	625	200	99	27,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften - vertraglich gebunden -	625	200	101	102,05	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	400	400	241,99	
6541 0	Dienstf. Naturschutzbeirat	431	150	150	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	431	1.000	800	749,70	
6550 5	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - vertraglich gebunden -	431	400	400	400,00	
6580 0	Ersatzvornahmen	431	5.000	5.000	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	431	8.000	3.500	8.000,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	431	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**324.664**	**336.844**	**262.298,05**	
	Summe Einnahmen UA 3603		**24.000**	**13.000**	**7.354,26**	
	Summe Ausgaben UA 3603		**324.664**	**336.844**	**262.298,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3603		**-300.664**	**-323.844**	**-254.943,79**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3603

01.3603.5150 Unterhaltung Parkanlagen sowie Umsetzung der Verpflichtung der Managementpläne in den Natura 2000 Gebieten (Pflichtaufgabe)

01.3603.5210 Ersatzteile bzw. Zusatzteile für Motorsensen, Rasenmäher und Kleingeräte

01.3603.65505 Vereinbarungen mit Tiernothilfeverein Sondershausen e.V. und Tierschutzverein Gehofen gemäß BNatSchG (§ 45 Abs. 5 Satz 1 und 2)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3603**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
01.3603.6610	Mitgleidsbeiträge an:					
	5,0 T Euro Landschaftspflegverband Südharz/Kyffhäuser e.V.					
	30, T Euro Hohe Schrecke - Alter Wald mit Zukunft e.V.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3650**	**Denkmalpflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	440	0	0	818,32	
1682 0	Rückerstattung von Ersatzvornahmen	440	5.000	5.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	440	2.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**7.000**	**7.000**	**818,32**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	42.330	40.626	41.357,64	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	46.204	43.891	44.484,91	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.537	1.463	1.480,76	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.944	8.498	8.653,82	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	440	40	40	33,92	
5620 0	Aus- und Fortbildung	526	65	65	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	440	10	10	0,00	
5780 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	440	5.000	5.000	0,00	
5920 0	Sonstige Sachausgaben Tag des Denkmals	440	0	0	988,86	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	626	50	50	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	30	30	7,50	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**104.710**	**100.173**	**97.007,41**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**7.000**	**7.000**	**818,32**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**104.710**	**100.173**	**97.007,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-97.710**	**-93.173**	**-96.189,09**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3650

01.3650.5700 0,1 T Euro
Fotomaterial für Dokumentationen

01.3650.6550 0,5 T Euro
Sachverständigen Leistungen, Gutachten etc.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3651**	**Kyffhäuserdenkmal**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag	070	176.500	176.500	176.499,96	
1400 1	zusätzliche Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag §6c	070	40.500	36.241	61.017,81	
1670 0	Erstttungen Ausgaben für E-Mobilität	130	0	66.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**217.000**	**279.241**	**237.517,77**	
	AUSGABEN					
5000 0	Baumaßnahmen Kyffhäuserdenkmal	099	5.000	10.000	4.104,06	
	-- Übertragbar --					
5401 0	Grundsteuer Kyffhäuserdenkmal	131	8.523	8.523	8.522,13	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	070	0	66.500	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	070	0	10.000	0,00	
6791 0	Innere Verrechnungen	130	50.000	50.000	98.045,28	
8600 0	Zuführung zum Vermögenhaushalt	070	153.477	134.218	126.846,30	
	SUMME AUSGABEN		**217.000**	**279.241**	**237.517,77**	
	Summe Einnahmen UA 3651		**217.000**	**279.241**	**237.517,77**	
	Summe Ausgaben UA 3651		**217.000**	**279.241**	**237.517,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3651

01.3651.5401 8,5 T Euro
Grundsteuern Kyffhäuserdenkmal

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	19.975	20.232	-257	0	257	-257	68.250,00	68.513,36	-263,36
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	447.000	1.971.978	-1.524.978	407.000	1.872.610	-1.465.610	347.960,57	1.790.483,60	-1.442.523,03
34	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0,00	2.840,32	-2.840,32
35	556.300	598.260	-41.960	444.000	509.900	-65.900	662.615,74	702.870,61	-40.254,87
36	311.100	709.474	-398.374	363.173	780.190	-417.017	308.983,55	660.116,43	-351.132,88
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1.334.375	3.302.944	-1.968.569	1.214.173	3.165.957	-1.951.784	1.387.809,86	3.224.824,32	-1.837.014,46

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4000**	**Allgemeine Sozialverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	310	50	50	0,00	
1710 0	Zuweisungen vom Land für Sozialplanung	310	50.000	55.000	50.084,54	
1710 1	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land f. Integrationsbeirat	310	0	0	4.284,00	
	SUMME EINNAHMEN		**50.050**	**55.050**	**54.368,54**	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit/ Integrationsbeirat	300	6.900	6.900	9.158,41	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	998.548	828.950	687.421,34	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	32.943	27.316	22.578,18	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	195.749	162.199	133.593,37	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	21.900	21.900	13.602,24	
5620 0	Aus- und Fortbildung	527	4.000	5.000	1.413,12	
6501 0	Formulare	300	400	450	279,40	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	627	2.000	3.000	503,25	
6510 5	Bücher, Zeitschriften vertragl. gebunden	300	2.000	1.000	2.475,85	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	800	1.000	99,40	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	6.000	15.000	5.392,05	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben Seniorenbeauftragte	300	0	5.800	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	350	350	345,97	
	SUMME AUSGABEN		**1.271.590**	**1.078.865**	**876.862,58**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**50.050**	**55.050**	**54.368,54**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**1.271.590**	**1.078.865**	**876.862,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-1.221.540**	**-1.023.815**	**-822.494,04**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4001**	**Wohngeldstelle**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	531	1.000	1.000	-338,50	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**-338,50**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	219.947	284.357	235.424,51	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	7.263	9.339	7.933,37	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	43.126	55.225	46.158,65	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	500	500	1.005,00	
6501 0	Formulare	441	750	750	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	631	100	100	228,45	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**271.786**	**350.371**	**290.749,98**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**1.000**	**1.000**	**-338,50**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**271.786**	**350.371**	**290.749,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**-270.786**	**-349.371**	**-291.088,48**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4002**	**Schuldnerberatungsstellen (alter UA 4060)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	300	65.000	64.345	64.015,00	
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**64.345**	**64.015,00**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**65.000**	**64.345**	**64.015,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**-65.000**	**-64.345**	**-64.015,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4002

01.4002.7182 Zuschuss zur Förderung der Schuldnerberatungsstellen im Kyffhäuserkreis

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4003**	**Versorgungsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1103 0	Einnahmen Verkauf Wertmarken	300	25.000	25.000	23.520,00	
1571 0	Verm. Einnahmen	300	0	0	317,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	101	0	0	208.773,91	KW
	SUMME EINNAHMEN		**25.000**	**25.000**	**232.610,91**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	0	50.757	51.668,88	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	326.010	279.692	264.186,63	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	10.617	8.958	8.870,59	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	64.097	55.075	53.918,78	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	300	100	100	0,00	
5300 0	Mieten, Pachten	300	0	5.000	0,00	
6500 0	Bürobedarf	300	200	200	90,85	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	627	250	250	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	300	10.000	8.000	10.162,60	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	170.000	175.000	165.585,78	
6710 0	Ausgaben Verkauf Wertmarken -- Übertragbar --	300	25.000	25.000	23.520,00	
	SUMME AUSGABEN		**606.374**	**608.132**	**578.004,11**	
	Summe Einnahmen UA 4003		**25.000**	**25.000**	**232.610,91**	
	Summe Ausgaben UA 4003		**606.374**	**608.132**	**578.004,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		**-581.374**	**-583.132**	**-345.393,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4007**	**Pflegestützpunkt Kyffhäuserkreis (alter UA 4117)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen vom Bund	310	35.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**35.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	310	2.000	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	310	33.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4007		**35.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4007		**35.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4007		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4050**	**Verwaltung der Grundsicherung / Jobcenter Kyffhäuserkreis - alter UA 4010**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsentgelte	101	100.000	100.000	101.285,64	
1601 0	Erstattung vom Bund	101	1.450.000	1.734.275	1.444.685,47	
	SUMME EINNAHMEN		**1.550.000**	**1.834.275**	**1.545.971,11**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	196.797	193.221	193.139,68	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	826.160	940.774	936.061,22	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	27.287	31.007	31.568,68	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	160.265	180.865	184.223,33	DR003
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	300	1.300.000	1.350.000	1.356.773,65	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	2.000	2.000	1.323,16	
	SUMME AUSGABEN		**2.512.509**	**2.697.867**	**2.703.089,72**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.550.000**	**1.834.275**	**1.545.971,11**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.512.509**	**2.697.867**	**2.703.089,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-962.509**	**-863.592**	**-1.157.118,61**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	330	0	0	4.129,06	
1780 0	Zuweisung Stiftung FamilienSinn	340	0	0	9.976,17	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**14.105,23**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	63.821	106.010	109.394,52	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	1.851.400	1.573.813	1.463.115,28	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	4.500	3.000	1.808,80	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	61.176	49.127	47.517,53	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	330.081	293.688	282.555,84	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	0	35.000	27.513,84	
5620 0	Aus- und Fortbildung	528	10.000	10.000	1.117,00	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel des Landrates	330	1.000	2.000	410,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	330	5.000	10.000	38.486,65	
6501 0	Formulare	330	100	100	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	628	1.500	1.500	287,03	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	300	1.000	1.000	954,70	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	2.000	2.000	1.136,26	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	330	1.800	1.800	1.650,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.333.378**	**2.089.038**	**1.975.947,45**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**0**	**0**	**14.105,23**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**2.333.378**	**2.089.038**	**1.975.947,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-2.333.378**	**-2.089.038**	**-1.961.842,22**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

01.4070.4160 Supervision für Sozialarbeiter im ASD
01.4070.6300 SoJuS
01.4070.6610 Mitgliedsbeitrag des Deutschen Vormundschaftsvereins

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4101**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	310	90.000	50.000	49.758,94	
1611 0	Rückerstattung Wohngeld	310	0	0	1.738,39	KW
2410 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. E.	310	500	500	15.046,04	
2411 5	Rückzahlungen/ Schülerausflüge	310	0	500	0,00	KW
2412 5	Rückzahlungen/ Schulbedarfspaket	310	0	500	0,00	KW
2413 5	Rückzahlungen/ Schülerbeförderung	310	0	500	0,00	KW
2414 5	Rückzahlungen Lernförderung	310	0	500	0,00	KW
2415 5	Rückzahlungen/ Mittagsverpflegung	310	0	500	0,00	KW
2416 5	Rückzahlungen/ Soz.kul. Teilnahme	310	0	500	0,00	KW
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche a. E.	310	80.000	80.000	62.801,68	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	310	25.000	25.000	4.731,40	
2470 0	Sonst. Ersatzlst. a. E.	310	500	500	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.	310	12.000	12.000	26.658,33	
2491 1	Rückzahlung BuT / Schulausflüge und Klassenfahrten	310	500	0	0,00	
2491 2	Rückzahlung BuT / Schulbedarf	310	500	0	0,00	
2491 3	Rückzahlung BuT / Schülerbeförderung	310	500	0	0,00	
2491 4	Rückzahlung BuT / Lernförderung	310	500	0	0,00	
2491 5	Rückzahlung BuT / Mittagsverpflegung	310	500	0	0,00	
2491 6	Rückzahlung BuT / Sozio. kult. Teilhabe	310	500	0	0,00	
2492 0	Rückzahlung von Mieten und Nebenkosten	310	0	0	112,00	KW
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	310	500	500	1.192,78	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	310	8.000	8.000	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen i. E.	310	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**224.500**	**184.500**	**162.039,56**	
	AUSGABEN					
6580 0	Kontoführungsgebühren Konto Soziales	310	500	500	151,36	DR009
7301 0	Laufende Leistungen nach dem	310	600.000	550.000	590.937,84	DR009

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4101**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	3. Kapitel SGB XII a. E.					
	von Einrichtungen					
7301 1	BuT SGB XII / Schulausflüge	310	2.500	0	0,00	DR009
	und Klassenfahrten					
7301 2	BuT SGB XII / Schulbedarf	310	4.500	0	0,00	DR009
7301 3	BuT SBG XII /	310	250	0	0,00	DR009
	Schülerbeförderung					
7301 4	BuT SBG XII / Lernförderung	310	4.000	0	0,00	DR009
7301 5	BuT SGB XII /	310	5.000	0	0,00	DR009
	Mittagsverpflegung					
7301 6	BuT SGB XII /	310	1.500	0	0,00	DR009
	Sozio. kult. Teilhabe					
7302 0	Laufende Leistungen	310	2.000	0	0,00	
	in Sonderfällen					
7311 5	Schulausflüge und	310	0	2.500	1.977,10	KW
	Klassenfahrten					
	§ 34 Abs.2 SGB XII					
7312 5	Schulbedarfspaket	310	0	4.500	5.150,00	KW
	§ 34 Abs. 3 SGB XII					
7313 5	Schülerbeförderung	310	0	250	0,00	KW
	§ 34 Abs. 4 SGB XII					
7314 5	Lernförderung	310	0	4.000	7.330,00	KW
	§ 34 Abs. 5 SGB XII					
7315 5	Mittagsverpflegung	310	0	5.000	5.125,09	KW
	§ 34 Abs. 6 SGB XII					
7316 5	Teilnahme am sozio kulturellen	310	0	1.500	1.287,00	KW
	Leben in der Gemeinschaft					
	§ 34 Abs. 7 SGB XII					
7328 0	Hilfe zum Lebensunterhalt in	310	0	2.000	0,00	DR009 KW
	Sonderfällen					
7401 0	Laufende Leistungen i. E. /	310	180.000	200.000	150.804,10	DR009
	Barbeträge Pflegeheime					
7406 0	Laufende Leistungen i. E. /	310	380.000	390.000	372.920,50	DR009
	Barbeträge Behinderteneinr.					
	SUMME AUSGABEN		**1.180.250**	**1.160.250**	**1.135.682,99**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**224.500**	**184.500**	**162.039,56**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**1.180.250**	**1.160.250**	**1.135.682,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-955.750**	**-975.750**	**-973.643,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4101

01.4101.2430 Etern gegen Kinder / Kinder gegen Eltern
Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen
01.4101.2450 Erstattungen von Kindergeld, Renten, Wohngeld, GS nach dem 4, Kapitel SGB XII u.a.
01.4101.6580 Kontoführungsgebühren Unterkonto Sozialamt
01.4101.7301 laufende Hilfen nach dem 3. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen / Erhöhung der Fallzahlen
01.4101.7328 Strom- und Mietschulden
01.4101.7401 lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen in Einrichtungen
01.4101.7406 Leistungen der HLU in Eingliederungshilfeeinrichtungen und Einrichtungen nach
8. Kapitel

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4103**	**Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	200	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7301 0	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310	2.000	2.000	2.935,00	
7401 0	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	310	65.000	65.000	64.593,06	
	SUMME AUSGABEN		**67.000**	**67.000**	**67.528,06**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**67.000**	**67.000**	**67.528,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-66.800**	**-66.800**	**-67.528,06**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4103

01.4103.7301 Erstausstattung für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte
01.4103.7401 einmalige Beihilfen für Personen in Einrichtungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4104**	**Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	0	0	91,82	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**91,82**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**0**	**0**	**91,82**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**0**	**0**	**91,82**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4110**	**Pflegegeld § 64a SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	**Pflegegrad 1 (alter UA 41100)**					
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld / PG 1	310	1.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**0,00**	
2	**Pflegegrad 2 (alter UA 41100)**					
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld / PG 2	310	5.500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**0**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3 (alter UA 41100)**					
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld / PG 3	310	11.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**11.000**	**0**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4 (alter UA 41100)**					
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld / PG 4	310	17.500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**17.500**	**0**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5 (alter UA 41100)**					
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld / PG 5	310	39.500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**39.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4110		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4110		**74.500**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**-74.500**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4111**	**Häusliche Pflege § 64b SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Rückerstattung von Pflegegeld	310	0	500	347,51	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	0	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.000**	**347,51**	
	AUSGABEN					
7321 0	Hilfe zur Pflege	310	0	0	110,98	DR007 KW
7321 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	310	0	1.000	1.604,17	DR007 KW
7322 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	310	0	5.500	3.792,00	DR007 KW
7323 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	310	0	11.000	0,00	DR007 KW
7324 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	310	0	17.500	1.456,00	DR007 KW
7325 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	310	0	39.500	9.010,00	DR007 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**74.500**	**15.973,15**	
1	**Pflegegrad 1 (alter UA 41120)**					
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 1	310	100	0	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 1 Unterhaltsverpflichtete	310	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Häusliche Pflege / PG 1	310	2.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**0,00**	
2	**Pflegegrad 2 (alter UA 41120)**					
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 2	310	100	0	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 2	310	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Häusliche Pflege / PG 2	310	18.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**18.000**	**0**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3 (alter UA 41120)**					
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 3	310	100	0	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche	310	100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4111**	**Häusliche Pflege § 64b SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	PG 3					
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Häusliche Pflege / PG 3	310	8.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**0**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4 (alter UA 41120)**					
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 4	310	100	0	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 4	310	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Häusliche Pflege / PG 4	310	15.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**0**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5 (alter UA 41120)**					
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 5	310	100	0	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 5	310	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Häusliche Pflege / PG 5	310	30.000	50.000	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**50.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**1.000**	**1.000**	**347,51**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**73.000**	**124.500**	**15.973,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-72.000**	**-123.500**	**-15.625,64**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4112**	**Verhinderungspflege § 64c SGB XII (alter UA 41130)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge u. Kostenersatz	310	250	1.000	0,00	
	Aufwendungsersatz					
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche	310	250	1.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**2.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Verhinderungspflege	310	4.000	0	251,50	DR007
7321 5	Hilfe zur Pflege	310	0	2.000	0,00	KW
	Pflegegrad 1					
7322 5	Hilfe zur Pflege	310	0	9.000	7.615,49	KW
	Pflegegrad 2					
7323 5	Hilfe zur Pflege	310	0	14.000	85,38	KW
	Pflegegrad 3					
7324 5	Hilfe zur Pflege	310	0	23.000	5.657,74	
	Pflegegrad 4					
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**48.000**	**13.610,11**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**500**	**2.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**4.000**	**48.000**	**13.610,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-3.500**	**-45.500**	**-13.610,11**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4113**	**Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII ((alter UA 41130)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge u. Kostenersatz Aufwendungsersatz	310	400	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**400**	**400**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegehilfsmittel	310	3.500	0	0,00	DR007
7321 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	310	0	4.000	759,64	KW
7322 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	310	0	3.500	740,00	KW
7323 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	310	0	7.500	0,00	KW
7324 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	310	0	500	0,00	KW
7325 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	310	0	500	0,00	KW
7326 5	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs.3 SGB XII alle Pflegegrade	310	0	500	100.353,78	KW
	SUMME AUSGABEN		**3.500**	**16.500**	**101.853,42**	
	Summe Einnahmen UA 4113		**400**	**400**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4113		**3.500**	**16.500**	**101.853,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		**-3.100**	**-16.100**	**-101.853,42**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4114**	**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII (alter UA 41130)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge u. Kostenersatz Aufwendungsersatz	310	250	250	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**250**	**250**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7321 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	310	7.500	0	0,00	DR007
7321 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	310	0	500	0,00	KW
7322 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	310	0	500	0,00	KW
7323 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	310	0	500	0,00	KW
7324 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	310	0	500	0,00	KW
7325 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	310	0	500	0,00	KW
7421 5	Erstattungsbetrag Pflegegrad 1 § 66 SGB XII i.v.E.	310	0	500	0,00	KW
	SUMME AUSGABEN		**7.500**	**3.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**250**	**250**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**7.500**	**3.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-7.250**	**-2.750**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4115**	**Aufwendungen gem. § 64f SGB XII (alter UA 41130)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
1	**Abs. 1**					
	AUSGABEN					
7321 0	Aufwendungen	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
2	**Abs. 2**					
	AUSGABEN					
7321 0	Beratungskosten	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
3	**Abs. 3**					
	AUSGABEN					
7321 0	Arbeitsgebermodell	310	120.000	100.000	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**120.000**	**100.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**121.000**	**100.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**-121.000**	**-100.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4116**	**Entlastungsbetrag $ 64 i SGB XII (alter UA 41140)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	**Pflegegrad 1**					
	AUSGABEN					
7321 0	Entlastungsbetrag / PG 1	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7321 0	Entlastungsbetrag / PG 2	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7321 0	Entlastungsbetrag / PG 3	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7321 0	Entlastungsbetrag / PG 4	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7321 0	Entlastungsbetrag / PG 5	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
8	**Hilfe zur Pflege -**					
	vollstationär nach SGB XII					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge /	310	0	75.000	42.959,80	KW
	Aufwendungsersatz i.E					
2530 0	Unterhaltsansprüche	310	0	17.500	13.286,82	KW
2554 0	Leistungen der	310	0	1.650.000	1.450.487,58	KW
	Sozialleistungsträger					
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	0	1.000	1.076,61	KW
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	0	5.000	43.888,39	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.748.500**	**1.551.699,20**	
	AUSGABEN					
7421 0	Hilfe zur Pflege i.E.Pfl.St.1	310	0	0	340.853,93	KW
7422 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pfl.St.2	310	0	0	611.943,25	KW
7422 3	Hilfe zur Pflege i.E. Pfl.St.3	310	0	0	-6.083,72	KW
7423 0	Hilfe zur Pflege i.E.	310	0	0	688.172,59	KW
	Pflegegrad 4					
7424 0	Hilfe zur Pflege i.E.	310	0	0	784.760,83	KW
	Pflegegrad 5					
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.419.646,88**	
	Summe Einnahmen UA 4116		**0**	**1.748.500**	**1.551.699,20**	
	Summe Ausgaben UA 4116		**2.500**	**0**	**2.419.646,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		**-2.500**	**1.748.500**	**-867.947,68**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4117**	**Tagespflege 64g SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen vom Bund	310	0	35.000	35.034,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**35.000**	**35.034,00**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	310	0	2.000	81,06	DR007 KW
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	310	0	33.000	0,00	DR007 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**35.000**	**81,06**	
1	**Pflegegrad 1**					
	AUSGABEN					
7420 0	Tagespflege / PG 1	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7420 0	Tagespflege / PG 2	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7420 0	Tagespflege / PG 3	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7420 0	Tagespflege / PG 4	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7420 0	Tagespflege / PG 5	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4117		**0**	**35.000**	**35.034,00**	
	Summe Ausgaben UA 4117		**2.500**	**35.000**	**81,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**-2.500**	**0**	**34.952,94**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4118**	**Kurzzeitpflege 64h SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	**Pflegegrad 1**					
	AUSGABEN					
7420 0	Kurzzeitpflege / PG 1	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7420 0	Kurzzeitpflege / PG 2	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7420 0	Kurzzeitpflege / PG 3	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7420 0	Kurzzeitpflege / PG 4	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7420 0	Kurzzeitpflege / PG 5	310	500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4118		**2.500**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**-2.500**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4119**	**Stationäre Pflege § 65 SGB XII (alter UA 41168)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	**Pflegegrad 1**					
	AUSGABEN					
7420 0	Stationäre Pflege / PG 1	310	8.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**0**	**0,00**	
2	**Pflegegrad 2**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 2	310	18.750	0	0,00	
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 2	310	4.375	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern PG 2	310	425.000	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen PG 2	310	250	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen PG 2	310	1.250	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**449.625**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7420 0	Stationäre Pflege / PG 2	310	380.000	210.000	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**380.000**	**210.000**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 3	310	18.750	0	0,00	
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 3	310	4.375	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern PG 3	310	425.000	0	212,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen PG 3	310	250	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen PG 3	310	1.250	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**449.625**	**0**	**212,00**	
	AUSGABEN					
7420 0	Stationäre Pflege / PG 3	310	700.000	772.000	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**700.000**	**772.000**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 4	310	18.750	0	0,00	
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 4	310	4.375	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	425.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4119**	**Stationäre Pflege § 65 SGB XII (alter UA 41168)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	PG 4					
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	250	0	0,00	
	PG 4					
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	1.250	0	0,00	
	PG 4					
	SUMME EINNAHMEN		**449.625**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7420 0	Stationäre Pflege / PG 4	310	800.000	895.000	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**800.000**	**895.000**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz PG 5	310	18.750	0	0,00	
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche PG 5	310	4.375	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern PG 5	310	425.000	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen PG 5	310	250	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen PG 5	310	1.250	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**449.625**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7420 0	Stationäre Pflege / PG 5	310	700.000	700.000	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**700.000**	**700.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**1.798.500**	**0**	**212,00**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**2.588.000**	**2.577.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**-789.500**	**-2.577.000**	**212,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4121**	**Eingliederungshilfe - Ärztli. Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel a. E. SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	0	2.500	2.438,32	KW
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	0	500	0,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**3.000**	**2.438,32**	
	AUSGABEN					
7366 0	Sonstige Eingliederungshilfe	310	0	31.500	42.557,13	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**31.500**	**42.557,13**	
8	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen lt. SGB XII**					
	AUSGABEN					
7361 1	Körperersatzstücke, ortopäd. oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger a.E.	310	0	1.000	-243,11	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.000**	**-243,11**	
	Summe Einnahmen UA 4121		**0**	**3.000**	**2.438,32**	
	Summe Ausgaben UA 4121		**0**	**32.500**	**42.314,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		**0**	**-29.500**	**-39.875,70**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4122**	**Hilfe zur angemessenen Schulbildung § 54 Abs.1 (1) Nr. 1 SGB XII (alter UA 4123)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	30.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**30.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	93.736	146.119	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.994	0	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	18.340	0	0,00	
7363 0	Kosten Integrationshelfer	310	160.000	80.000	0,00	DR015
7363 1	Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulbildung	310	40.000	0	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**315.070**	**226.119**	**0,00**	
8	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen i.E. SGB XII**					
	EINNAHMEN					
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	0	1.000	2.022,97	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.000**	**2.022,97**	
	AUSGABEN					
7462 0	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter u. Nichtschulfähige i.E.	310	0	0	894.312,13	KW
7462 1	Heilpädagogische Leistungen, SPZ	310	0	100	0,00	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**100**	**894.312,13**	
	Summe Einnahmen UA 4122		**30.000**	**1.000**	**2.022,97**	
	Summe Ausgaben UA 4122		**315.070**	**226.219**	**894.312,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4122		**-285.070**	**-225.219**	**-892.289,16**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4123**	**Einglied.-hilfe für behinderte Kinder u. Jugendliche zur Schulbildung SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	**Eingl.-hilfe für behinderte Kinder u. Jugendliche zur Schulbildung SGB XII**					
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	0	0	50.716,77	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**50.716,77**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	123.486,34	KW
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	4.641	3.964,38	KW
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	28.459	24.116,68	KW
7363 0	Kosten Integrationshelfer / Freie Träger	310	0	0	143.323,01	KW
7363 2	Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulausbildung (alter UA 4129.7328/73299)	310	0	40.000	45.267,85	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**73.100**	**340.158,26**	
	Summe Einnahmen UA 4123		**0**	**0**	**50.716,77**	
	Summe Ausgaben UA 4123		**0**	**73.100**	**340.158,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		**0**	**-73.100**	**-289.441,49**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4125**	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen § 54 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Kostenersatz	310	20.000	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	2.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**22.500**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7365 1	Budget für Arbeit/Zuschuss AG	310	1.000	0	0,00	DR015
7365 2	Budget für Arbeit/Anleitung und Betreuung	310	1.000	0	0,00	DR015
7465 0	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Arbeitsbereich	310	4.850.000	4.850.000	0,00	DR015
7465 1	Arbeitsförderungsgeld	310	230.000	197.295	0,00	DR015
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge	310	620.000	615.000	0,00	DR015
7465 3	Besuch Arbeitsbereich anderer Leistungsanbieter	310	1.000	0	0,00	DR015
7465 4	andere Leistungsanbieter - Arbeitsförderungsgeld	310	500	0	0,00	DR015
7465 5	andere Leistungsanbieter - Sozialversicherungsbeiträge	310	500	0	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**5.704.000**	**5.662.295**	**0,00**	
8	**Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte SGB IX u. XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenersatz / Aufwendungsersatz	310	0	20.000	32.644,37	KW
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	0	2.500	3.190,41	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**22.500**	**35.834,78**	
	AUSGABEN					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	310	0	0	4.445.664,04	KW
7465 1	Leistungen nach § 43 SGB IX	310	0	0	230.411,33	KW
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge nach § 54 SGB XII	310	0	0	620.566,04	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**5.296.641,41**	
9	**Förderbereich an der Werkstatt für behinderte Menschen (bis 2011 im UA 41258 enthalten) Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte (alter UA)**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenersatz / Aufwendungsersatz	310	0	1.000	0,00	KW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4125**	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen § 54 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche	310	0	7.500	4.483,13	KW
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	0	1.000	0,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**9.500**	**4.483,13**	
	AUSGABEN					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	310	0	0	794.592,55	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**794.592,55**	
	Summe Einnahmen UA 4125		**22.500**	**32.000**	**40.317,91**	
	Summe Ausgaben UA 4125		**5.704.000**	**5.662.295**	**6.091.233,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		**-5.681.500**	**-5.630.295**	**-6.050.916,05**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4126**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Suchtkranke SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Suchtkranke SGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge / Aufwendungen	310	0	1.000	14.232,25	KW
2530 0	Unterhaltsansprüche	310	0	4.500	1.691,48	KW
2554 0	Leistungen der Sozialleistungsträger	310	0	57.000	62.810,22	KW
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlung von Trägern aus Vorjahren	310	0	1.000	745,47	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**63.500**	**79.479,42**	
	AUSGABEN					
7466 0	Suchtkrankenhilfe i.E.	310	0	0	434.120,96	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**434.120,96**	
	Summe Einnahmen UA 4126		**0**	**63.500**	**79.479,42**	
	Summe Ausgaben UA 4126		**0**	**0**	**434.120,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4126		**0**	**63.500**	**-354.641,54**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4127**	**Sonstige Eingliederungshilfe - Wohnheime -**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	**Tagesstrukturierung und Einglied.-hilfen f. Menschen mit Behinderung i.E. SGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	310	0	85.000	38.725,32	KW
2512 0	Kostenersätze	310	0	37.500	25.204,43	KW
2530 0	Unterhaltsansprüche	310	0	55.000	59.337,27	KW
2554 0	Leistungen der Sozialleistungsträger	310	0	2.150.000	1.804.479,74	KW
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / GSIG	310	0	0	349,79	KW
2570 1	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	0	10.000	8.475,67	KW
2590 0	Darlehensrückerstattungen	310	0	500	0,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.338.000**	**1.936.572,22**	
	AUSGABEN					
7466 0	sonstige Eingliederungshilfe i.E.	310	0	0	7.123.859,50	KW
7466 1	Tagesstätte "Stift" und Tagesstätte Bad Frankenhausen	310	0	0	428.914,17	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**7.552.773,67**	
	Summe Einnahmen UA 4127		**0**	**2.338.000**	**1.936.572,22**	
	Summe Ausgaben UA 4127		**0**	**0**	**7.552.773,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		**0**	**2.338.000**	**-5.616.201,45**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4127

01.41278.2554 Erstattungen vom Arbeitsamt, Rententräger, Wohngeld, Kindergeld
01.41278.7466 sonstige Eingliederungshilfe i. E.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	**Hilfsmittel § 55 Abs.2 Nr. 1 SGB IX**					
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	2.500	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7361 1	Versorgung m. Körperersatzstk. sowie m. orthopädischen und anderen Hilfsmitteln	310	1.000	0	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**0,00**	
2	**Heilpädagog. Leistungen f. Kinder § 55 Abs.2 Nr. 2 SGB IX**					
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen ambulant	310	5.000	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen stationär	310	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7360 0	Ambulante Frühförderung	310	30.000	0	0,00	DR015
7360 1	Mobile Frühförderung	310	160.000	170.000	0,00	DR015
7460 0	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpfl. Alter u. nichtschulfähige i. E.	310	1.000.000	1.025.000	0,00	DR015
7460 1	Heilpädagogische Leistungen, SPZ	310	100	0	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**1.190.100**	**1.195.000**	**0,00**	
3	**Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Kostenersatz	310	1.000	0	0,00	
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche	310	7.500	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**9.500**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7465 0	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Förderbereich	310	865.000	865.000	0,00	DR015
7466 0	Tagesstätten	310	475.000	475.000	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**1.340.000**	**1.340.000**	**0,00**	
5	**Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	310	500	0	0,00	DR015

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
6	**Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten § 55 Abs.2 Nr. 6 SGB IX**					
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Kostenersatz / ambulante Leistungen	310	13.500	0	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche ambulante Leistungen	310	15.000	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen ambulante Leistungen	310	1.000	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Kostenersatz stationäre Leistungen	310	123.500	0	0,00	
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche stationäre Leistungen	310	59.500	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern stationäre Leistungen	310	2.240.000	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen stationäre Leistungen	310	11.000	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen stationäre Leistungen	310	500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.464.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7360 0	Ambulant betreutes Wohnen	310	500.000	450.000	0,00	DR015
7460 0	Vollstationäre Einrichtungen für behinderte Menschen	310	7.900.000	7.825.000	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**8.400.000**	**8.275.000**	**0,00**	
7	**Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben § 55 Abs.2 Nr. 7 SGB IX**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kult. Leben	310	6.500	0	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**6.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**2.482.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**10.938.100**	**10.810.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**-8.455.600**	**-10.810.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4129**	**Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe (alter UA 4121)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	310	0	13.500	8.468,56	KW
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	0	15.000	14.283,69	KW
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	2.500	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	0	1.000	1.334,21	KW
	SUMME EINNAHMEN		**2.500**	**29.500**	**24.086,46**	
	AUSGABEN					
7324 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten ABW	310	0	0	488.851,55	KW
7325 0	Persönliches Budget	310	0	6.500	3.670,00	KW
7328 0	Hilfe in besonderen Lebenslage Lebenslage / ambulante Frühförderung	310	0	20.000	20.509,23	KW
7329 0	Hilfe in besonderen Lebenslagen / mobile Frühförderung	310	0	0	155.624,59	KW
7360 0	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien § 54 Abs. 3 SGB XII	310	50.000	0	0,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**26.500**	**668.655,37**	
	Summe Einnahmen UA 4129		**2.500**	**29.500**	**24.086,46**	
	Summe Ausgaben UA 4129		**50.000**	**26.500**	**668.655,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		**-47.500**	**3.000**	**-644.568,91**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4130**	**Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft,Sterilisat. u. Familienplanung a. E. SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	0	500	0,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe a.v.E.	310	0	0	24.637,70	KW
7317 0	Verwaltungskosten Krankenhilfe	310	0	1.500	1.258,59	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.500**	**25.896,29**	
8	**Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft,Sterilisation, Familienplanung i.E. SGB XII**					
	AUSGABEN					
7414 0	Hilfe b. Krankheit und vorbeugende Hilfe lt.§ 47 und 48 SGB XII i.E	310	0	40.000	221.771,88	KW
7417 0	Verwaltungskosten Krankenhilfe in Einrichtungen	310	0	3.000	14.970,29	KW
7426 0	Hilfe zur Familienplanung für Mütter und Wöchnerinnen, zur Sterilisation	310	0	75	0,00	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**43.075**	**236.742,17**	
	Summe Einnahmen UA 4130		**0**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4130		**0**	**44.575**	**262.638,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**0**	**-44.075**	**-262.638,46**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4132**	**Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII / § 264 SGB V (alter UA 4130, 41308)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	310	250	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	310	250	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7314 0	Hilfe bei Krankheit a. E.	310	60.000	60.000	0,00	DR025
7317 0	Verwaltungskosten a. E.	310	5.000	0	0,00	DR025
7414 0	Hilfe bei Krankheit i. E.	310	60.000	0	0,00	DR025
7417 0	Verwaltungskosten i. E.	310	5.000	0	0,00	DR025
	SUMME AUSGABEN		**130.000**	**60.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4132		**500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4132		**130.000**	**60.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		**-129.500**	**-60.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4141**	**Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	2.000	2.000	3.680,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**2.000**	**3.680,00**	
	AUSGABEN					
7324 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (Nichtseßhafte,alleinstehen...	310	8.000	3.000	4.750,31	
7424 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E.	310	3.000	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**11.000**	**4.500**	**4.750,31**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**2.000**	**2.000**	**3.680,00**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**11.000**	**4.500**	**4.750,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-9.000**	**-2.500**	**-1.070,31**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4144**	**Blindenhilfe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	6.500	6.500	740,22	
	SUMME EINNAHMEN		**6.500**	**6.500**	**740,22**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	310	80.000	115.000	89.529,59	
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**115.000**	**89.529,59**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**6.500**	**6.500**	**740,22**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**80.000**	**115.000**	**89.529,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-73.500**	**-108.500**	**-88.789,37**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4145**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2412 0	Kostenersatz a.E.	310	500	500	711,81	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**711,81**	
	AUSGABEN					
7323 0	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	310	15.000	27.500	16.834,08	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**27.500**	**16.834,08**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**500**	**500**	**711,81**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**15.000**	**27.500**	**16.834,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-14.500**	**-27.000**	**-16.122,27**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4148**	**Hilfe in besonderen Lebenslagen SGB IX und XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	310	0	0	502,70	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**502,70**	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten § 74 SGB XII	310	30.000	30.000	36.604,36	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**30.000**	**36.604,36**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**0**	**0**	**502,70**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**30.000**	**30.000**	**36.604,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-30.000**	**-30.000**	**-36.101,66**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4149**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7329 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	310	4.750	4.750	4.549,02	
	SUMME AUSGABEN		**4.750**	**4.750**	**4.549,02**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**4.750**	**4.750**	**4.549,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-4.750**	**-4.750**	**-4.549,02**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	310	3.693.450	3.288.450	3.295.937,80	
2410 0	Kostenbeitr. und Kostenersatz, Aufwendungsersatz a. E. / u65	310	10.000	10.000	9.079,26	
2414 0	Kostenbeitr. und Kostenersatz, Aufwendungsersatz a. E. / ü65	310	2.500	2.500	1.030,58	
2415 0	Rückzahlungen Schülerausflüge u65 u.E.	310	0	50	0,00	KW
2415 1	Rückzahlungen Schulbedarfspaket u65 a.E.	310	0	50	0,00	KW
2415 2	Rückzahlungen Schülerbeförderungen u65 a.E.	310	0	50	0,00	KW
2415 3	Rückzahlungen Lernförderung u65 a.E.	310	0	50	0,00	KW
2415 4	Rückzahlungen Mittagsverpflegung u65 a.E.	310	0	50	0,00	KW
2415 5	Rückzahlungen soz.kul. Teilhabe u65 a.E.	310	0	50	0,00	KW
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche a. E. / u65	310	100	100	0,00	
2434 0	übergel. Unterhaltsansprüche a. E. / ü65	310	100	100	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. / u65	310	100.000	100.000	115.412,99	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. / ü65	310	2.500	2.500	8.133,40	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen a.E. u65	310	50	50	0,00	
2474 0	Sonstige Ersatzleistungen a.E. ü65	310	50	50	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. / u65	310	2.500	2.500	904,81	
2494 0	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. / ü65	310	1.000	1.000	2.146,86	
2495 1	Rückzahlung BuT / Schulausflüge und Klassenfahrten a.E. / u65	310	50	0	0,00	
2495 2	Rückzahlung BuT / Schulbedarf a.E. / u65	310	50	0	0,00	
2495 3	Rückzahlung BuT / Schülerbeförderung a.E. / u65	310	50	0	0,00	
2495 4	Rückzahlung BuT /	310	50	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Lernförderung a.E. / u65					
2495 5	Rückzahlung BuT /	310	50	0	0,00	
	Mittagsverpflegung a.E. /u65					
2495 6	Rückzahlung BuT /	310	50	0	0,00	
	Sozio. kult. Teilhabe a.E. u65					
2510 0	Kostenbeitr. und Kostenersatz	310	500	500	326,47	
	Aufwendungsersatz i.E. / u65					
2512 0	Kostenersatz i.E.	310	0	0	195,02	KW
2514 0	Kostenbeitr. und Kostenersatz	310	250	250	3.634,38	
	Aufwendungsersatz i.E. / ü65					
	-ü 65-					
2550 0	Leistungen von	310	20.000	20.000	37.506,26	
	Sozialleistungsträgern					
	i.E. / u65					
2554 0	Leistungen von	310	2.500	2.500	2.128,00	
	Sozialleistungsträgern					
	i. E. / ü65					
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	50	50	0,00	
	i. E. / u65					
2574 0	Sonst. Ersatzleistungen	310	50	50	0,00	
	i. E. / ü65					
2590 0	Rückzahlung gewährter	310	100	100	1.402,57	
	Hilfen i.E. / u65					
2594 0	Rückzahlung gewährter	310	100	100	0,00	
	Hilfen i.E. / ü65					
	SUMME EINNAHMEN		**3.836.100**	**3.431.100**	**3.477.838,40**	
	AUSGABEN					
7301 0	Regelsatzleistungen -u 65-	310	0	0	1.037.547,44	KW
	§ 42 Nr. 1 SGB XII					
	außerhalb von Einrichtungen					
7301 1	Regelsatzleistungen -ü 65-	310	0	0	137.307,31	KW
	§ 42 Nr. 1 SGB XII					
	außerhalb von Einrichtungen					
7302 0	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII	310	0	0	129.378,63	KW
	außerhalb von Einrichtungen					
	-u 65-					
7302 1	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII	310	0	15.000	12.664,20	KW
	außerhalb von Einrichtungen					
	-ü 65-					
7303 0	Einm. Bedarf § 31 Abs. 1	310	0	30.000	26.255,78	KW
	Nr. 1-3 SGB XII -u 65-					
	außerhalb von Einrichtungen					
7303 1	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1	310	0	5.000	0,00	KW
	Nr. 1-3 SGB XII -ü 65-					
	außerhalb von Einrichtungen					
7304 0	KV-Pflichtvers. § 32 Abs.1 SGB	310	0	1.000	0,00	KW
	XII außerhalb von					
	Einrichtungen -u 65-					
7304 1	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB	310	0	0	140.180,40	KW
	XII außerhalb von					
	Einrichtungen -u 65-					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7304 2	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	1.000	0,00	KW
7304 3	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	250	329,40	KW
7304 4	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	2.500	0,00	
7304 5	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	500	0,00	KW
7304 6	zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	0	2.500	270,00	KW
7304 7	zusätzl. Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	0	1.500	0,00	KW
7305 0	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	1.500	0,00	KW
7305 1	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	31.000	38.922,85	KW
7305 2	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	500	0,00	KW
7305 3	Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	100	0,00	KW
7305 4	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	1.000	0,00	KW
7305 5	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	250	0,00	KW
7305 6	zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	1.500	0,00	KW
7305 7	zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	750	0,00	KW
7306 0	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 a.E.	310	0	150	0,00	KW
7306 1	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 a.E.	310	0	250	200,00	KW
7306 2	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII u65 a.E.	310	0	150	0,00	KW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7306 3	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 a.E.	310	0	150	0,00	KW
7306 4	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 a.E.	310	0	300	0,00	KW
7306 5	Teiln. am soz.kul. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 a.E.	310	0	150	0,00	KW
7307 0	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	0	0	729.325,20	KW
7307 1	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen	310	0	0	236.301,79	KW
7308 0	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	3.500	3.425,10	KW
7308 1	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	2.500	0,00	KW
7309 0	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	500	0,00	KW
7309 1	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	500	0,00	KW
7351 0	Regelleistungen a.E. / u65	310	1.095.000	950.000	0,00	DR001
7351 1	Regelleistungen a.E. / ü65	310	180.000	110.000	0,00	DR001
7352 0	Mehrbedarf a.E. / u65	310	140.000	130.000	0,00	DR001
7352 1	Mehrbedarf a.E. / ü65	310	15.000	0	0,00	DR001
7353 0	Einmalige Bedarfe a.E. / u65	310	30.000	0	0,00	DR001
7353 1	Einmalige Bedarfe a.E. / ü65	310	5.000	0	0,00	DR001
7354 0	KV-Pflichtvers. a.E. / u65	310	1.000	0	0,00	DR001
7354 1	KV-freiwillig a.E. / u65	310	170.000	170.000	0,00	DR001
7354 2	PV-sozial a.E. / u65	310	1.000	0	0,00	DR001
7354 3	Zusatzbeitr. a.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7354 4	KV-privat a.E. / u65	310	2.500	0	0,00	DR001
7354 5	PV-privat a.E. / u65	310	500	0	0,00	DR001
7354 6	zusätzl. Bedarf Altersvers. a.E. / u65	310	2.500	0	0,00	DR001
7354 7	zusätzl. Bedarf Sterbegeld a.E. / u65	310	1.500	0	0,00	DR001
7355 0	KV-Pflichtvers. a.E. / ü65	310	1.500	0	0,00	DR001
7355 1	KV-freiwillig a.E. / ü65	310	31.000	0	0,00	DR001
7355 2	PV-sozial a.E. / ü65	310	500	0	0,00	DR001
7355 3	Zusatzbeitr. a.E. / ü65	310	100	0	0,00	DR001
7355 4	KV-privat a.E. / ü65	310	1.000	0	0,00	DR001
7355 5	PV-privat a.E. / ü65	310	250	0	0,00	DR001
7355 6	zusätzl. Bedarf Altersvers. a.E. / ü65	310	1.500	0	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7355 7	zusätzl. Bedarf Sterbegeld a.E. / ü65	310	750	0	0,00	DR001
7356 1	BuT Schulausflüge Klassenfahrten a.E. / u65	310	150	0	0,00	DR001
7356 2	BuT Schulbedarf a.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7356 3	BuT Schülerbeförderung a.E. / u65	310	150	0	0,00	DR001
7356 4	BuT Lernförderung a.E. / u65	310	150	0	0,00	DR001
7356 5	BuT Mittagsverpflegung a.E. / u65	310	300	0	0,00	DR001
7356 6	BuT Sozio. Kult. Teilhabe a.E. / u65	310	150	0	0,00	DR001
7357 0	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / u65	310	780.000	640.000	0,00	DR001
7357 1	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / ü65	310	250.000	210.000	0,00	DR001
7358 0	Darlehen a.E. / u65	310	3.500	0	0,00	DR001
7358 1	Darlehen a.E. / ü65	310	2.500	0	0,00	DR001
7359 0	sonstige Ausgaben a.E. / u65	310	500	0	0,00	DR001
7359 1	sonstige Ausgaben a.E. / ü65	310	500	0	0,00	DR001
7401 0	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	0	244.011,11	KW
7401 1	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII -ü65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	22.000	13.166,13	KW
7402 0	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	0	76.842,27	KW
7402 1	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü65-	310	0	10.500	8.128,02	KW
7403 0	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	5.000	0,00	KW
7403 1	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü65-	310	0	2.500	0,00	KW
7404 0	KV-Pflichtvers. § 32 Abs. SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	1.500	0,00	KW
7404 1	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	30.000	28.808,06	KW
7404 2	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen	310	0	500	0,00	KW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-u 65-					
7404 3	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	150	0,00	KW
7404 4	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	1.500	0,00	KW
7404 5	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	150	382,24	KW
7404 6	zusaätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	2.500	0,00	KW
7404 7	zusätzl.Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	1.500	0,00	KW
7405 0	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	1.500	0,00	KW
7405 1	KV-freiwillig. §32 Abs.2 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	2.500	2.047,22	KW
7405 2	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	500	0,00	KW
7405 3	Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	150	0,00	KW
7405 4	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	500	0,00	KW
7405 5	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	150	0,00	KW
7405 6	zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	1.000	0,00	KW
7405 7	zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	1.000	0,00	KW
7406 0	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 i.E.	310	0	250	0,00	KW
7406 1	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 i.E.	310	0	250	0,00	KW
7406 2	Schülerbeförderung §34 Abs. 4 SGB XII u65 i.E.	310	0	250	0,00	KW
7406 3	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII	310	0	250	0,00	KW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	u65 i.E.					
7406 4	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 i.E.	310	0	250	0,00	KW
7406 5	Teiln. am soz.kult. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 i.E.	310	0	250	0,00	KW
7407 0	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	0	550.546,48	KW
7407 1	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	0	104.858,42	KW
7408 0	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	1.000	0,00	KW
7408 1	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	1.000	0,00	KW
7409 0	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	500	1.140,00	KW
7409 1	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	0	500	0,00	KW
7451 0	Regelleistungen i.E. / u65	310	260.000	260.000	0,00	DR001
7451 1	Regelleistungen i.E. / ü65	310	22.000	0	0,00	DR001
7452 0	Mehrbedarf i.E. / u65	310	67.500	67.500	0,00	DR001
7452 1	Mehrbedarf i.E. / ü65	310	10.500	0	0,00	DR001
7453 0	Einmalige Bedarfe i.E. / u65	310	5.000	0	0,00	DR001
7453 1	Einmalige Bedarfe i.E. / ü65	310	2.500	0	0,00	DR001
7454 0	KV-Pflichtvers. i.E. / u65	310	1.500	0	0,00	DR001
7454 1	KV-freiwillig i.E. / u65	310	30.000	0	0,00	DR001
7454 2	PV-sozial i.E. / u65	310	500	0	0,00	DR001
7454 3	Zusatzbeitr. i.E. / u65	310	150	0	0,00	DR001
7454 4	KV-privat i.E. / u65	310	1.500	0	0,00	DR001
7454 5	PV-privat i.E. / u65	310	150	0	0,00	DR001
7454 6	zusätzl. Bedarf Altersvers. i.E. / u65	310	2.500	0	0,00	DR001
7454 7	zusätzl. Bedarf Sterbegeld i.E. / u65	310	1.500	0	0,00	DR001
7455 0	KV-Pflichtvers. i.E. / ü65	310	1.500	0	0,00	DR001
7455 1	KV-freiwillig i.E. / ü65	310	2.500	0	0,00	DR001
7455 2	PV-sozial i.E. / ü65	310	500	0	0,00	DR001
7455 3	Zusatzbeitr. i.E. / ü65	310	150	0	0,00	DR001
7455 4	KV-privat i.E. / ü65	310	500	0	0,00	DR001
7455 5	PV-privat i.E. / ü65	310	150	0	0,00	DR001
7455 6	zusätzl. Bedarf Altersvers. i.E. / ü65	310	1.000	0	0,00	DR001
7455 7	zusätzl. Bedarf Sterbegeld i.E. / ü65	310	1.000	0	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe örtliche Träger**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung Thür. AGSGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7456 1	BuT Schulausflüge Klassenfahrten i.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7456 2	BuT Schulbedarf i.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7456 3	BuT Schülerbeförderung i.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7456 4	BuT Lernförderung i.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7456 5	BuT Mittagsverpflegung i.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7456 6	BuT Sozio. Kult. Teilhabe i.E. / u65	310	250	0	0,00	DR001
7457 0	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / u65	310	550.000	550.000	0,00	DR001
7457 1	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / ü65	310	150.000	150.000	0,00	DR001
7458 0	Darlehen i.E. / u65	310	1.000	0	0,00	DR001
7458 1	Darlehen i.E. / ü65	310	1.000	0	0,00	DR001
7459 0	sonstige Ausgaben i.E. / u65	310	500	0	0,00	DR001
7459 1	sonstige Ausgaben i.E. / ü65	310	500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**3.836.100**	**3.431.100**	**3.522.038,05**	
	Summe Einnahmen UA 4150		**3.836.100**	**3.431.100**	**3.477.838,40**	
	Summe Ausgaben UA 4150		**3.836.100**	**3.431.100**	**3.522.038,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**0**	**0**	**-44.199,65**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4201**	**Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylblG in Verbindung mit dem SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylblG in Verbind. mit dem SGB XII Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylblG in Verbind. mit dem SGB XII**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	995.000	300.000	715.131,05	
1641 0	Erstattungen Nordthür. RDZV	320	0	0	7.451,53	
	SUMME EINNAHMEN		**995.000**	**300.000**	**722.582,58**	
	AUSGABEN					
7326 0	Leistungen nach dem AsylblG Personen in Einrichtungen	320	45.000	5.000	9.015,58	DR002
7920 0	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	320	950.000	295.000	708.927,86	DR002
	SUMME AUSGABEN		**995.000**	**300.000**	**717.943,44**	
	Summe Einnahmen UA 4201		**995.000**	**300.000**	**722.582,58**	
	Summe Ausgaben UA 4201		**995.000**	**300.000**	**717.943,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4201		**0**	**0**	**4.639,14**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4201

01.42019.7326 Leistungsberechtigte nach § 2 AsylblG beinhaltet:
Fahrtkosten, Spirale, Erstausstattung, Mehrbedarfszuschläge für Schwangerschaft etc.

01.42019.7920 Regelsätze gemäß SGB XII für Verpflegung, Taschengeld, Bekleidung und Hygiene

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4211**	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 3 AsylblG)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 3 AsylblG)**					
	Leistungen in besonderen Fällen (§ 3 AsylblG)					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	450.000	3.000.000	450.680,38	
1641 0	Erstattungen sonstiger öffentl. Bereich	320	0	0	-3.015,00	
	SUMME EINNAHMEN		**450.000**	**3.000.000**	**447.665,38**	
	AUSGABEN					
7920 0	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	320	450.000	3.000.000	462.964,37	DR002
	SUMME AUSGABEN		**450.000**	**3.000.000**	**462.964,37**	
	Summe Einnahmen UA 4211		**450.000**	**3.000.000**	**447.665,38**	
	Summe Ausgaben UA 4211		**450.000**	**3.000.000**	**462.964,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		**0**	**0**	**-15.298,99**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4211

01.42119.7920 Bekleidung, Hygiene, Ernährung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4213**	**Grundlst. in Form v.Geldleist. für persönl. Bedürfnisse (§ 3 Abs.1)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Grundlst. in Form v.Geldleist.** **für persönl.Bedürfnisses** **(§ 3 Abs. 1)** **Grundlst. in Form v.Geldleist.** **für persönl.Bedürfnisses** **(§ 3 Abs. 1)** **EINNAHMEN**					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	250.000	1.820.000	301.914,43	
1640 0	Rückerstattung von Kosten	320	0	0	6.783,00	
1641 0	Erstattungen sonstiger öffentl. Bereich	320	0	0	17.250,60	
	SUMME EINNAHMEN		**250.000**	**1.820.000**	**325.948,03**	
	AUSGABEN					
7920 0	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	320	250.000	1.820.000	315.179,87	DR002
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**1.820.000**	**315.179,87**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**250.000**	**1.820.000**	**325.948,03**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**250.000**	**1.820.000**	**315.179,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**0**	**0**	**10.768,16**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4213

01.42139.7920 Taschengeld

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4220**	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylblG) Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylblG)**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	100.000	1.500.000	242.287,41	
1640 0	Rückerstattung von Kosten	320	0	0	66,26	
	SUMME EINNAHMEN		**100.000**	**1.500.000**	**242.353,67**	
	AUSGABEN					
7920 0	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	320	100.000	1.500.000	469.963,18	DR002
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**1.500.000**	**469.963,18**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**100.000**	**1.500.000**	**242.353,67**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**100.000**	**1.500.000**	**469.963,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**0**	**0**	**-227.609,51**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4230**	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylblG)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Arbeitsangelegenheiten** **(§ 5 Abs.2 AsylblG)** **Arbeitsangelegenheiten** **(§ 5 Abs.2 AsylblG)** **EINNAHMEN**					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	10.000	30.000	331,80	KW
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**30.000**	**331,80**	
	AUSGABEN					
7920 0	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	320	10.000	30.000	610,45	DR002
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**30.000**	**610,45**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**10.000**	**30.000**	**331,80**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**10.000**	**30.000**	**610,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**0**	**0**	**-278,65**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4241**	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Sonstige Leistungen** **(§ 6 AsylblG)** **Sonstige Leistungen** **(§ 6 AsylblG)** **EINNAHMEN**					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	20.000	100.000	-759,22	
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**100.000**	**-759,22**	
	AUSGABEN					
7920 0	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	320	20.000	100.000	6.283,10	DR002
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**100.000**	**6.283,10**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**20.000**	**100.000**	**-759,22**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**20.000**	**100.000**	**6.283,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**0**	**0**	**-7.042,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4241

01.42419.7920 Erstausstattung, Bestattungskosten Schulbedarf, Klassenfahrten, Windeln, Dolmetscherkosten

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4242**	**Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 Abs. 1 AsylblG**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 Abs.1 AsylblG Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 Abs.1 AsylblG**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	15.000	50.000	16.916,32	
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**50.000**	**16.916,32**	
	AUSGABEN					
7920 0	Leistungen nach dem AsylblG an Personen in Einrichtungen	320	15.000	50.000	4.877,71	DR002
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**50.000**	**4.877,71**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**15.000**	**50.000**	**16.916,32**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**15.000**	**50.000**	**4.877,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**0**	**0**	**12.038,61**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4242

01.42429.7920 Fahrtkosten, Arztbesuche, Spirale,Passkosten

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Hilfen für Flüchtlinge**
Unterabschnitt	**4250**	**Bildungs- und Teilhabeleistungen für Flüchtlinge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	320	80.000	180.000	18.217,32	
2411 5	Rückzahlungen/ Schülerausflüge	320	0	0	-6,50	
	SUMME EINNAHMEN		**80.000**	**180.000**	**18.210,82**	
	AUSGABEN					
7921 5	Schulausflüge und Klassenfahrten	320	15.000	30.000	3.631,20	DR002
7922 5	Schulbedarfspaket	320	15.000	30.000	8.020,00	DR002
7923 5	Schülerbeförderung	320	5.000	30.000	0,00	DR002
7924 5	Lernförderung	320	15.000	30.000	114,00	DR002
7925 5	Mittagsverpflegung	320	15.000	30.000	6.704,96	DR002
7926 5	Teilnahme an sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	320	15.000	30.000	1.243,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**180.000**	**19.713,16**	
	Summe Einnahmen UA 4250		**80.000**	**180.000**	**18.210,82**	
	Summe Ausgaben UA 4250		**80.000**	**180.000**	**19.713,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4250		**0**	**0**	**-1.502,34**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4361**	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattung von Kosten	320	0	0	105.573,07	
1613 0	Erstattungen vom Land für Betreiberkosten	320	1.320.000	3.708.000	1.094.457,34	
1614 0	Erstattungen vom Land für Bewachungskosten	320	450.000	600.000	500.928,77	
1615 0	Erstattungen vom Land für Betreuungkosten	320	344.256	828.000	243.125,75	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	320	0	0	2.760,00	
1640 0	Kostenerstattung Schäden und Sonstiges	320	0	0	17.420,83	
1641 0	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	320	0	0	404.767,14	
	SUMME EINNAHMEN		**2.114.256**	**5.136.000**	**2.369.032,90**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	104.317	129.749	114.154,74	DR002
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.338	4.184	3.620,46	DR002
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	20.601	25.450	22.623,48	DR002
5300 0	Mieten, Pachten	320	0	600.000	0,00	DR002
5400 0	Bewirtschaftungskosten	320	0	1.250.000	0,00	DR002
5510 0	Kfz.- Versicherung	320	3.000	1.500	2.363,84	DR002
5520 0	Betriebs-u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	320	5.000	5.000	3.340,72	DR002
5620 0	Aus- und Fortbildung	320	1.000	0	295,00	DR002
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	320	0	30.000	19.500,00	KW
6301 0	Kosten für Bewachung Asyl	320	450.000	0	0,00	DR002
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320	50.000	110.000	38.557,34	DR002
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	10.000	10.000	12.669,35	DR002
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	320	3.000	0	0,00	DR002
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	320	2.000	5.000	602,48	DR002
6771 0	Betreiberkosten	320	0	2.144.725	1.471.634,77	KW
6772 0	Bewachungskosten	320	0	600.000	550.614,59	KW
7180 0	Zuschuss Streetworkerbüro	320	3.000	0	0,00	DR002
7910 0	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (EU)	320	720.000	0	0,00	DR002
7920 0	Leistungen innerhal von Einrichtungen (GU)	320	720.000	0	0,00	DR002
8600 0	Zuführung zum Vermögenhaushalt	320	19.000	220.392	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.114.256**	**5.136.000**	**2.239.976,77**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**2.114.256**	**5.136.000**	**2.369.032,90**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4361**	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 4361		**2.114.256**	**5.136.000**	**2.239.976,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**0**	**0**	**129.056,13**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4362**	**Sozialbetreuung nach ThürGUSVO**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen - Integrationsrichtlinie	130	0	454.725	334.420,86	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**454.725**	**334.420,86**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	100	0	0	27.840,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**27.840,00**	
9	**Sozialbetreuung nach ThürGUSVO**					
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	477.678	370.260	411.715,89	DR002
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	15.446	11.947	12.223,31	DR002
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	93.593	72.518	81.549,40	DR002
	SUMME AUSGABEN		**586.717**	**454.725**	**505.488,60**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**0**	**454.725**	**334.420,86**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**586.717**	**454.725**	**533.328,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-586.717**	**0**	**-198.907,74**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4363**	**Unbegleitete minderjährige Ausländer**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	330	3.040.000	5.000.000	3.769.423,31	
1611 0	Erstattungen vom Land PK & SK	330	159.701	340.000	418.256,80	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	0	0	2.050,17	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	340	0	0	3.117,83	
	SUMME EINNAHMEN		**3.199.701**	**5.340.000**	**4.192.848,11**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	129.898	221.204	135.227,74	DR008
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	4.301	6.918	3.818,61	DR008
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	25.502	43.393	26.722,53	DR008
5620 0	Aus- und Fortbildung	330	0	2.500	95,00	DR008
6510 0	Bücher, Zeitschriften	330	0	0	260,00	
6522 0	Fernmeldegebühren	330	0	1.500	0,00	DR008
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	330	0	1.000	571,41	DR008
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	330	40.000	163.485	230.389,52	DR008
6790 0	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	330	250.000	0	140.790,44	
7110 0	Rückerstattung Mittel -- Übertragbar --	310	0	0	90.000,00	
7713 0	Hilfe in Heimen nach § 34 SGB VIII	330	1.400.000	4.000.000	2.330.899,66	DR008
7714 0	Hilfe in Heimen nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	330	900.000	500.000	809.328,23	DR008
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe § 42a SGB VIII	330	450.000	400.000	424.744,97	DR008
	SUMME AUSGABEN		**3.199.701**	**5.340.000**	**4.192.848,11**	
	Summe Einnahmen UA 4363		**3.199.701**	**5.340.000**	**4.192.848,11**	
	Summe Ausgaben UA 4363		**3.199.701**	**5.340.000**	**4.192.848,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4363		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4364**	**Thüringer Initiative für lokales Integrationsmanagement**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	200	41.027	0	66.930,47	
	SUMME EINNAHMEN		**41.027**	**0**	**66.930,47**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	37.156	0	39.217,34	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.149	0	1.244,23	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	7.407	0	7.346,43	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	200	1.250	0	2.000,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	200	400	0	2.000,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	200	750	0	3.000,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	200	780	0	1.169,08	
6790 0	Innere Verrechnungen	200	0	0	9.217,42	
7110 0	Zuweisungen zur Förderung vom Land	200	0	0	1.735,97	
	SUMME AUSGABEN		**48.892**	**0**	**66.930,47**	
	Summe Einnahmen UA 4364		**41.027**	**0**	**66.930,47**	
	Summe Ausgaben UA 4364		**48.892**	**0**	**66.930,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4364		**-7.865**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4365**	**Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	130	0	1.052.467	994.489,74	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.052.467**	**994.489,74**	
	AUSGABEN					
6790 0	Innere Verrechnungen - Vorschüsse	130	0	636.104	477.883,91	
6791 0	Innere Verrechnungen	130	0	86.363	111.725,83	
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände	130	0	330.000	404.880,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.052.467**	**994.489,74**	
	Summe Einnahmen UA 4365		**0**	**1.052.467**	**994.489,74**	
	Summe Ausgaben UA 4365		**0**	**1.052.467**	**994.489,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4365		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4366**	**Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	200	52.764	65.629	48.546,27	
	SUMME EINNAHMEN		**52.764**	**65.629**	**48.546,27**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	0	62.129	33.760,81	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	42.291	0	10.821,95	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.409	0	335,48	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.269	0	2.124,28	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	101	795	3.500	1.503,75	
	SUMME AUSGABEN		**52.764**	**65.629**	**48.546,27**	
	Summe Einnahmen UA 4366		**52.764**	**65.629**	**48.546,27**	
	Summe Ausgaben UA 4366		**52.764**	**65.629**	**48.546,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4366		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4367**	**Soziale Teilhabe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen - Vorschüsse	130	0	0	15.120,33	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	101	0	0	44.008,55	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**59.128,88**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	49.054,20	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	1.100,13	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	8.974,55	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**59.128,88**	
	Summe Einnahmen UA 4367		**0**	**0**	**59.128,88**	
	Summe Ausgaben UA 4367		**0**	**0**	**59.128,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4367		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**
Unterabschnitt	**4390**	**Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus, alter UA 45341)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	310	45.000	32.500	32.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**45.000**	**32.500**	**32.500,00**	
	Summe Einnahmen UA 4390		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4390		**45.000**	**32.500**	**32.500,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		**-45.000**	**-32.500**	**-32.500,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4510**	**Allgemeine Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	350	1.500	1.000	1.000,00	DR026
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	350	4.000	2.500	0,00	DR026
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**3.500**	**1.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 4510		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4510		**5.500**	**3.500**	**1.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4510		**-5.500**	**-3.500**	**-1.000,00**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350	3.425	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.425**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	350	50	50	49,50	DR026
7671 0	Fortbildungen Jugendarbeit	350	11.950	1.750	1.750,00	DR026
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**1.800**	**1.799,50**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**3.425**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**12.000**	**1.800**	**1.799,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-8.575**	**-1.800**	**-1.799,50**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	310	5.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7630 0	Hilfen zur Erholung -- Übertragbar --	350	15.000	12.000	16.983,00	DR026
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**12.000**	**16.983,00**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**5.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**15.000**	**12.000**	**16.983,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-10.000**	**-12.000**	**-16.983,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4512

01.4512.7630 Zuw. für Vereine und Verbände sowie andere Träger der Jugendarbeit zur Duchführung von Ferienmaßnahmen

u.a. lt. Richtlinie Punkt 2.2. / vorrangig Maßnahmen im Kyffhäuserkreis

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4513**	**Internationale Begegnungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7650 0	Internationale Jugendbegegnungen	350	10.000	12.000	6.985,00	DR026
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**12.000**	**6.985,00**	
	Summe Einnahmen UA 4513		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4513		**10.000**	**12.000**	**6.985,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		**-10.000**	**-12.000**	**-6.985,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4513

01.4513.7650 Zuweisungen für internationale Begegnungen freier Träger lt. Richtlinie Punkt 2. 4.
Vorrang haben Maßnahmen mit Partnerlandkreisen des Kyffhäuserkreises

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4515**	**Sonstige Leistungen der Jugendpflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350	227.000	165.000	165.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**227.000**	**165.000**	**165.000,00**	
	AUSGABEN					
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	350	362.000	224.375	223.487,57	DR026
7183 0	Betriebsmittelzuschüsse	350	3.000	5.000	900,00	DR026
	SUMME AUSGABEN		**365.000**	**229.375**	**224.387,57**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**227.000**	**165.000**	**165.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**365.000**	**229.375**	**224.387,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-138.000**	**-64.375**	**-59.387,57**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4515

01.4515.1710 Einnahme aus der Jugendpauschale

01.4515.7182 Zuschüsse zu den PK und SK Jugendpflegerprojekt und Kreisjugendring laut Verträgen

01.4515.7183 Zuschüsse nach Richtlinie 2.6. Geräte und päd. Arbeitsmaterial

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1701 0	Zuweisungen vom Bund - Förderung Bundesaktionsprogramm	350	100.000	55.000	100.000,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Jugendpauschale	350	42.000	42.000	42.000,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350	34.500	24.300	33.500,52	
1781 0	Übrige Bereiche - Zuschüsse Rückzahlungen	350	0	0	80,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**176.500**	**121.300**	**175.580,52**	
	AUSGABEN					
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger -- Übertragbar --	350	21.500	32.000	32.000,00	DR026
7183 0	Zuschuss Bundesaktionsprogramm	350	134.500	89.300	133.587,22	
7184 0	Zuschuss an Verbände & Vereine	350	48.000	48.000	51.043,65	DR026
	SUMME AUSGABEN		**204.000**	**169.300**	**216.630,87**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**176.500**	**121.300**	**175.580,52**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**204.000**	**169.300**	**216.630,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**-27.500**	**-48.000**	**-41.050,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4521

01.4521.7182 Zuschüsse Schuljugendarbeit
01.4521.7183 Projekte gegen Rechtsextremismus

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4522**	**Jugend stärken im Quartier**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	340	185.000	199.500	188.185,26	
	SUMME EINNAHMEN		**185.000**	**199.500**	**188.185,26**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte -- Übertragbar --	340	35.000	34.974	34.546,61	DR004
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl. -- Übertragbar --	340	7.000	0	0,00	DR004
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte -- Übertragbar --	340	1.000	1.133	1.150,34	DR004
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte -- Übertragbar --	340	7.000	6.925	6.762,53	DR004
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. -- Übertragbar --	340	2.500	2.968	3.129,78	DR004
5623 0	Aus-u. Fortbildung -- Übertragbar --	340	1.000	1.000	-440,00	DR004
5700 0	Verbrauchsmittel -- Übertragbar --	340	2.500	3.000	299,51	DR004
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte -- Übertragbar --	340	0	0	-26,00	DR004
6522 0	Fernmeldegebühren -- Übertragbar --	340	500	1.000	1.153,79	DR004
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen -- Übertragbar --	340	1.000	1.000	0,00	DR004
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten -- Übertragbar --	340	500	1.000	-120,57	DR004
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	340	3.000	7.500	420,37	DR004
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine -- Übertragbar --	340	124.000	139.000	137.000,00	DR004
	SUMME AUSGABEN		**185.000**	**199.500**	**183.876,36**	
	Summe Einnahmen UA 4522		**185.000**	**199.500**	**188.185,26**	
	Summe Ausgaben UA 4522		**185.000**	**199.500**	**183.876,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		**0**	**0**	**4.308,90**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4523**	**Schulsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	357	445.850	430.000	445.000,00	
1781 0	Rückzahlung Schulsozialarbeit	357	0	0	1.337,79	
	SUMME EINNAHMEN		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	357	19.912	19.218	17.671,21	DR010
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	357	661	623	580,28	DR010
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	357	3.890	3.652	3.484,58	DR010
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	357	3.387	8.007	4.372,43	DR010
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	357	418.000	398.500	420.229,29	DR010
	SUMME AUSGABEN		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	Summe Einnahmen UA 4523		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	Summe Ausgaben UA 4523		**445.850**	**430.000**	**446.337,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4523		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4524**	**ThINKA Artern**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1701 0	Zuweisungen vom Bund - "Talent-Campus"	356	0	0	3.655,37	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	156.250	130.000	130.644,31	
	SUMME EINNAHMEN		**156.250**	**130.000**	**134.299,68**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte -- Übertragbar --	356	75.000	73.041	92.139,00	DR011
4160 1	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	356	1.000	0	2.585,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte -- Übertragbar --	356	3.000	2.412	3.173,79	DR011
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte -- Übertragbar --	356	17.000	14.220	18.155,52	DR011
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. -- Übertragbar --	356	5.000	3.000	0,00	DR011
5300 0	Mieten -- Übertragbar --	356	1.800	1.800	1.800,00	DR011
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. -- Übertragbar --	356	2.500	2.404	2.404,00	DR011
5700 0	Verbrauchsmittel -- Übertragbar --	356	2.500	4.158	4.154,47	DR011
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte -- Übertragbar --	356	45.000	16.895	5.000,00	DR011
6400 0	Gruppenunfallversicherung -- Übertragbar --	356	100	70	70,00	DR011
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten -- Übertragbar --	356	3.350	2.000	1.500,00	DR011
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	356	0	5.000	2.549,45	DR011
6580 1	Sonstige Geschäftsausgaben	356	0	0	1.213,92	
6620 0	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	356	0	5.000	-80,00	DR011
	SUMME AUSGABEN		**156.250**	**130.000**	**134.665,15**	
	Summe Einnahmen UA 4524		**156.250**	**130.000**	**134.299,68**	
	Summe Ausgaben UA 4524		**156.250**	**130.000**	**134.665,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4524		**0**	**0**	**-365,47**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4525**	**Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1571 0	Verm. Einnahmen / Projektförderung	350	35.000	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	310	2.500	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	350	2.500	2.500	2.911,00	
	SUMME EINNAHMEN		**40.000**	**2.500**	**2.911,00**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	350	35.000	0	0,00	DR026
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	350	5.000	2.500	2.487,15	DR026
	SUMME AUSGABEN		**40.000**	**2.500**	**2.487,15**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**40.000**	**2.500**	**2.911,00**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**40.000**	**2.500**	**2.487,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**0**	**0**	**423,85**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4526**	**"Schulerfolg gestalten" - ESF Schulförderrichtlinie**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	227.000	232.130	162.264,41	
	SUMME EINNAHMEN		**227.000**	**232.130**	**162.264,41**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	19.905	18.823	17.671,02	DR012
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	101	7.600	5.250	4.215,50	DR012
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	660	610	580,13	DR012
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.889	3.577	3.484,27	DR012
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	356	7.946	8.040	-860,04	DR012
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	356	187.000	195.830	133.050,85	DR012
	SUMME AUSGABEN		**227.000**	**232.130**	**158.141,73**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**227.000**	**232.130**	**162.264,41**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**227.000**	**232.130**	**158.141,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		**0**	**0**	**4.122,68**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4531**	**Landesprogramm Kinderschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	41.290	48.000	41.290,00	
1712 0	Zuweisungen vom Land	356	3.000	0	2.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**44.290**	**48.000**	**43.790,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	25.514	34.918	33.104,76	DR013
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	824	1.156	1.099,50	DR013
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	356	4.894	6.491	6.167,16	DR013
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	356	0	815	814,44	DR013
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte Kinderschutz	350	3.000	4.620	2.607,35	DR013
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	356	10.058	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**44.290**	**48.000**	**43.793,21**	
1	**Thüringer Eltern-Kind-Zentrum**					
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	40.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**40.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	356	40.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**40.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**84.290**	**48.000**	**43.790,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**84.290**	**48.000**	**43.793,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**0**	**0**	**-3,21**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4532**	**Fonds Frühe Hilfen (BKiSchG)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1701 0	Zuweisungen vom Bund	340	46.203	47.000	46.203,00	
	SUMME EINNAHMEN		**46.203**	**47.000**	**46.203,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	64.086	30.996	31.566,42	DR014
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	340	0	9.260	7.569,49	DR014
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	2.089	1.033	1.051,64	DR014
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	356	12.447	5.711	5.854,75	DR014
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	356	0	0	160,70	DR014
	SUMME AUSGABEN		**78.622**	**47.000**	**46.203,00**	
	Summe Einnahmen UA 4532		**46.203**	**47.000**	**46.203,00**	
	Summe Ausgaben UA 4532		**78.622**	**47.000**	**46.203,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4532		**-32.419**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4534**	**Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	4.000	4.000	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	340	50.000	50.000	18.336,20	
	SUMME EINNAHMEN		**54.000**	**54.000**	**18.336,20**	
	AUSGABEN					
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	270.000	220.000	245.391,92	DR020
	SUMME AUSGABEN		**270.000**	**220.000**	**245.391,92**	
1	**Frauenhaus "Arche" e.V.** **Frauenhaus Sondershausen-Jecha**					
	Summe Einnahmen UA 4534		**54.000**	**54.000**	**18.336,20**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**270.000**	**220.000**	**245.391,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-216.000**	**-166.000**	**-227.055,72**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4534

01.4534.7729 Kosten für Unterbringung nach § 19 SGB VIII entsprechend dem Hilfeplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4535**	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	5.000	10.000	731,25	DR020
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**10.000**	**731,25**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**5.000**	**10.000**	**731,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-4.900**	**-9.900**	**-731,25**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4541**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Erstattungen/ Innere Verrechnungen	340	0	86.363	111.725,83	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	340	6.000	6.000	2.584,30	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**92.363**	**114.310,13**	
	AUSGABEN					
7121 0	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Kindertagesstätten	340	850.000	1.000.000	1.081.322,75	
	SUMME AUSGABEN		**850.000**	**1.000.000**	**1.081.322,75**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**6.000**	**92.363**	**114.310,13**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**850.000**	**1.000.000**	**1.081.322,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-844.000**	**-907.637**	**-967.012,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4541

-

01.4541.7121 Übernahme der Elternbeiträge lt. Richtlinie für Kinder in Kindertagesstätten, erhöhte Elternbeiträge
Rechtsanspruch ab 1 Jahr

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4542**	**Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsentgelte usw.	340	20.000	15.000	20.272,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	40.000	30.000	27.840,00	
2410 0	Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtung	340	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**60.100**	**45.100**	**48.112,00**	
	AUSGABEN					
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	80.000	60.000	68.678,06	
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**60.000**	**68.678,06**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**60.100**	**45.100**	**48.112,00**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**80.000**	**60.000**	**68.678,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-19.900**	**-14.900**	**-20.566,06**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4542

01.4542.7629 Ausgaben für Tagespflege / Gesetzesänderung SGB VIII TAG

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4543**	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	357	63.000	63.000	68.003,52	
	SUMME EINNAHMEN		**63.000**	**63.000**	**68.003,52**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte -- Übertragbar --	357	42.358	35.865	36.060,77	
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl. -- Übertragbar --	357	2.500	0	-1.582,90	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte -- Übertragbar --	357	1.407	1.165	1.055,24	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte -- Übertragbar --	357	8.415	7.103	6.811,16	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. -- Übertragbar --	357	0	0	-25,00	
5623 0	Aus-u. Fortbildung Leiterinnen Kindertagesstätten -- Übertragbar --	357	0	0	-124,69	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte -- Übertragbar --	357	7.320	18.867	22.450,56	
6510 0	Bücher, Fachliteratur -- Übertragbar --	357	1.000	0	-30,27	
	SUMME AUSGABEN		**63.000**	**63.000**	**64.614,87**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**63.000**	**63.000**	**68.003,52**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**63.000**	**63.000**	**64.614,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**0**	**0**	**3.388,65**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4543

01.4543.1710 Zuweisungen des Landes auf Grund § 19 ThürKitaG

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4545**	**Fachberatung in Kindertagesstätten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	357	97.260	92.000	95.220,00	
1710 1	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	0	0	16.966,05	
	SUMME EINNAHMEN		**97.260**	**92.000**	**112.186,05**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte -- Übertragbar --	357	68.937	74.156	70.730,74	
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl. -- Übertragbar --	357	0	0	2.220,00	
4160 1	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	356	0	0	1.920,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte -- Übertragbar --	357	2.691	2.474	2.432,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte -- Übertragbar --	357	15.732	14.464	14.218,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte -- Übertragbar --	357	9.900	0	0,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	357	0	906	3.435,00	
7182 1	Zuschüsse an sonstige Träger -- Übertragbar --	356	0	0	15.046,05	
	SUMME AUSGABEN		**97.260**	**92.000**	**110.001,79**	
1	**Kita Einstieg**					
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	330	160.000	159.089	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**160.000**	**159.089**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	330	100.000	97.789	0,00	DR022
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	330	60.000	61.300	0,00	DR022
	SUMME AUSGABEN		**160.000**	**159.089**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4545		**257.260**	**251.089**	**112.186,05**	
	Summe Ausgaben UA 4545		**257.260**	**251.089**	**110.001,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4545		**0**	**0**	**2.184,26**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4550**	**Hilfe zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	0	0	641,19	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**641,19**	
	AUSGABEN					
7629 0	Hilfe zur Erziehung nach § 27	340	70.000	70.000	26.233,08	DR020
7629 1	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	0	70.000	0,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**140.000**	**26.233,08**	
1	**Integrative Hortgruppe nach §27 Abs.3 SGB VIII**					
	Summe Einnahmen UA 4550		**0**	**0**	**641,19**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**70.000**	**140.000**	**26.233,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-70.000**	**-140.000**	**-25.591,89**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4550

01.4550.7629 Ausgaben für flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4551**	**Institutionelle Beratung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land / Jugendpauschale	340	43.200	34.250	34.250,00	
	SUMME EINNAHMEN		**43.200**	**34.250**	**34.250,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	42.371	0	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.409	0	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.301	0	0,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	340	0	34.250	34.250,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		**52.081**	**34.250**	**34.250,00**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**43.200**	**34.250**	**34.250,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**52.081**	**34.250**	**34.250,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-8.881**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4552**	**Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	50.000	48.000	20.000,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**48.000**	**20.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**50.000**	**48.000**	**20.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-50.000**	**-48.000**	**-20.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4553**	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7618 0	Erziehungsbeistandschaft	340	30.000	20.000	23.190,45	DR020
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**20.000**	**23.190,45**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**30.000**	**20.000**	**23.190,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-30.000**	**-20.000**	**-23.190,45**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4553

01.4553.7618 Erziehungsbeistand gemäß § 30 SGB VIII intensive ambulante Familienbetreuung
lt. Honorarvereinbarungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4554**	**Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	0	0	1.290,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.290,00**	
	AUSGABEN					
7620 0	Leistungen SPFH	340	200.000	220.000	231.002,67	DR020
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**220.000**	**231.002,67**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**0**	**0**	**1.290,00**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**200.000**	**220.000**	**231.002,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**-200.000**	**-220.000**	**-229.712,67**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4555**	**Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	2.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7620 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung	340	230.000	230.000	221.754,18	DR020
	SUMME AUSGABEN		**230.000**	**230.000**	**221.754,18**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**230.000**	**230.000**	**221.754,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-228.000**	**-228.000**	**-221.754,18**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4555

01.4555.7620 Zahlungen gemäß § 32 SGB VIII für Tagesgruppen in Ebeleben und Bad Frankenhausen a 8 Kinder

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4556**	**Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Kostenerstattung gemäß § 89 ff SGB VIII von anderen Jugendämtern	340	160.000	160.000	127.660,84	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	20.000	20.000	23.488,70	
2430 0	übergel.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtliche Unterhaltsverpflichtete	340	100	100	12.277,68	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld	340	20.000	20.000	12.085,51	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen / Halbwaisenrente	340	20.000	20.000	18.659,89	
	SUMME EINNAHMEN		**220.100**	**220.100**	**194.172,62**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	340	3.000	3.000	2.720,78	DR020
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	340	700.000	600.000	724.178,71	DR020
7710 0	Kostenersatz gemäß § 89 ff. SGB VIII	340	150.000	150.000	179.093,86	DR020
	SUMME AUSGABEN		**853.000**	**753.000**	**905.993,35**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**220.100**	**220.100**	**194.172,62**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**853.000**	**753.000**	**905.993,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-632.900**	**-532.900**	**-711.820,73**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4556

01.4556.7612 Pflegegeld lt. Richtlinie, Vollzeitpflege und sozialpädagogische Pflegestellen

01.4556.7710 Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuzug von Familien in unseren Kreis

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	340	200.000	150.000	235.089,12	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	60.000	60.000	34.196,55	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld	340	100.000	120.000	84.301,58	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	340	20.000	16.000	17.512,05	
	SUMME EINNAHMEN		**380.000**	**346.000**	**371.099,30**	
	AUSGABEN					
7710 0	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff. SGB VIII	340	100.000	100.000	57.800,55	DR020
7713 0	Hilfe in Heimen	340	1.850.000	1.850.000	2.089.754,46	DR020
	SUMME AUSGABEN		**1.950.000**	**1.950.000**	**2.147.555,01**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**380.000**	**346.000**	**371.099,30**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**1.950.000**	**1.950.000**	**2.147.555,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-1.570.000**	**-1.604.000**	**-1.776.455,71**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4557

01.4557.1620 Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff SGB VIII
01.4557.7710 Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuzug in unseren Kreis
01.4557.7713 Zahlung von Heimkosten nach Heimpflegekostensätzen
(steigende Tendenz durch Zuzüge in den Kyffhäuserkreis)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4558**	**Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld	340	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	5.000	5.000	5.204,28	DR020
7713 0	Hilfe in Heimen	340	75.000	100.000	127.503,18	DR020
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**105.000**	**132.707,46**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**80.000**	**105.000**	**132.707,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**-79.000**	**-104.000**	**-132.707,46**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4558

01.4558.7713 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in Heimen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4560**	**Eingld.- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jgdl. nach § 35a SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	15.000	3.500	11.153,97	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld, BAB	340	7.000	20.000	6.918,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Renten	340	0	0	652,52	
	SUMME EINNAHMEN		**22.000**	**23.500**	**18.724,49**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	340	500	500	0,00	DR020
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	80.000	20.000	49.244,79	DR020
7713 0	Hilfe in Heimen	340	380.000	300.000	413.206,47	DR020
	SUMME AUSGABEN		**460.500**	**320.500**	**462.451,26**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**22.000**	**23.500**	**18.724,49**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**460.500**	**320.500**	**462.451,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-438.500**	**-297.000**	**-443.726,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4560

01.4560.7629 Ausgaben für ambulante Maßnahmen und Therapien durch neue gesetzliche Vorgaben von Integrationshelfern

01.4560.7713 Ausgaben für die Betreuung von Jugendlichen in Einrichtungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	20.000	2.500	16.896,07	
2550 0	Kindergeldrückerstattung	340	5.000	5.000	4.420,27	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Halbwaisenrente	340	2.500	2.500	2.671,12	
	SUMME EINNAHMEN		**27.500**	**10.000**	**23.987,46**	
	AUSGABEN					
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	340	20.000	0	0,00	DR020
7713 0	Hilfe in Heimen	340	220.000	200.000	108.972,90	DR020
7715 0	Hilfe in Pflegefamilien nach § 33	340	20.000	20.000	21.562,06	DR020
7716 0	Hilfe in Heimen nach § 35a	340	100.000	80.000	64.854,73	DR020
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	12.000	12.000	7.008,30	DR020
	SUMME AUSGABEN		**372.000**	**312.000**	**202.397,99**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**27.500**	**10.000**	**23.987,46**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**372.000**	**312.000**	**202.397,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-344.500**	**-302.000**	**-178.410,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4561

01.4561.7713 Kostenerstattung und Übergang von § 34 in § 41
01.4561.7715 Kostenerstattung und Übergang von § 33 in § 41
01.4561.7716 Kostenerstattung und Übergang von § 35a in § 41
01.4561.7729 Ausgaben für junge Volljährige die verselbständigt werden, Hilfen beendet

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4565**	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern / Jugendlichen nach § 42 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Kostenerstattung gem.§ 89b SGB VIII von anderen Jugendämtern	340	38.000	4.000	20.706,91	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	5.000	5.000	4.235,26	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	340	1.000	0	570,00	
	SUMME EINNAHMEN		**44.000**	**9.000**	**25.512,17**	
	AUSGABEN					
7710 0	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff. SGB VIII	340	10.000	5.000	11.136,39	DR020
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	80.000	55.000	66.845,13	DR020
	SUMME AUSGABEN		**90.000**	**60.000**	**77.981,52**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**44.000**	**9.000**	**25.512,17**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**90.000**	**60.000**	**77.981,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-46.000**	**-51.000**	**-52.469,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4565

01.4565.7729 Ausgaben für die Unterbringung bei Inobhutnahmen, Erhöhung der Fallzahlen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4572**	**Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i.V.m.§ 2 AdVermiG**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	340	300	300	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	340	1.000	700	0,00	
7622 0	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	340	5.000	1.700	1.141,30	
	SUMME AUSGABEN		**6.300**	**2.700**	**1.141,30**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**6.300**	**2.700**	**1.141,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-6.300**	**-2.700**	**-1.141,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4572

01.4572.7622 Pflegeelternseminar und Weiterbildung von Pflegeeltern

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4573**	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII i.V. §38 JGG**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	340	1.500	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4573		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4573		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4573

01.4573.7181 Hilfen nach dem Jugendgerichtsgesetz für sozialen Trainingskursen und Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4574**	**Beistandschaft, Pflegschaft,Vormundschaft nach § 55, 56, 57 SGB VIII**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	340	500	500	28,00	
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	340	2.000	1.500	849,20	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.000**	**877,20**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**2.500**	**2.000**	**877,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-2.500**	**-2.000**	**-877,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350	172.000	154.850	154.851,00	
1781 0	Rückzahlung Fördermittel übrige Bereiche	350	0	0	15.910,33	
	SUMME EINNAHMEN		**172.000**	**154.850**	**170.761,33**	
	AUSGABEN					
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	350	30.000	45.000	40.830,87	DR026
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	350	286.200	253.000	255.862,00	DR026
	SUMME AUSGABEN		**316.200**	**298.000**	**296.692,87**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**172.000**	**154.850**	**170.761,33**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**316.200**	**298.000**	**296.692,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**-144.200**	**-143.150**	**-125.931,54**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4600

01.4600.1710 Einnahmen aus der Jugendpauschale
01.4600.7180 Zuschüsse für Betriebskosten der Jugendeinrichtungen
01.4600.7181 Zuschüsse nach Richtlinie und Verträgen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4620**	**Einrichtungen der Familienförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	340	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 4620		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4620		**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4620		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4620

01.4620.7180 Zuschuss Mehrgenerationshäuser Roßleben und Sondershausen je 5.000,00 Euro

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4650**	**Erziehungs-,Ehe- Familien- und Lebensberatungsstellen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	340	205.000	205.000	202.386,10	
	SUMME AUSGABEN		**205.000**	**205.000**	**202.386,10**	
	Summe Einnahmen UA 4650		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4650		**205.000**	**205.000**	**202.386,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		**-205.000**	**-205.000**	**-202.386,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4650

01.4650.7180 Zuschüsse zur Erziehungs-, Familien-, Ehe und Lebensberatungsstelle laut Vertrag

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4810**	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	340	2.324.000	2.464.000	1.077.312,11	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	80.000	80.000	42.705,41	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtliche Unterhaltsverpflichtete	340	0	0	-113.748,05	
2430 1	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	340	400.000	450.000	303.661,92	
2493 0	Rückzahlung von Hilfen / Verzugszinsen nach § 7 UVG	340	0	0	-47.972,95	
2493 1	Rückzahlung von Hilfen / Verzugszinsen nach § 7 UVG	340	45.000	90.000	17.211,57	
	SUMME EINNAHMEN		**2.849.000**	**3.084.000**	**1.279.170,01**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattung an Land Thüringen	340	75.000	55.000	64.390,82	
6714 0	Erstattung an Land Thüringen - Verzugszinsen nach § 7 UVG (1/3)	340	12.000	16.000	6.050,31	
7880 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	3.400.000	3.600.000	1.635.144,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.487.000**	**3.671.000**	**1.705.585,13**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**2.849.000**	**3.084.000**	**1.279.170,01**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**3.487.000**	**3.671.000**	**1.705.585,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-638.000**	**-587.000**	**-426.415,12**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen - Integrationsrichtlinie	130	0	181.379	128.342,72	
1910 0	Lst-beteil. des Bundes lt.§ 46 Abs.5 und 6 SGB II für Unterk. u. Heizung für Arbeitssuchende	310	5.770.000	5.580.800	5.226.681,68	
	SUMME EINNAHMEN		**5.770.000**	**5.762.179**	**5.355.024,40**	
	AUSGABEN					
6910 0	Lst-beteil.a.Kosten d.Unterk./ Heiz. f. Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	310	12.100.000	12.370.000	12.942.614,66	
6920 0	Lst-beteil. bei Lst. Einglied. Arbeitssuchender nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 - 4 SGB II	310	182.000	175.000	153.000,00	
6930 0	Lst-beteil. b. einm. Lst. an Arbeitss. § 23 Abs.3 SGB II Klassenfahrten/Erstausstattung	310	250.000	250.000	304.545,71	
6931 0	Lst-beteil. b. einmal. Lst. an Arbeitss. §22 Abs.3/5/7 SGB II Mietschuld./Wohnungsbeschaff.	310	90.000	90.000	-128.723,91	
	SUMME AUSGABEN		**12.622.000**	**12.885.000**	**13.271.436,46**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**5.770.000**	**5.762.179**	**5.355.024,40**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**12.622.000**	**12.885.000**	**13.271.436,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-6.852.000**	**-7.122.821**	**-7.916.412,06**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4821**	**Grundsicherung SGB II / Bildungs- und Teilhabeleistungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6961 5	Schulausflüge/Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II (alte Grupp. 78815)	310	75.000	80.000	61.594,31	
6962 5	Schulbedarfspaket § 28 Abs. 3 SGB II (alte Grupp. 78825)	310	115.000	125.000	118.445,33	
6963 5	Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II (alte Grupp. 78835)	310	3.000	3.500	1.182,72	
6964 5	Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II (alte Grupp. 78845)	310	70.000	70.000	58.445,00	
6965 5	Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II (alte Grupp. 78855)	310	125.000	120.000	127.865,18	
6966 5	Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft § 28 Abs.7 SGB II (alte gr. 78865)	310	25.000	32.500	26.239,54	
	SUMME AUSGABEN		**413.000**	**431.000**	**393.772,08**	
	Summe Einnahmen UA 4821		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4821		**413.000**	**431.000**	**393.772,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		**-413.000**	**-431.000**	**-393.772,08**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4901**	**Blindengeld**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	310	0	0	324.797,01	KW
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	0	0	7.341,10	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**332.138,11**	
	AUSGABEN					
7880 0	Beihilfen	310	0	0	332.402,50	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**332.402,50**	
	Summe Einnahmen UA 4901		**0**	**0**	**332.138,11**	
	Summe Ausgaben UA 4901		**0**	**0**	**332.402,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		**0**	**0**	**-264,39**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4910**	**Bildungs- und Teilhabeleistungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2411 5	Rückzahlungen/Schülerausflüge, Klassenfahrten Wohngeldempfänger	310	0	250	95,00	KW
2411 6	Rückzahlungen/Schülerausflüge, Klassenfahrten Kindergeldzuschlagsempfänger	310	0	250	0,00	KW
2412 5	Rückzahlungen / Schulbedarfspaket Wohngeldempfänger	310	0	250	70,00	KW
2412 6	Rückzahlungen / Schulbedarfspaket Kindergeldzuschlagsempfänger	310	0	250	0,00	KW
2413 5	Rückzahlungen/ Schülerbeförderung Wohngeldempfänger	310	0	250	0,00	KW
2413 6	Rückzahlungen/ Schülerbeförderung Kindergeldzuschlagsempfänger	310	0	250	0,00	KW
2414 5	Rückzahlungen Lernförderung Wohngeldempfänger	310	0	250	0,00	KW
2414 6	Rückzahlungen Lernförderung Kinderngeldzuschlagsempfänger	310	0	250	0,00	KW
2415 5	Rückzahlungen/ Mittagsverpflegung Wohngeldempfänger	310	0	250	48,10	KW
2415 6	Rückzahlungen/ Mittagsverpflegung Kindergeldzuschlagsempfänger	310	0	250	0,00	KW
2416 5	Rückzahlungen/ Soz.kul. Teilnahme Wohngeldempfänger	310	0	250	200,00	KW
2416 6	Rückzahlungen/ Soz.kul. Teilnahme Kindergeldzuschlagsempfänger	310	0	250	0,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**3.000**	**413,10**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	0	97.975	102.009,58	KW
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	0	3.163	3.144,99	KW
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	356	0	19.195	19.485,64	KW
7811 5	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	310	0	25.000	26.532,31	KW
7811 6	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger	310	0	3.000	1.128,00	KW
7812 5	Schulbedarfspaket § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	310	0	25.000	24.090,00	KW
7812 6	Schulbedarfspaket § 6b BKGG -	310	0	2.500	1.470,00	KW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4910**	**Bildungs- und Teilhabeleistungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kinderzuschlagsempfänger					
7813 5	Schülerbeförderung	310	0	1.000	590,30	KW
	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger					
7813 6	Schülerbeförderung	310	0	500	0,00	KW
	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger					
	Kinderzuschlagsempfänger					
7814 5	Lernförderung	310	0	25.000	27.733,00	KW
	§6b BKGG - Wohngeldempfänger					
7814 6	Lernförderung	310	0	2.500	988,00	KW
	§6b BKGG -					
	Kinderzuschlagsempfänger					
7815 5	Mittagsverpflegung	310	0	40.000	39.596,23	KW
	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger					
7815 6	Mittagsverpflegung	310	0	2.000	2.165,16	KW
	§ 6b BKGG -					
	Kinderzuschlagsempfänger					
7816 5	Teilnahme am sozio kulturellen	310	0	13.000	11.581,50	KW
	Leben in der Gemeinschaft					
	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger					
7816 6	Teilnahme am sozio kulturellen	310	0	1.000	210,00	KW
	Leben in der Gemeinschaft §6 b					
	BKGG- Kinderzuschlagsempfänger					
	SUMME AUSGABEN		**0**	**260.833**	**260.724,71**	
	Summe Einnahmen UA 4910		**0**	**3.000**	**413,10**	
	Summe Ausgaben UA 4910		**0**	**260.833**	**260.724,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4910		**0**	**-257.833**	**-260.311,61**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4920**	**Aktion Ehrenamt (alter UA 0270)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	30.000	30.500	29.990,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	13.000	13.000	13.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**43.000**	**43.500**	**42.990,00**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	340	13.000	13.000	13.000,00	
7180 0	Zuschüsse "Aktion Ehrenamt"	340	30.000	30.500	29.990,00	
	SUMME AUSGABEN		**43.000**	**43.500**	**42.990,00**	
	Summe Einnahmen UA 4920		**43.000**	**43.500**	**42.990,00**	
	Summe Ausgaben UA 4920		**43.000**	**43.500**	**42.990,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4920		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	300	22.000	22.000	21.518,87	
	SUMME EINNAHMEN		**22.000**	**22.000**	**21.518,87**	
	AUSGABEN					
7880 0	Lst. SED-Unrechtsbereinigungs- u. Berufsrehabilitationsgesetz	310	22.000	22.000	21.365,87	
	SUMME AUSGABEN		**22.000**	**22.000**	**21.365,87**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**22.000**	**22.000**	**21.518,87**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**22.000**	**22.000**	**21.365,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**0**	**0**	**153,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4951**	**Sinnesbehindertengeld (alter UA 4901)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	310	410.150	431.500	0,00	
1611 0	Erstattung vom Land MBA	310	500	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	4.500	4.500	0,00	
2491 0	Rückzahlung von Hilfen für gehörlose Menschen	310	50	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**415.200**	**436.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7880 0	Blindengeld	310	335.000	335.000	0,00	DR023
7881 0	Sinnesbehindertengeld gehörlose Menschen	310	80.000	101.000	0,00	DR023
7882 0	Sinnesbehindertengeld für Taubblinde	310	100	0	0,00	DR023
7883 0	Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten	310	100	0	0,00	DR023
	SUMME AUSGABEN		**415.200**	**436.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4951		**415.200**	**436.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4951		**415.200**	**436.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4952**	**Bildung- und Teilhabeleistungen (alter UA 4910)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2491 0	Rückzahlung Schulausflüge und Klassenfahrten /Wohngeld	310	250	0	0,00	
2491 1	Rückzahlung Schulausflüge und Klassenfahrten / KiZ	310	250	0	0,00	
2492 0	Rückzahlung Schulbedarf / Wohngeld	310	250	0	0,00	
2492 1	Rückzahlung Schulbedarf / KiZ	310	250	0	0,00	
2493 0	Rückzahlung Schülerbeförderg / Wohngeld	310	250	0	0,00	
2493 1	Rückzahlung Schülerbeförderg / KiZ	310	250	0	0,00	
2494 0	Rückzahlung Lernförderung / Wohngeld	310	250	0	0,00	
2494 1	Rückzahlung Lernförderung / KiZ	310	250	0	0,00	
2495 0	Rückzahlung Mittagsverpflegung Wohngeld	310	250	0	0,00	
2495 1	Rückzahlung Mittagsverpflegung KiZ	310	250	0	0,00	
2496 0	Rückzahlung Sozio kult. Teilhabe / Wohngeld	310	250	0	0,00	
2496 1	Rückzahlung Sozio kult. Teilhabe / KiZ	310	250	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	101.490	0	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.260	0	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	19.962	0	0,00	
7811 0	Schulausflüge und Klassenfahrten Wohngeld	310	25.000	0	0,00	DR005
7811 1	Schulausflüge und Klassenfahrten KiZ	310	3.000	0	0,00	DR005
7812 0	Schulbedarf / Wohngeld	310	25.000	0	0,00	DR005
7812 1	Schulbedarf / KiZ	310	2.500	0	0,00	DR005
7813 0	Schülerbeförderung / Wohngeld	310	1.000	0	0,00	DR005
7813 1	Schülerbeförderung / KiZ	310	500	0	0,00	DR005
7814 0	Lernförderung / Wohngeld	310	25.000	0	0,00	DR005
7814 1	Lernförderung / KiZ	310	2.500	0	0,00	DR005
7815 0	Mittagsverpflegung / Wohngeld	310	40.000	0	0,00	DR005
7815 1	Mittagsverpflegung / KiZ	310	2.000	0	0,00	DR005
7816 0	Sozio kult. Teilhabe /Wohngeld	310	13.000	0	0,00	DR005
7816 1	Sozio kult. Teilhabe / KiZ	310	1.000	0	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		**265.212**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4952		**3.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4952		**265.212**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4952**	**Bildung- und Teilhabeleistungen (alter UA 4910)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 4952		**-262.212**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4953**	**Landesprogramm Familie (alter UA 4960)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	330	477.970	477.970	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**477.970**	**477.970**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	330	45.000	45.000	0,00	DR024
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	5.000	5.000	0,00	DR024
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	330	5.000	5.000	0,00	DR024
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	330	10.000	10.000	0,00	DR024
5620 0	Aus- und Fortbildung	340	1.000	1.000	0,00	DR024
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	330	1.000	12.000	0,00	DR024
7181 0	Zuschüsse Vernetzung, Nachhaltigkeit	330	0	20.000	0,00	DR024
7182 0	Zuschüsse Familie und Beruf, Mobilität	330	50.970	156.200	0,00	DR024
7183 0	Zuweisungen Bildung im familiären Umfeld	330	20.000	28.000	0,00	DR024
7184 0	Zuschüsse Beratung, Unterstützung, Inform.	330	50.000	103.770	0,00	DR024
7185 0	Zuschüsse Wohnumfeld und Lebensqualität	330	0	50.000	0,00	DR024
7186 0	Zuschüsse Dialog der Generationen	330	270.000	12.000	0,00	DR024
7187 0	Audit	330	20.000	30.000	0,00	DR024
	SUMME AUSGABEN		**477.970**	**477.970**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4953		**477.970**	**477.970**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4953		**477.970**	**477.970**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4953		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4960**	**Solidarisches Zusammenleben der Kommunen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	310	0	0	14.761,11	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**14.761,11**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	12.065,45	KW
	-- Übertragbar --					
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	391,79	KW
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	2.303,87	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**14.761,11**	
	Summe Einnahmen UA 4960		**0**	**0**	**14.761,11**	
	Summe Ausgaben UA 4960		**0**	**0**	**14.761,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4960		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4980**	**Mündelgelder Jugendamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	340	250.000	200.000	194.480,48	
1711 0	Rückforderungen nach § 5 UVG	340	0	0	-120,75	
1712 0	Rückforderungen nach § 7 UVG	340	0	0	-529,19	
	SUMME EINNAHMEN		**250.000**	**200.000**	**193.830,54**	
	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	340	250.000	200.000	193.189,39	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**200.000**	**193.189,39**	
	Summe Einnahmen UA 4980		**250.000**	**200.000**	**193.830,54**	
	Summe Ausgaben UA 4980		**250.000**	**200.000**	**193.189,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		**0**	**0**	**641,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.661.050	7.095.637	-5.434.587	1.915.325	6.888.618	-4.973.293	1.846.717,29	6.488.668,84	-4.641.951,55
41	8.408.450	25.240.270	-16.831.820	7.879.950	24.679.289	-16.799.339	7.368.531,29	23.714.887,91	-16.346.356,62
42	1.920.000	1.920.000	0	6.980.000	6.980.000	0	1.773.249,38	1.997.535,28	-224.285,90
43	5.407.748	6.047.330	-639.582	12.048.821	12.081.321	-32.500	8.065.397,23	8.167.748,84	-102.351,61
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	2.776.778	7.801.653	-5.024.875	2.526.932	7.320.144	-4.793.212	2.395.196,79	7.541.566,44	-5.146.369,65
46	172.000	531.200	-359.200	154.850	513.000	-358.150	170.761,33	509.078,97	-338.317,64
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	8.619.000	16.522.000	-7.903.000	8.846.179	16.987.000	-8.140.821	6.634.194,41	15.370.793,67	-8.736.599,26
49	1.211.170	1.473.382	-262.212	1.182.470	1.440.303	-257.833	605.651,73	865.433,58	-259.781,85
4	30.176.196	66.631.472	-36.455.276	41.534.527	76.889.675	-35.355.148	28.859.699,45	64.655.713,53	-35.796.014,08

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5000**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	360	125.000	128.000	111.330,43	
1500 0	Abführungen Nebentätigkeit	360	300	300	270,00	
1631 0	Rückerstatt. v. lfd. Kosten	360	0	300	2.693,08	
1710 0	Zuweis.für lfd.Zwecke vom Land	360	0	0	6.179,16	
1740 0	Zuweis. sonst.öffentl.Bereiche	360	0	0	200,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	360	0	0	99,11	
	SUMME EINNAHMEN		**125.300**	**128.600**	**120.771,78**	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte Kyffhäuserkreis	360	3.600	2.300	2.375,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	0	0	4.305,74	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	952.118	1.039.648	983.446,47	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	360	4.000	6.000	2.258,70	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	31.213	32.048	32.193,31	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	180.105	183.383	182.661,43	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	360	2.000	1.000	1.345,36	
5210 5	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. -vertraglich gebunden-	360	0	2.000	637,73	
5300 0	Mieten Impfstellen	360	333	333	332,64	
5310 0	Wartungsgebühren	360	1.000	2.000	639,79	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	9.000	9.000	7.293,80	
5470 0	Reinigung/Reinigungsmittel u.a	360	60	60	0,00	
5600 5	Dienst- und Schutzkleidung -vertraglich gebunden-	360	600	1.000	236,25	
5620 0	Aus- und Fortbildung	529	2.000	500	118,00	
5620 5	Aus- und Fortbildung -vertraglich gebunden-	529	0	9.500	752,72	
5700 0	Verbrauchsmittel	360	2.500	700	0,00	
5700 5	Verbrauchsmittel -vertraglich gebunden-	360	0	4.300	5.011,41	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	360	2.500	1.000	3.547,51	
6501 0	Formulare	360	5.000	5.000	3.978,60	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	629	1.000	140	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	629	1.500	5.360	3.608,06	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	360	1.000	1.000	2.469,30	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	1.200	2.000	431,83	
6550 0	Sachver./Gerichts/ähnl. Kosten	360	66.000	88.000	63.733,28	
6620 0	Vermischte Ausgaben	360	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.267.229**	**1.396.772**	**1.301.376,93**	
	Summe Einnahmen UA 5000		**125.300**	**128.600**	**120.771,78**	
	Summe Ausgaben UA 5000		**1.267.229**	**1.396.772**	**1.301.376,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		**-1.141.929**	**-1.268.172**	**-1.180.605,15**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5000

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5000**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

01.5000.1000 Gebühren für Gesundheitszeugnisse, amtsärztliche Leichenschau u.a.
01.5000.4160 Honorar Vertragsärzte, Zahlungen lt. Honorarvereinbarungen, Supervisor und Leichenschau
01.5000.5210 Ausrüstung med.- techn. Geräte und Ausrüstungen
01.5000.5700 Impfstoffe, Teststreifen, Apothekenbedarf u.a.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5020**	**Veterinäramt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	370	20.000	20.000	9.085,74	
1630 0	Rückerstattung von Kosten	370	0	0	-2.668,95	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	370	10.000	10.000	7.912,41	
	SUMME EINNAHMEN		**30.000**	**30.000**	**14.329,20**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	625.873	596.968	590.124,83	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	20.787	18.841	19.594,30	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	113.346	104.957	104.601,16	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	370	250	250	250,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	4.000	4.000	3.808,48	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	370	700	700	534,78	
5620 0	Aus- und Fortbildung	530	1.200	1.200	1.188,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	370	200	200	2,95	
	-- Übertragbar --					
6501 0	Formulare	370	1.300	1.300	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	630	3.600	3.600	4.455,71	
6522 0	Fernmeldegebühren	100	50	50	80,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	370	1.800	1.800	119,91	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	370	2.000	2.000	2.041,61	
	SUMME AUSGABEN		**775.106**	**735.866**	**726.801,73**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**30.000**	**30.000**	**14.329,20**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**775.106**	**735.866**	**726.801,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-745.106**	**-705.866**	**-712.472,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5020

01.5020.1000 20,0 T Euro
Einnahmen aus Attestierungen

01.5020.5600 0,7 T Euro
Pauschale für Dienst- und Schutzbekleidung für den Außendienst

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5021**	**Fleischbeschau**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	370	78.000	62.000	70.571,17	
	SUMME EINNAHMEN		**78.000**	**62.000**	**70.571,17**	
	AUSGABEN					
4001 0	Vergütung Fleischbeschauer	370	66.000	50.000	55.414,53	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	370	2.200	2.200	719,23	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	370	500	500	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	530	500	500	480,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	370	2.000	2.000	1.137,32	
6500 0	Bürobedarf	370	100	100	0,00	
6501 0	Formulare	370	2.000	2.000	341,71	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	370	500	500	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	370	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	370	100	100	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	370	1.000	1.000	220,19	
8600 0	Zuführung zum Vermögenhaushalt/ Investive Maßnahmen	370	3.000	3.000	3.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**78.000**	**62.000**	**61.312,98**	
	Summe Einnahmen UA 5021		**78.000**	**62.000**	**70.571,17**	
	Summe Ausgaben UA 5021		**78.000**	**62.000**	**61.312,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		**0**	**0**	**9.258,19**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**51**	**Krankenhäuser**
Unterabschnitt	**5130**	**Krankenhausumlage**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7111 0	Abführung an Land gem. FAG	130	775.619	788.836	788.835,30	
	SUMME AUSGABEN		**775.619**	**788.836**	**788.835,30**	
	Summe Einnahmen UA 5130		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5130		**775.619**	**788.836**	**788.835,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5130		**-775.619**	**-788.836**	**-788.835,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5130

01.5130.7111 Krankenhausumlage, Abführung an das Land Thüringen lt. FAG 10,23 Euro / EW

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**54**	**Sonstige Einrichtungen Polikliniken**
Unterabschnitt	**5400**	**Förderung von Einrichtungen anderer Träger durch das Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1630 0	Rückerstattung von Zuschüssen	360	0	0	694,79	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**694,79**	
	AUSGABEN					
7141 0	Zuschuss Betreuungsverein	360	9.000	1.000	1.000,00	
7142 0	Zuschuss Verein Lebensbrücke	360	41.142	41.495	41.495,00	
	SUMME AUSGABEN		**50.142**	**42.495**	**42.495,00**	
	Summe Einnahmen UA 5400		**0**	**0**	**694,79**	
	Summe Ausgaben UA 5400		**50.142**	**42.495**	**42.495,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-50.142**	**-42.495**	**-41.800,21**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Allg. Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	345	0	1.500	1.500,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	345	0	1.500	0,00	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	345	30.000	30.000	21.000,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	345	8.500	4.000	7.000,00	
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	345	3.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**41.500**	**37.000**	**29.500,00**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**41.500**	**37.000**	**29.500,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-41.500**	**-37.000**	**-29.500,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

01.5500.5740 Ausgaben für Pokale, Urkunden, Fahrtkosten,Kampf- und Schiedsrichtergebühren, Sportmaterial für Qualifikationswettkämpfe

01.5500.6620 Zuschüsse für Sportveranstaltungen

01.5500.7181 Übungsleiterzuschüsse für
- lizensierte Übungsleiter und
- ohne Lizenz

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	233.300	2.120.335	-1.887.035	220.600	2.194.638	-1.974.038	205.672,15	2.089.491,64	-1.883.819,49
51	0	775.619	-775.619	0	788.836	-788.836	0,00	788.835,30	-788.835,30
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	50.142	-50.142	0	42.495	-42.495	694,79	42.495,00	-41.800,21
55	0	41.500	-41.500	0	37.000	-37.000	0,00	29.500,00	-29.500,00
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	233.300	2.987.596	-2.754.296	220.600	3.062.969	-2.842.369	206.366,94	2.950.321,94	-2.743.955,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6000**	**Allgemeine Bauverwaltung/ Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	440	2.000	2.000	1.170,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**2.000**	**1.170,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	52.638	85.702	49.396,94	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.754	2.853	1.645,89	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.306	16.657	9.651,78	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	4.570	4.350	4.126,92	
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**69.368**	**109.662**	**64.821,53**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**2.000**	**2.000**	**1.170,00**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**69.368**	**109.662**	**64.821,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**-67.368**	**-107.662**	**-63.651,53**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6010**	**Grundstücks-und Liegenschaftsverwaltung / Hoch-u.Tiefbau**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	262.464	225.803	249.255,24	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.721	7.479	8.453,49	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	50.338	43.671	46.524,00	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	445	850	0	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	445	300	0	167,94	
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	2.500	2.500	686,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	631	1.140	1.000	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	37,70	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	445	700	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**327.163**	**281.603**	**305.124,37**	
	Summe Einnahmen UA 6010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6010		**327.163**	**281.603**	**305.124,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		**-327.163**	**-281.603**	**-305.124,37**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städteplanung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	443	280.000	280.000	189.926,61	
1682 0	Rückerstattung von Ersatzvornahmen	443	70.000	45.000	64.612,12	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	443	10.000	10.000	7.453,11	
	SUMME EINNAHMEN		**360.000**	**335.000**	**261.991,84**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	52.801	106.308	108.528,42	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	581.397	513.209	491.674,89	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	19.279	17.028	17.558,21	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	110.497	97.187	93.394,99	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	443	250	200	69,89	
5330 0	Wartungskosten Software	103	10.850	9.500	7.732,68	
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	700	600	437,70	
5700 0	Verbrauchsmittel	443	50	50	0,00	
5780 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	443	70.000	45.000	49.655,19	
6501 0	Formulare	443	50	50	235,92	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	631	250	800	727,87	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	631	400	0	0,00	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	631	1.000	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	20	20	36,20	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443	1.000	1.000	40,50	
	SUMME AUSGABEN		**848.544**	**790.952**	**770.092,46**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**360.000**	**335.000**	**261.991,84**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**848.544**	**790.952**	**770.092,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-488.544**	**-455.952**	**-508.100,62**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6510**	**Kreisstraßen - allgemein**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Ausschreibungsgebühren	445	200	200	60,00	
1500 0	Ausschreibungsgebühren	445	0	100	0,00	
1550 0	Versicherungsschaden	412	0	100	1.081,28	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**400**	**1.141,28**	
	AUSGABEN					
5100 0	Kosten für den Winterdienst	412	200.000	240.000	192.277,60	
5101 0	Unterhaltung der Straßen	412	30.000	35.000	24.676,70	
5102 0	Unterhaltung der Brücken	412	20.000	20.000	3.027,17	
5103 0	Ausstattung der Straßen mit Leitpfosten, Beschilderung etc.	412	200.000	170.000	138.187,58	
5105 0	Fahrbahnmarkierung	412	25.000	25.000	4.771,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	412	20.000	35.000	0,00	
6720 0	Erstattung v. Kosten an Kommunen	412	0	0	3.875,00	
	SUMME AUSGABEN		**495.000**	**525.000**	**366.815,05**	
	Summe Einnahmen UA 6510		**200**	**400**	**1.141,28**	
	Summe Ausgaben UA 6510		**495.000**	**525.000**	**366.815,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6510		**-494.800**	**-524.600**	**-365.673,77**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**69**	**Wasserläufe, Wasserbau**
Unterabschnitt	**6900**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	432	20.000	20.000	11.510,25	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	432	11.000	11.000	12.086,02	
1670 0	Erstattungen Ersatzvornahmen	432	20.000	20.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	432	4.000	4.000	2.111,50	
	SUMME EINNAHMEN		**55.000**	**55.000**	**25.707,77**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	160.055	154.758	158.948,74	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.336	5.096	5.256,41	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	31.503	30.205	31.238,01	DR003
5130 0	Tiefbau Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	432	300	300	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	432	2.000	500	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	432	3.515	3.516	3.515,02	
5430 0	Bezug von Strom	432	12.000	12.000	13.870,06	
5620 0	Aus- und Fortbildung	532	1.000	600	382,05	
5700 0	Verbrauchsmittel	432	500	500	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	632	100	100	44,10	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	5,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	432	1.500	1.500	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	432	423	423	0,00	
6753 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	432	20.000	20.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**238.382**	**229.648**	**213.259,39**	
	Summe Einnahmen UA 6900		**55.000**	**55.000**	**25.707,77**	
	Summe Ausgaben UA 6900		**238.382**	**229.648**	**213.259,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		**-183.382**	**-174.648**	**-187.551,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6900

01.6900.1000 20,0 T Euro
Genehmigung von Lagerungen wassergefährlicher Stoffe und wasserrechtliche Genehmigungen

01.6900.5130 0,3 T Euro
Wasseranalysen, Beprobungen, Gutachten für Wasserschutzgebiete

01.6900.5430 12,0 T Euro
Strom für Schöpfwerk Esperstedt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	2.000	396.531	-394.531	2.000	391.265	-389.265	1.170,00	369.945,90	-368.775,90
61	360.000	848.544	-488.544	335.000	790.952	-455.952	261.991,84	770.092,46	-508.100,62
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	200	495.000	-494.800	400	525.000	-524.600	1.141,28	366.815,05	-365.673,77
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	55.000	238.382	-183.382	55.000	229.648	-174.648	25.707,77	213.259,39	-187.551,62
6	417.200	1.978.457	-1.561.257	392.400	1.936.865	-1.544.465	290.010,89	1.720.112,80	-1.430.101,91

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7200**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Entsorgungsgebühren	433	6.800.000	6.800.000	6.904.923,26	
1110 0	Entgelte f. Inanspr. v. Leist.	433	15.000	15.000	27.093,80	
1501 0	Kostenerstattung DSD-Vertrag	433	110.000	110.000	108.497,92	
1570 0	Vermischte Einnahmen / Kontoführungsgebühren	433	1.500	1.000	756,95	
2070 0	Zinseinnahmen	130	0	0	59,01	
	SUMME EINNAHMEN		**6.926.500**	**6.926.000**	**7.041.330,94**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	31.659	30.387	31.673,16	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	543.354	477.944	490.633,31	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	18.002	15.805	16.206,44	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	105.574	92.711	95.772,97	
5100 0	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	433	125.000	125.000	111.042,21	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	433	50.000	50.000	14.497,78	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	433	30.000	40.000	14.877,78	
5350 0	Miete/Leasing für Fahrzeuge	499	10.000	23.000	4.247,23	
5430 0	Bezug von Strom	433	2.000	2.000	1.516,72	
5480 0	Versicherungen	433	25.000	16.500	10.446,05	
5490 0	Ausgaben für Bewachung	433	600	600	365,04	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	433	25.000	25.000	14.510,70	
5510 0	Kfz.-Versicherung	433	5.000	3.500	1.824,09	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	433	1.500	1.500	102,89	
5620 0	Aus- und Fortbildung	533	4.000	4.000	3.120,08	
5700 0	Verbrauchsmittel	433	150	150	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	433	80.000	70.000	71.313,88	
6400 0	Steuern,Versich.,Schadensfälle	433	100	100	0,00	
6501 0	Formulare	433	40	40	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	633	1.500	620	913,38	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	433	20.000	25.000	12.000,91	
6522 0	Fernmeldegebühren	433	1.200	1.200	770,16	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	1.500	1.500	179,26	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	433	5.000	5.000	1.235,77	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben / Kontoführungsgebühren	433	5.000	10.000	3.863,34	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	433	2.000	2.000	1.582,46	
6700 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	433	250.000	230.000	231.718,84	
6751 0	Entschäd. an Abfuhrunternehmen	433	5.246.017	5.310.481	5.259.312,74	
6800 0	Abschreibung	433	106.194	98.301	98.301,00	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	433	5.830	46.381	46.381,00	
7120 0	Zuw.für Städte und Gemeinden	433	10.000	10.000	0,00	
7170 0	Personalkostenzuschuss FÖJ	433	5.280	5.280	1.840,00	
8075 0	Verwahrentgelt	130	0	0	8,78	
8090 0	Zinsausgaben Kassenkredit Kreis	433	10.000	2.000	2.312,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7200**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8650 0	Zuf.VM - HH zur Rekultivierungsrücklage	130	200.000	200.000	498.760,94	
	SUMME AUSGABEN		**6.926.500**	**6.926.000**	**7.041.330,94**	
	Summe Einnahmen UA 7200		**6.926.500**	**6.926.000**	**7.041.330,94**	
	Summe Ausgaben UA 7200		**6.926.500**	**6.926.000**	**7.041.330,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7220**	**Tierkörperbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	370	55.000	75.000	54.943,60	
	SUMME AUSGABEN		**55.000**	**75.000**	**54.943,60**	
	Summe Einnahmen UA 7220		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7220		**55.000**	**75.000**	**54.943,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7220		**-55.000**	**-75.000**	**-54.943,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7220

01.7220.6580 Kostenbeteiligung an der Tierkörperverwertung zu 50 % durch den Landkreis

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismus -allgemein-**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	070	20.928	0	0,00	
1710 1	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	070	30.208	0	0,00	
1730 0	Zuschuss Tourismusverband Südharz/kyffhäuser e.V.	070	5.232	0	0,00	
1730 1	Zuschuss Tourismusverband Südharz/Kyffhäuser e.V.	070	7.552	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**63.920**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	070	26.160	0	0,00	
6300 1	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	070	37.760	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**63.920**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**63.920**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**63.920**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

01.7900.1710	Zuschuss Land Promotion Kampagne über Klassik Radio Deutschland
01.7900.17101	Zuschuss Land You Tube Kanal
01.7900.1730	Zuschuss Promotion Kampagne über Klassik Radio Deutschland
01.7900.17301	Zuschuss You Tube Kanal
01.7900.6300	Erstellung der Promotion Kampagne über Klassik Radio Deutschland im Gebiet des Tourismusverbandes Südharz Kyffhäuser e.v.
01.7900.63001	Erstellung eines You Tube Kanals im Gebiet des Tourismusverbandes Südharz Kyffhäuser e.v.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr**
Unterabschnitt	**7901**	**Sachgebiet Tourismus / Bau Unstrut-Werra-Radweg**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	070	1.473	1.473	1.472,40	
1691 0	Innere Verrechnungen Zuf. vom UA 3651	070	50.000	50.000	64.186,30	
	SUMME EINNAHMEN		**51.473**	**51.473**	**65.658,70**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	205.428	153.162	139.435,91	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.803	5.045	4.595,19	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	39.299	28.966	26.484,62	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	534	550	550	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	070	5.700	6.700	3.138,62	
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte/ Radwegetag UWR	070	4.000	4.000	3.359,24	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	634	50	50	0,00	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	070	620	620	614,04	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	1.200	1.000	781,77	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	070	22.000	21.000	19.924,06	
	SUMME AUSGABEN		**285.650**	**221.093**	**198.333,45**	
	Summe Einnahmen UA 7901		**51.473**	**51.473**	**65.658,70**	
	Summe Ausgaben UA 7901		**285.650**	**221.093**	**198.333,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7901		**-234.177**	**-169.620**	**-132.674,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7901

01.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an:

Tourismusverband (neu)	16,0 T Euro
Geo Park	5,0 T Euro
AG Unstrutradweg	1,0 T Euro

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr**
Unterabschnitt	**7911**	**Regionale Wirtschaftsentwicklung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsentgelte usw.	060	9.000	9.000	10.036,00	
1640 0	Rückerstattung von Kosten	060	0	0	3.296,89	
	SUMME EINNAHMEN		**9.000**	**9.000**	**13.332,89**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	143.800	310.048	262.471,24	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	4.769	10.144	8.376,98	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	28.110	58.524	47.918,81	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.000	2.000	1.716,36	
5620 0	Aus- und Fortbildung	534	600	150	40,00	
5920 0	Sonstige Sachausgaben	060	2.500	2.500	574,68	
6020 0	Ausgaben für Repräsentationen und partnerschaftl.Beziehungen	060	1.500	1.500	226,44	
6100 0	Messen und Ausstellungen	060	20.000	30.000	7.498,43	
6100 1	Berufsinfotage -- Übertragbar --	060	14.000	14.000	12.849,33	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	060	0	4.000	1.386,41	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	634	200	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	2.000	1.500	678,79	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	060	2.850	2.850	2.500,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	060	0	2.500	0,00	KW
7182 0	Zuschuss für RAG Kyffhäuser	060	7.000	6.833	6.166,50	
8330 0	Umlage Regionale Planungsgemeinschaft	060	2.500	0	2.500,00	
8600 0	Zuführung zum Vermögenhaushalt	060	0	0	19.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**231.829**	**446.649**	**373.903,97**	
	Summe Einnahmen UA 7911		**9.000**	**9.000**	**13.332,89**	
	Summe Ausgaben UA 7911		**231.829**	**446.649**	**373.903,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		**-222.829**	**-437.649**	**-360.571,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7911

01.7911.7182 Zuschuss RAG Kyffhäuser / Leader Management
01.7911.8330 Planungsgemeinschaft Nordthüringen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr**
Unterabschnitt	**7912**	**Regionales Entwicklungskonzept**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Kommunen	060	44.444	40.740	25.926,06	
1620 1	Erstattung von Kosten durch Kommunen	010	0	0	3.183,71	
	-- Übertragbar --					
1710 0	Zuw.für lfd. Zwecke vom Land	060	200.000	250.095	49.904,79	
	SUMME EINNAHMEN		**244.444**	**290.835**	**79.014,56**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	86.141	85.934	31.369,39	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.570	2.933	975,19	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	15.368	16.800	6.178,76	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	414	2.000	27.000	303,51	
	-- Übertragbar --					
5350 0	Miete / Leasing für Fahrzeuge	414	2.800	1.500	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	414	2.000	2.000	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	414	2.000	7.000	8,00	
	-- Übertragbar --					
6522 0	Fernmeldegebühren	414	3.000	5.000	826,60	
	-- Übertragbar --					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	099	43.307	66.739	1.854,33	
6720 0	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben LK NDH	414	48.920	52.300	21.189,55	
	-- Übertragbar --					
6720 1	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben LK UH	414	48.560	44.000	20.088,55	
	-- Übertragbar --					
8600 0	Zuführung zum Vermögenhaushalt	414	10.000	0	6.000,00	
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**266.666**	**311.206**	**88.793,88**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**244.444**	**290.835**	**79.014,56**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**266.666**	**311.206**	**88.793,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-22.222**	**-20.371**	**-9.779,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7912

01.7912.1620 Zuweisungen vom Land für Regionalmanagement
01.7912.1710 Zuschuss NDH und UH entsprechend Eigenanteile gem. Beschluss 2016//6/037
01.7912.7181 Ausgaben Regionalmanagement (75 % Förderung)

01.7912.1620 2015 8,5 T Euro Zuschuss Regionales Entwicklungskonzept
2016 43,6 T Euro Zuschuss Regionalmanagement
01.7912.1710 2015 48,7 T Euro Zuschuss Regionales Entwicklungskonzept
2016 250,0 T Euro Zuschuss Regionalmanagement
01.7912.7181 2015 65,0 T Euro Regionales Entwicklungskonzept (75 % Förderung)
2016 333,3 T Euro Regionalmanagement (75 % Förderung)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV alter UA 7915)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse / Mobilitätsticket	414	65.000	65.000	102.135,00	
1580 0	Rückforderung Ausgleichszahlung interne Betreiber	414	0	0	162.025,31	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	414	827.953	509.900	553.385,00	
	SUMME EINNAHMEN		**892.953**	**574.900**	**817.545,31**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	99.646	74.079	92.726,14	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.315	2.489	3.084,91	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	18.652	13.543	17.481,70	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	535	1.000	1.000	15,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	414	500	0	88,18	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	635	150	150	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	20,60	
7130 0	Umlage Zweckverband	414	9.000	8.500	2.859,13	
7150 2	Erfüllung Gesellschaftervertrag	414	0	0	-44.442,11	KW
7153 0	Fortschreibung Nahverkehrsplan	414	0	20.000	-10.029,31	
7160 0	Ausgleichszahlungen ÖPNV / interne Betreiber	414	2.399.720	2.196.500	2.154.510,00	
7160 1	Auszahlung Mobilitätsticket an unterne Betreiber	414	65.000	65.000	102.135,00	
7160 2	Erfüllung Gesellschaftervertrag	414	0	20.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.597.133**	**2.401.411**	**2.318.449,24**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**892.953**	**574.900**	**817.545,31**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**2.597.133**	**2.401.411**	**2.318.449,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-1.704.180**	**-1.826.511**	**-1.500.903,93**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	6.926.500	6.981.500	-55.000	6.926.000	7.001.000	-75.000	7.041.330,94	7.096.274,54	-54.943,60
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	1.261.790	3.445.198	-2.183.408	926.208	3.380.359	-2.454.151	975.551,46	2.979.480,54	-2.003.929,08
7	8.188.290	10.426.698	-2.238.408	7.852.208	10.381.359	-2.529.151	8.016.882,40	10.075.755,08	-2.058.872,68

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**87**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
Unterabschnitt	**8700**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2100 0	Gewinnabführung der Sparkasse	130	400.000	400.000	381.200,29	
	SUMME EINNAHMEN		**400.000**	**400.000**	**381.200,29**	
	Summe Einnahmen UA 8700		**400.000**	**400.000**	**381.200,29**	
	Summe Ausgaben UA 8700		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		**400.000**	**400.000**	**381.200,29**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	381.200,29	0,00	381.200,29
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	381.200,29	0,00	381.200,29

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	130	31.042.075	31.330.361	30.439.193,12	
0610 0	Finanzzuweisung v. Land -Mehrbelastungsausgleich-	130	7.354.346	7.285.075	6.939.900,00	
0720 0	Kreisumlage	130	27.745.022	26.416.886	26.566.914,77	
	SUMME EINNAHMEN		**66.141.443**	**65.032.322**	**63.946.007,89**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**66.141.443**	**65.032.322**	**63.946.007,89**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**66.141.443**	**65.032.322**	**63.946.007,89**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2020 0	Zinsen verspätet gezahlte Kreisumlage	130	0	1.000	186,63	
2070 0	Zinseinnahmen	130	0	0	600,88	
2071 0	Zinseinnahmen aus Grundstücksverkäufen private Unternehmen	131	0	683	1.354,22	
2090 0	Zinseinnahmen Kassenkredit Bereich Abfall	140	0	1.000	2.312,03	
2700 0	Kalkulatorische Einnahmen, Abschreibungen-Abfall	130	106.194	98.301	98.301,00	
2750 0	Verzinsung Anlagekapital	130	5.830	46.381	46.381,00	
	SUMME EINNAHMEN		**112.024**	**147.365**	**149.135,76**	
	AUSGABEN					
8050 0	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	130	0	0	-6.729,10	
8051 0	Zinsausgaben Kassenkredit	130	1.000	1.000	-674,37	
8060 0	Zinsen für Kredite v. Einr. öffentlicher Sonderrechnung	130	491.958	577.577	771.163,00	
8060 1	Zinsen für Kredite - Schulnetzplanung 2013 - 2018	130	345.193	358.556	364.178,09	
8071 0	Zinsen für Turnhallenneubauten (Zweifeld- u. Dreifeldhalle)	130	22.583	28.633	34.402,50	
8075 0	Verwahrentgelt	130	500	0	-187,86	
8600 0	Pflichtzuführung zum VM - HH	130	1.579.034	1.608.087	1.471.851,33	
8600 1	Zuführung zum Vermögenhaushalt - Schulnetzplanung 2013 - 2018	130	1.468.595	760.922	523.860,47	
8602 0	Zuführ. z. VM-HH Turnhallenneubau (Zwei-u.Dreifeldhalle)	130	130.936	124.887	119.115,78	
8603 0	Zuführung zum VM-HH / investive Maßnahmen	130	237.835	525.938	1.941.836,28	
8604 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt Mieterdarlehen Landratsamt	130	157.536	157.536	157.535,68	
	SUMME AUSGABEN		**4.435.170**	**4.143.136**	**5.376.351,80**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**112.024**	**147.365**	**149.135,76**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**4.435.170**	**4.143.136**	**5.376.351,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**-4.323.146**	**-3.995.771**	**-5.227.216,04**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	66.141.443	0	66.141.443	65.032.322	0	65.032.322	63.946.007,89	0,00	63.946.007,89
91	112.024	4.435.170	-4.323.146	147.365	4.143.136	-3.995.771	149.135,76	5.376.351,80	-5.227.216,04
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	66.253.467	4.435.170	61.818.297	65.179.687	4.143.136	61.036.551	64.095.143,65	5.376.351,80	58.718.791,85

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2019
Kyffhäuserkreis

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0200	Zentralamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3404 0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden am Gebäude	370	0	0	2.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	2.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		0	0	2.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0210	Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen	199	0	0	737,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	2.500.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.500.000	0	737,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	100.000	25.000	25.685,65	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	198	100.000	50.000	84.810,78	0	0	
9401 0	Baumaßnahmen Dienstgebäude Artern	199	2.500.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.700.000	75.000	110.496,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0210		2.500.000	0	737,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0210		2.700.000	75.000	110.496,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-200.000	-75.000	-109.759,43	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0210

02.0210.3610/94001 PMO-Mittel zum Umbau Feuerwehrtechnisches Zentrum und Dienststelle in Artern

02.0210.9400 div. Baumaßnahmen an Gebäude LRA

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0300	Kreiskämmerei (alter UA 0310)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	190	0	0	46.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	46.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	46.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-46.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagevermögen	197	150.000	11.500	20.881,81	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		150.000	11.500	20.881,81	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	197	0	0	5.000,00	0	0	
9350 0	Leasingrate Landratsamt/ Mieterdarlehen	197	157.536	157.536	157.535,68	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	15,26	0	0	
9403 0	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge TAZ/KAT/ Thür. Pforte	197	0	0	40.000,00	0	0	
9406 0	Baumaßnahmen - Straßenausbaubeiträge	197	0	0	2.611,32	0	0	
	SUMME AUSGABEN		157.536	157.536	205.162,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0350		150.000	11.500	20.881,81	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0350		157.536	157.536	205.162,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-7.536	-146.036	-184.280,45	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt	0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3510 0	Einnahmen aus Vereinbarungen	199	30.600	30.600	30.600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		30.600	30.600	30.600,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	385.816	450.000	500.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		385.816	450.000	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0610		30.600	30.600	30.600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0610		385.816	450.000	500.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-355.216	-419.400	-469.400,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0610

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	2.500.000	2.700.000	-200.000	0	75.000	-75.000	3.237,00	110.496,43	-107.259,43
03	150.000	157.536	-7.536	11.500	157.536	-146.036	20.881,81	251.162,26	-230.280,45
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	30.600	385.816	-355.216	30.600	450.000	-419.400	30.600,00	500.000,00	-469.400,00
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	2.680.600	3.243.352	-562.752	42.100	682.536	-640.436	54.718,81	861.658,69	-806.939,88

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	499	209.000	0	927.959,35	0	0	
3611 0	Investitionszuweisungen Land	499	0	50.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		209.000	50.000	927.959,35	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	570.000	0	3.230.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	0	50.000	0,00	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	399	20.000	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	499	0	0	13.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		590.000	50.000	3.243.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		209.000	50.000	927.959,35	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		590.000	50.000	3.243.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-381.000	0	-2.315.540,65	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

3610/9350 Fahrzeugbeschaffungen gem. Bedarfsplanung Brand- und Katastrophenschutz

9400 Baukosten Errichtung Digitalfunk FEZ

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 1	Investitionszuweisungen Land Digitalfunk	499	120.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		120.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	55.000	10.000	15.000,00	0	0	
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Digitalfunk	499	135.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		190.000	10.000	15.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1400		120.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1400		190.000	10.000	15.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-70.000	-10.000	-15.000,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

02.1400.9350 Anschaffung Gefahrgutzug KatS-Stab

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	16	Rettungsdienst
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	0	0	-73,82	0	0	
9820 0	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	499	0	0	5.153,75	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.079,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1600		0	0	5.079,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		0	0	-5.079,93	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	209.000	590.000	-381.000	50.000	50.000	0	927.959,35	3.243.500,00	-2.315.540,65
14	120.000	190.000	-70.000	0	10.000	-10.000	0,00	15.000,00	-15.000,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	5.079,93	-5.079,93
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	329.000	780.000	-451.000	50.000	60.000	-10.000	927.959,35	3.263.579,93	-2.335.620,58

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3600 0	Investitionszuweisungen Bund	198	0	3.500.000	0,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	1.600.000	1.200.000	606.409,55	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.600.000	4.700.000	606.409,55	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	400.000	485.000	613.899,35	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen - zentralisiert -	198	50.000	0	8.000,00	0	0	DR017
9400 1	Baumaßnahmen Einrichtung PC-Kabinette, Küchen, Umzüge etc. - zentralisiert -	198	0	50.000	150.000,00	0	0	DR017
9405 0	Baumaßnahmen für den Brandschutz / Sofortmaßnahmen an Schulen - zentralisiert -	198	0	0	50.000,00	0	0	DR017
9405 1	Baumaßnahmen-Legionellen	198	0	0	20.000,00	0	0	DR017
9408 0	Baumaßnahmen - Beseitigung Mängel TÜV	198	0	0	100.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		450.000	535.000	941.899,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		1.600.000	4.700.000	606.409,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		450.000	535.000	941.899,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		1.150.000	4.165.000	-335.489,80	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 2000

02.2000.9350 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Fachkabinetten, Turnhallenausstattung u.a. für alle Schulen des Kreises
(Titelliste liegt in der Kreiskämmerei zur Einsichtnahme vor)

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen
Unterabschnitt	2112	Staatliche Grundschule Artern "Am Königstuhl"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	400.000	40.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	400.000	40.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2112		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2112		0	400.000	40.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		0	-400.000	-40.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen
Unterabschnitt	2116	Staatliche Grundschule Bottendorf

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	295.000	197.429,84	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	295.000	197.429,84	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2116		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2116		0	295.000	197.429,84	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		0	-295.000	-197.429,84	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen
Unterabschnitt	2117	Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph Diesterweg"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	6.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	6.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2117		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2117		0	0	6.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		0	0	-6.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen
Unterabschnitt	2129	Staatliche Grundschule Hohenebra

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	400.000	30.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	400.000	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2129		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2129		0	400.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2129		0	-400.000	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen
Unterabschnitt	2138	Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche Grundschule Rottleben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	5.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2138		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2138		0	0	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2138		0	0	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen
Unterabschnitt	2146	Staatliche Grundschule Westerengel

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	2.500,00	0	0	DR017
9820 0	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	199	0	0	2.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2146		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2146		0	0	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2146		0	0	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen
Unterabschnitt	2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	250.000	27.570,16	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	250.000	27.570,16	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2147		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2147		0	250.000	27.570,16	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2147		0	-250.000	-27.570,16	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2252	Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J. Gagarin"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3600 0	Investitionszuweisungen Bund	198	46.800	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	80.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		126.800	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	198	407.000	0	85.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		407.000	0	85.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2252		126.800	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2252		407.000	0	85.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2252		-280.200	0	-85.000,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 2252

Sanierung der Wärmeerzeugungsanlage

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2261	Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben "Gerhart Hauptmann"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	0	0	-5.985,13	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	49.795,13	0	0	DR017
9400 8	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten "Städtebauförderung"	198	0	0	-27.737,72	0	0	DR017
9404 8	Baumaßnahmen - Städtebauförderung-Turnhalle	198	0	0	-19.428,58	0	0	DR017
9409 8	Baumaßnahmen - "Konjunkturprogramm II / Städtebauförderung Schulgeb.	198	0	0	-49.312,79	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-52.669,09	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2261		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2261		0	0	-52.669,09	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2261		0	0	52.669,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2264	Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	199	0	0	-39.700,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-39.700,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	31.214,10	0	0	DR017
9401 0	Baumaßnahmen Sanierung Turnhalle	198	0	0	968.785,90	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.000.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2264		0	0	-39.700,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2264		0	0	1.000.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2264		0	0	-1.039.700,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2265	Staatliche Regelschule Sondershausen Östertal "J. K. Wezel"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	198	0	10.000	0,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2265		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2265		0	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2265		0	-10.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	23	Gymnasien
Unterabschnitt	2310	"Kyffhäuser - Gymnasium" Bad Frankenhausen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land "ZukunftsSchulen"	198	0	0	1.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	0	0	1.000,00	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	198	500.000	0	1.500.000,00	0	0	DR017
9401 0	Baumaßnahmen - Turnhalle	198	0	0	5.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		500.000	0	1.506.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2310		0	0	1.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2310		500.000	0	1.506.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		-500.000	0	-1.505.000,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 2310

Kostensteigerung Fortführung der Baumaßnahmen lt. der beschlossenen Schulnetzplanung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	23	Gymnasien
Unterabschnitt	2340	Staatliches Gymnasium Sondershausen "Geschwister Scholl"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	69.396,71	0	0	DR017
9401 0	Baumaßnahme Turnhalle	198	0	100.000	20.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	89.396,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2340		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2340		0	100.000	89.396,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2340		0	-100.000	-89.396,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	24	Berufsschulen
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3404 0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden am Gebäude	198	0	0	120.000,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	1.474.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.474.000	120.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen / Gebäude Bibliothekarschule	198	0	2.000.000	200.000,00	0	0	DR017
9400 2	Baumaßnahmen / Gebäude Schacht	198	0	0	35.000,00	0	0	DR017
9400 4	Baumaßnahmen - Turnhalle	198	0	0	285.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	2.000.000	520.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2403		0	1.474.000	120.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2403		0	2.000.000	520.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2403		0	-526.000	-400.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt	2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 als RS)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	150.000,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		0	0	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		0	0	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt	2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254 als RS)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 1	Investitionszuweisungen Land "ZukunftsSchulen"	199	0	0	9.770,59	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	9.770,59	0	0	
	AUSGABEN							
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ZukunftsSchulen"	199	0	0	9.770,59	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	9.770,59	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2603		0	0	9.770,59	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2603		0	0	9.770,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2603		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt	2604	TGS Artern (alter UA 2251)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 1	Investitionszuweisungen Land Fördermittel	260	2.500.000	0	1.484,76	0	0	
3617 0	Investitionszuweisungen Land/ Turnhallenneubau	198	2.230.000	2.900.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		4.730.000	2.900.000	1.484,76	0	0	
	AUSGABEN							
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fördermittel	260	0	0	1.484,76	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	500.000	500.000,00	0	0	DR017
9404 0	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	198	4.730.000	3.770.000	930.000,00	0	0	DR017
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.730.000	4.270.000	1.431.484,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2604		4.730.000	2.900.000	1.484,76	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2604		4.730.000	4.270.000	1.431.484,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2604		0	-1.370.000	-1.430.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	2704	Staatliches Regionales Förderzentrum Artern

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	446.400	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	446.400	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	628.800	63.100,00	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	628.800	63.100,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2704		0	446.400	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2704		0	628.800	63.100,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2704		0	-182.400	-63.100,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	2706	Staatliches Regionales Förderzentrum Sondershausen "J.H.Pestalozzi"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	36.703,94	0	0	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	36.703,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2706		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2706		0	0	36.703,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2706		0	0	-36.703,94	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.600.000	450.000	1.150.000	4.700.000	535.000	4.165.000	606.409,55	941.899,35	-335.489,80
21	0	0	0	0	1.345.000	-1.345.000	0,00	311.000,00	-311.000,00
22	126.800	407.000	-280.200	0	10.000	-10.000	-39.700,00	1.032.330,91	-1.072.030,91
23	0	500.000	-500.000	0	100.000	-100.000	1.000,00	1.595.396,71	-1.594.396,71
24	0	0	0	1.474.000	2.000.000	-526.000	120.000,00	520.000,00	-400.000,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	4.730.000	4.730.000	0	2.900.000	4.270.000	-1.370.000	11.255,35	1.591.255,35	-1.580.000,00
27	0	0	0	446.400	628.800	-182.400	0,00	99.803,94	-99.803,94
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	6.456.800	6.087.000	369.800	9.520.400	8.888.800	631.600	698.964,90	6.091.686,26	-5.392.721,36

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3002	Kulturentwicklungskonzept

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt	099	0	0	818,31	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	818,31	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	099	0	0	818,31	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	818,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3002		0	0	818,31	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3002		0	0	818,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3002		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	33	Musikpflege
Unterabschnitt	3330	Musikschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	099	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-5.000	-5.000	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	35	Volksbildung
Unterabschnitt	3510	Volkshochschule Sondershausen / geförderte Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	199	0	0	13.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	13.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280	0	0	13.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	13.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3510		0	0	13.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3510		0	0	13.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3510		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Heimatpflege
Unterabschnitt	3602	Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	499	38.900	41.226	41.226,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		38.900	41.226	41.226,00	0	0	
	AUSGABEN							
9329 0	Erwerb von Grundstücken	499	10.000	27.000	12.987,36	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	9.000	9.000	0,00	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	499	19.900	5.226	28.238,64	0	0	
	SUMME AUSGABEN		38.900	41.226	41.226,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3602		38.900	41.226	41.226,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3602		38.900	41.226	41.226,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3602		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Heimatpflege
Unterabschnitt	3603	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3470 0	Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	499	35.000	60.000	54.776,96	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		35.000	60.000	54.776,96	0	0	
	AUSGABEN							
9329 1	Erwerb von Grundstücken / Ausgleichsmaßnahmen	499	5.000	15.000	14.579,04	0	0	
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Ausgleichsmaßnahmen	499	0	0	-5.223,04	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	499	10.000	15.000	9.100,00	0	0	
9400 1	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten / Ausgleichsmaßnahmen	499	30.000	45.000	45.420,96	0	0	
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	499	0	0	5.900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		45.000	75.000	69.776,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3603		35.000	60.000	54.776,96	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3603		45.000	75.000	69.776,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3603		-10.000	-15.000	-15.000,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3603

02.3603.9400 - Fortsetzung Aktualisierung kreislicher Schutzgebiete
- Landschaftsplanung nicht mehr aktueller Gebiete/Gemarkungen (Pflichtaufgabe)

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Heimatpflege
Unterabschnitt	3651	Kyffhäuserdenkmal

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt	190	153.477	104.218	126.846,30	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land - Denkmal	499	0	770.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		153.477	874.218	126.846,30	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen Denkmal	499	0	851.718	126.846,30	0	0	
9402 0	Baumaßnahmen / Kleininvestitionen	499	0	7.500	0,00	0	0	
9402 9	Sanierung Steilwand	499	153.477	15.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		153.477	874.218	126.846,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3651		153.477	874.218	126.846,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3651		153.477	874.218	126.846,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Heimatpflege
Unterabschnitt	3652	Kyffhäuserdenkmal - Infrastrukturverbesserung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	190	0	30.000	0,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	499	0	0	-347,87	0	0	
3610 2	Investitionszuweisungen vom Land - Baumaßnahme Geolift	499	0	0	-3.559.278,34	0	0	
3640 0	Sonderabgabe Kur & Tourismus GmbH	499	200.000	0	196.445,50	0	0	
3660 0	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	499	0	0	-89,54	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		200.000	30.000	-3.363.270,25	0	0	
	AUSGABEN							
9400 1	Verkehrskonzept etc.	499	0	30.000	0,00	0	0	
9400 4	Baumaßnahmen zur Infrastrukturverbesserung Denkmal	499	200.000	0	0,00	0	0	
9402 1	Baumaßnahme Geolift am Kyffhäuser	499	0	0	-3.522.443,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		200.000	30.000	-3.522.443,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3652		200.000	30.000	-3.363.270,25	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3652		200.000	30.000	-3.522.443,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3652		0	0	159.172,75	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	818,31	818,31	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	0	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00	0,00
36	427.377	437.377	-10.000	1.005.444	1.020.444	-15.000	-3.140.420,99	-3.284.593,74	144.172,75
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	427.377	442.377	-15.000	1.005.444	1.025.444	-20.000	-3.126.102,68	-3.265.275,43	139.172,75

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe
Unterabschnitt	4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	190	0	220.392	0,00	0	0	
3000 1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Rücklage Asyl	399	19.000	0	0,00	0	0	
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen	399	0	0	3.075,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land/ Gemeinschaftsunterkunft	399	0	0	212.431,84	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		19.000	220.392	215.506,84	0	0	
	AUSGABEN							
9350 9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	0	100.000	0,00	0	0	DR006
9400 9	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten - allgemein -	399	19.000	120.392	0,00	0	0	DR006
	SUMME AUSGABEN		19.000	220.392	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4361		19.000	220.392	215.506,84	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4361		19.000	220.392	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		0	0	215.506,84	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	399	10.000	10.000	10.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4600		10.000	10.000	10.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-10.000	-10.000	-10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	19.000	19.000	0	220.392	220.392	0	215.506,84	0,00	215.506,84
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	19.000	29.000	-10.000	220.392	230.392	-10.000	215.506,84	10.000,00	205.506,84

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	5.000	4.000	928,20	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	4.000	928,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5000		5.000	4.000	928,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-5.000	-4.000	-928,20	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 5000

02.5000.9350 Anschaffung medizintechnischer und hygienischer Geräte

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	3.000	3.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5020		3.000	3.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-3.000	-3.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt	5021	Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	499	3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5021		3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5021		3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55	Förderung des Sports
Unterabschnitt	5500	Allg. Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	10.000	8.000	6.000,00	0	0	
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	399	30.000	20.000	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	28.000	26.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		40.000	28.000	26.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-40.000	-28.000	-26.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	3.000	11.000	-8.000	3.000	10.000	-7.000	3.000,00	3.928,20	-928,20
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	40.000	-40.000	0	28.000	-28.000	0,00	26.000,00	-26.000,00
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	3.000	51.000	-48.000	3.000	38.000	-35.000	3.000,00	29.928,20	-26.928,20

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6512	Kreisstraße "K2" Bliederstedt - Otterstedt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	3.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6512		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6512		0	0	3.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		0	0	-3.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6515	Kreisstraße "K5"Wolferschwenda Wehnigenehr.,Bellstedt, Schernberg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	4.532,03	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.532,03	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6515		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6515		0	0	4.532,03	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6515		0	0	-4.532,03	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6516	Kreisstraße "K6"OL Niederspier

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	219.327	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	219.327	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	334.965	10.714,12	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	334.965	10.714,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6516		0	219.327	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6516		0	334.965	10.714,12	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6516		0	-115.638	-10.714,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6517	Kreisstraße "K7" Kreisgrenze Sömmerda,Grüningen,Greußen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	168.750	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		168.750	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	225.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		225.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6517		168.750	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6517		225.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6517		-56.250	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6517

Ersaatzneubau Brücke OT Grüningen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6519	Kreisstraße "K 9" OL Oberspier

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6519		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6519		0	0	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		0	0	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6520	Kreisstraße "K 10" OL Kirchengel (Abzweig L 2088 - Westerengel)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	15.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6520		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6520		0	15.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		0	-15.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6524	Kreisstraße "K14" Brücke OL Berka

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	20.607,57	0	0	
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	14.392,43	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	35.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6524		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6524		0	0	35.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		0	0	-35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6525	Kreisstraße "K15" B4 OT Neuheide Großfurra LI 034

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	-600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-600,00	0	0	
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	7.491,08	0	0	
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	19.908,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	27.400,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6525		0	0	-600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6525		0	0	27.400,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		0	0	-28.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6527	K 517 Heldrungen - Hauteroda

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6527		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6527		0	0	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		0	0	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6528	L3086 - Bretleben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	12.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	12.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6528		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6528		0	0	12.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6528		0	0	-12.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6529	Kreisstraße "K 519" Hohenebra - B4

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	300.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	300.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	400.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6529		0	300.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6529		0	400.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		0	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6531	Kreisstraße "K521" L 1215-Langenroda

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	2.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6531		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6531		0	0	2.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6531		0	0	-2.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6532	Kreisstraße "K522" Artern - Kachstedt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	295.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	295.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	578.780,85	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	578.780,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6532		0	0	295.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6532		0	0	578.780,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6532		0	0	-283.780,85	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6533	K 523 L3086 - Voigtstedt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	8.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6533		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6533		0	0	8.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6533		0	0	-8.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6535	K 525 L 1172 - Ichstedt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	2.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6535		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6535		0	0	2.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6535		0	0	-2.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	6536	K 526 L3086 - Braunsroda

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	8.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6536		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6536		0	0	8.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6536		0	0	-8.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	168.750	225.000	-56.250	519.327	749.965	-230.638	294.400,00	702.927,00	-408.527,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	168.750	225.000	-56.250	519.327	749.965	-230.638	294.400,00	702.927,00	-408.527,00

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3405 0	Rückzahlung von Bauausgaben	499	3.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	20.000	15.000	155.000,00	0	0	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	499	213.000	60.000	100.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		233.000	75.000	255.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7200		3.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7200		233.000	75.000	255.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-230.000	-75.000	-255.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt	7900	Tourismus -allgemein-

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	070	25.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		25.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-25.000	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

-

Zuschuss "Hohe Schrecke" für Hängebrücke

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt	7901	Sachgebiet Tourismus / Bau Unstrut-Werra-Radweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3611 2	Investitionszuweisungen Land Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. Sondershausen - Bad Frankenh.	198	0	0	-166.655,18	0	0	
3611 4	Investitionszuweisungen Land Unstrut-Werra-Radweg Teichmühle Bad Frankenhausen	198	0	0	-86.690,21	0	0	
3621 2	Zuweisungen für Investitionen Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. SDH - Bad Frankenh./Teichmühle	198	0	0	173.535,28	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-79.810,11	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen / Konzept-erstellung	198	0	0	95.000,00	0	0	
9404 0	Beschilderung Radwege	099	2.000	2.000	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	97.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7901		0	0	-79.810,11	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7901		2.000	2.000	97.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7901		-2.000	-2.000	-176.810,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt	7902	Radwegebau / Weg in die Steinzeit

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	2.847.000	833.000,00	0	0	
3610 1	Investitionszuweisungen Land Teilstrecke 2.2 und 3	198	980.504	0	0,00	0	0	
3610 2	Investitionszuweisungen Land Teilstrecke 4 und 5	198	2.650.546	0	0,00	0	0	
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Städten und Gemeinden / ALF	198	0	283.000	190.000,00	0	0	
3620 1	Zuweisungen für Investitionen Teilstrecke 2.2 und 3	198	241.419	0	0,00	0	0	
3620 2	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Teilstrecke 4 und 5	198	425.645	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		4.298.114	3.130.000	1.023.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	3.447.000	1.115.000,00	0	0	
9400 1	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten / Teilstrecke 2.2 und 3	198	1.334.152	0	0,00	0	0	
9400 2	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten Teilstrecke 4 und 5	198	3.408.462	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.742.614	3.447.000	1.115.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7902		4.298.114	3.130.000	1.023.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7902		4.742.614	3.447.000	1.115.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7902		-444.500	-317.000	-92.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt	7911	Regionale Wirtschaftsentwicklung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	060	0	0	19.000,00	0	0	
3600 0	Investitionszuweisungen Bund	099	0	3.355.700	3.355.700,00	0	0	
3600 1	Investitionszuweisungen Bund "E-Mobilität"	099	0	0	56.000,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land für Regionalbudget	099	0	1.198.464	1.198.464,00	0	0	
3610 1	Investitionszuweisungen Land - Breitbandausbau	099	0	0	55.000,00	0	0	
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	099	0	239.693	239.693,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	4.793.857	4.923.857,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung-Neu-, Um- u. Ausbauten	099	0	25.000	80.000,00	0	0	
9401 0	Baumaßnahmen "E-Mobilität"	099	0	0	70.000,00	0	0	
9820 0	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	099	0	0	5.000,00	0	0	
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	099	0	4.793.857	4.793.857,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	4.818.857	4.948.857,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7911		0	4.793.857	4.923.857,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7911		0	4.818.857	4.948.857,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		0	-25.000	-25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt	7912	Regionales Entwicklungskonzept

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	414	10.000	0	6.000,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	099	280.000	300.000	-300.000,00	0	0	
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	099	46.666	50.000	-39.225,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		336.666	350.000	-333.225,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414	10.000	0	4.883,45	0	0	
9821 0	Zahlungen Regionalbudget	099	350.000	375.000	-375.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		360.000	375.000	-370.116,55	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7912		336.666	350.000	-333.225,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7912		360.000	375.000	-370.116,55	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		-23.334	-25.000	36.891,55	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 7912

02.7912.3610 Fördermittel Land (Förderzeitraum 2018 bis 2021)

02.7912.3620 Anteil des Landkreises Nordhausen und des UH-Kreises lt. Kooperationsvereinbarung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	3.000	233.000	-230.000	0	75.000	-75.000	0,00	255.000,00	-255.000,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	4.634.780	5.129.614	-494.834	8.273.857	8.642.857	-369.000	5.533.821,89	5.790.740,45	-256.918,56
7	4.637.780	5.362.614	-724.834	8.273.857	8.717.857	-444.000	5.533.821,89	6.045.740,45	-511.918,56

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen
Unterabschnitt	9000	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionszuweisungen Land	199	872.665	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		872.665	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		872.665	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		872.665	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3101 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt.ThürGemHV §20 (3)1	190	0	0	54.981,63	0	0	
3150 0	Entnahme aus der Sonderrücklage Abfall	190	230.000	75.000	255.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		230.000	75.000	309.981,63	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführungen an Rücklagen	190	0	0	184.755,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	184.755,60	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		230.000	75.000	309.981,63	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		0	0	184.755,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		230.000	75.000	125.226,03	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9110	Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3770 0	Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt	190	0	0	6.913.378,00	0	0	
3770 9	Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt / Umschuldung	199	0	0	1.941.579,32	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.854.957,32	0	0	
	AUSGABEN							
9770 8	Tilgungsleist. für Kredite	190	1.579.034	1.608.087	1.471.851,33	0	0	
9770 9	Tilgungsleist. für Kredite von Kapitalmarkt / Umschuldung	199	0	0	1.941.579,32	0	0	
9771 8	Tilgungsleistungen für Kredite Schulnetzplanung 2013 - 2018	190	1.468.595	760.922	523.860,47	0	0	
9778 1	Tilgungsleist. für Turnhallenneubau (Zweifeld u. Dreifeldhalle)	190	130.936	124.887	119.115,78	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.178.565	2.493.896	4.056.406,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9110		0	0	8.854.957,32	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9110		3.178.565	2.493.896	4.056.406,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		-3.178.565	-2.493.896	4.798.550,42	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9130	Zuführung zwischen Verwaltungs und Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt / ordentliche Tilgung	190	1.579.034	1.608.087	1.471.851,33	0	0	
3000 1	Zuführung vom Verwaltungs-Verwaltungshaushalt/ Schulnetzplanung 2013 - 2018	190	1.468.595	760.922	523.860,47	0	0	
3001 0	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt - investive Maßnahmen	190	237.835	525.938	1.941.836,28	0	0	
3002 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Mieterdarlehen Landratsamt	190	157.536	157.536	157.535,68	0	0	
3004 0	Zuführ. v.Verwaltungshaushalt/ Finanzierung Sanierung Zweifeld- u. Dreifeldhalle	190	130.936	124.887	119.115,78	0	0	
3050 0	Zuführ. v. VW-HH zur Bildung der Rekultivierungsrücklage Abfall	190	200.000	200.000	498.760,94	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.773.936	3.377.370	4.712.960,48	0	0	
	AUSGABEN							
9150 0	Zuführung zur Rekultivierungsrücklage Abfallwirtschaft	190	200.000	200.000	498.760,94	0	0	
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	498.760,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9130		3.773.936	3.377.370	4.712.960,48	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9130		200.000	200.000	498.760,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9130		3.573.936	3.177.370	4.214.199,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	872.665	0	872.665	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	4.003.936	3.378.565	625.371	3.452.370	2.693.896	758.474	13.877.899,43	4.739.923,44	9.137.975,99
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	4.876.601	3.378.565	1.498.036	3.452.370	2.693.896	758.474	13.877.899,43	4.739.923,44	9.137.975,99

Stellenplan (Haushalt)
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Stellenplan Teil A: Beamte
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Unter-abschnitt	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	Summe 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2018	Zahl der dritt-finanzierten Stellen von 2019	Bemerkungen
00000	Kreisorgane								1,000				1,000	1,000	1,000	---	
	Stellenplan 2019	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**				
	Stellenplan 2018													**1,000**			
	Zahl der Bes. Stellen														**1,000**		
	Stellen drittfinanziert															**0,000**	

Stellenplan Teil A: Beamte - Kernverwaltung
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Unter-abschnitt	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13H	A13	A12	A11	A10	A9H	A9	A8	A7	A6	A5	A4	Summe 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2018	Zahl der dritt-finanzierten Stellen von 2019	Bemerkungen
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											
00000	Kreisorgane	1,000															1,000	1,000	1,000	---	
00500	Fachbereichsleiter			1,000													1,000	1,000	1,000	---	
01000	Rechnungsprüfungsamt					1,000	1,000		1,000								3,000	3,000	2,000	---	
02100	Zentralamt / Beschaffung											1,000					1,000	1,000	1,000	---	
02200	Zentralamt / Personal					1,000											1,000	1,000	1,000	---	
02830	Kommunalaufsicht						1,000		1,000								2,000	2,000	2,000	---	
03000	Kreiskämmerei					1,000					1,000						2,000	2,000	2,000	---	
03300	Kreiskasse										1,000	1,000					2,000	2,000	2,000	---	
03500	GLV					1,000											1,000	1,000	1,000	---	
06000	Bürgerservice										1,000						1,000	1,000	1,000	---	
11000	Gewerbe/Ordnungsamt																0,000	1,000	1,000	---	
11210	Führerscheinstelle							1,000									1,000	1,000	1,000	---	
11400	Ausländerbehörde								1,000			0,800					1,800	2,000	2,000	---	
11700	Erlaubniswesen										1,000						1,000	0,000	0,000	---	
12000	Immissionsschutz				0,500												0,500	0,500	0,500	---	
12010	Umweltamt/Kommunalisierung							3,000	1,000			1,000					5,000	5,000	4,880	---	
13000	Feuerw. / Brandsch.							1,000	1,000								2,000	1,000	2,000	---	
20000	Schulverwaltung																0,000	1,000	1,000	---	
36030	Naturschutz / Land.-Pfl.								1,000								1,000	1,000	1,000	---	
36500	Denkmalschutz									1,000							1,000	1,000	1,000	---	
40030	Schwerbehindertenrecht																0,000	1,000	1,000	---	
40500	Jobcenter						1,000		3,000								4,000	4,000	4,000	4,000	
40700	Jugendhilfe				1,000												1,000	2,000	1,000	---	
50000	Gesundheitsamt																0,000	1,000	0,000	---	
61300	Bauordnung							1,000									1,000	2,000	2,000	---	
72000	Abfallwirtschaft				0,500												0,500	0,500	0,500	---	
	Stellenplan 2019	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**2,000**	**4,000**	**3,000**	**6,000**	**9,000**	**1,000**	**4,000**	**3,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**34,800**				
	Stellenplan 2018																	**39,000**			
	Zahl der Bes. Stellen																		**36,880**		
	Stellen drittfinanziert																			**4,000**	

Stellenplan Teil A: Beamte - Vorläufiger Ruhestand
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Unter-abschnitt	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13H	A13	A12	A11	A10	A9H	A9	A8	A7	A6	A5	A4	Summe 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2018	Zahl der dritt-finanzierten Stellen von 2019	Bemerkungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst										
03000	Kreiskämmerei												1,000				1,000	1,000	1,000	---	
12010	Amt für UNW																0,000	0,500	0,500	---	
11300	Straßenverkehrsbehörde						1,000										1,000	1,000	1,000	---	
43619	Asyl / Flüchtlinge				1,000												1,000	1,000	1,000	---	
	Stellenplan 2019	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,000**				
	Stellenplan 2018																	**3,500**			
	Zahl der Bes. Stellen																		**3,500**		
	Stellen drittfinanziert																			**0,000**	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung Sozialtarif
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Unter-abschnitt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2018	Zahl der dritt-finanzierten Stellen von 2019	Bemerkungen
40000	Sozialhilfe								4,000												4,000	3,000	2,880	---	
40700	Jugendhilfe		1,000			10,000			4,000												15,000	12,380	12,750	1,500	
41238	Integrationsbegleiter																2,000				2,000	2,750	0,000	---	
43629	Flüchtlingsunterkünfte												2,000	1,000							3,000	7,150	2,000	3,000	
43630	Unbegleitete minderjährige Ausländer					1,000															1,000	2,000	2,000	1,000	
43660	Bildungsangebote für Neuzugewanderte								1,000												1,000	0,000	1,000	1,000	
45240	Quartiersmanagement								1,500												1,500	1,500	1,500	1,500	S11b 1,0 KW 31.12.20
45310	Landesprogramm Kinderschutz							0,500													0,500	0,500	0,000	0,500	
45320	Frühe Hilfen							0,500					1,000								1,500	0,500	0,000	1,500	
45430	Förd. v. Kindern m. erh. Förderbedarf												1,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
45450	Fachberatung KiTa								1,500												1,500	1,500	1,450	1,500	
45510	Kinderschutzdienst								1,000												1,000	0,000	0,000	1,000	
50000	Gesundheitsamt					2,750			2,000												4,750	4,750	4,760	---	
	Stellenplan 2019	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**13,750**	**0,000**	**1,000**	**15,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**37,750**				
	Stellenplan 2018																					**37,030**			
	Zahl der Bes. Stellen																						**29,340**		
	Stellen drittfinanziert																							**13,500**	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Unter-abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2018	Zahl der dritt-finanzierten Stellen von 2019	Bemerkungen
00000	Kreisorgane				1,000		1,000			1,500	1,000		1,000						5,500	5,500	4,380	---	
00100	Kreistagsbüro									1,000	2,000								3,000	3,000	2,000	---	
00500	Fachbereichsleiter	2,000		1,000															3,000	2,000	2,000	---	
01000	Rechnungsprüfungsamt							2,000	1,000	1,000									4,000	4,750	3,750	---	
02000	Zentralamt					1,000				1,000	1,000			0,725					3,725	3,000	2,900	---	
02050	Zentralamt / Verwaltung								1,000		1,000			2,000		4,500			8,500	7,500	7,380	0,500	Dienstleistungen Jobcenter
02100	Zentralamt / Org./Besch.							1,000			1,000								2,000	2,750	1,880	---	
02200	Zentralamt / Personal									4,000									4,000	4,000	3,730	---	
02220	BFG												5,000						5,000	4,000	5,000	---	
02300	Recht / Vergaben			1,000		1,000		1,000			1,000								4,000	3,000	4,000	---	
02310	Justiziariat		1,000									0,750	0,750						2,500	2,000	1,000	---	
02830	Kommunalaufsicht						1,000	1,000	4,000		1,000								7,000	6,000	5,650	---	
03000	Kreiskämmerei				1,000					1,000	3,000								5,000	5,000	4,750	---	
03300	Kreiskasse								1,000	2,000	8,000	2,000							13,000	12,630	12,820	---	
03500	GLV - Liegenschaften									1,000	2,000	1,000							4,000	6,000	5,000	---	
06000	Bürgerservice							1,000			1,000	11,625							13,625	14,630	13,380	---	
06100	Zentralamt / ADV				1,000	2,000			2,000										5,000	8,000	7,000	---	
06200	Zentralamt / Druck / Post													1,000		2,000			3,000	2,880	2,000	---	
06300	Zentralamt / Archiv									1,000				1,000					2,000	2,000	1,880	---	
08200	Personalrat						1,000						0,450						1,450	1,450	0,450	---	
11000	Gewerbe/Ordnungsamt						1,000			3,000	1,000			1,000					6,000	6,000	5,860	---	
11210	Führerscheinstelle											1,900	1,000						2,900	2,900	2,900	---	
11300	Straßenverkehrsbehörde							1,000		3,000	1,000								5,000	5,000	4,750	---	
11400	Ausländerbehörde			1,000		1,000				2,000	5,000		1,000						10,000	9,000	9,130	---	
11700	Erlaubniswesen									1,000									1,000	1,000	1,000	---	
11710	Jagdbehörde										1,000								1,000	1,000	1,000	---	
12000	Immissionsschutz							2,875			1,000		0,750	1,000					5,625	6,380	5,630	---	
12010	Umweltschutz / Kommunalisierung					1,000	1,000												2,000	2,000	1,880	---	
13000	Feuerwehr/Brandschutz									0,500									0,500	1,000	0,000	---	
14000	Kat. / Zivilschutz													2,250					2,250	1,250	1,250	---	
16010	Rettungsdienst eigener Verantwortungsbereich												1,000						1,000	1,000	0,880	1,000	
20000	Schulverwaltung					1,000	1,000		3,000	2,000	3,000	1,000		1,500					12,500	8,500	8,260	---	
20500	Ausbildungsförderung								2,000										2,000	2,000	2,000	---	
21120	GS I Artern													1,650					1,650	1,650	1,650	---	
21140	GS Tischplatt Bad Frkh.													1,500					1,500	1,500	1,500	---	
21150	GS Udersleben													0,565					0,565	0,560	0,560	---	
21160	GS Bottendorf													1,250					1,250	0,750	1,250	---	
21170	GS Ebeleben													1,950					1,950	1,450	1,450	---	
21230	GS Greußen													0,500					0,500	0,500	0,400	---	
21290	GS Hohenebra													1,000					1,000	0,500	0,500	---	
21380	GS Rottleben													1,000					1,000	0,500	0,500	---	
21410	GS Franzberg SDH													0,500					0,500	0,500	0,500	---	
21440	GS Käthe-Kollwitz SDH													1,000					1,000	1,500	2,000	---	
21450	GS Östertal SDH													0,500					0,500	0,500	1,000	---	
21460	GS Westerengel													1,000					1,000	1,000	1,000	---	
21470	GS Wiehe													1,250					1,250	1,630	1,250	---	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Unter-abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2018	Zahl der dritt-finanzierten Stellen von 2019	Bemerkungen
22520	RS Bad Frankenhausen													1,875					1,875	1,880	1,880	---	
22610	RS Rossleben													1,875					1,875	1,880	1,880	---	
22640	RS Franzberg SDH													1,750					1,750	1,750	0,000	---	
22650	RS Östertal SDH													1,500					1,500	1,500	1,000	---	
23100	Gymn. Bad Frankenhausen												1,000	2,000					3,000	3,000	3,000	---	
23400	Geschw. Scholl Gymn. SDH												1,000	1,000					2,000	1,980	1,880	---	
24030	Berufsschulzentrum SDH													4,300		0,500			4,800	5,680	4,380	---	
26010	TGS Oldisleben													2,000					2,000	2,000	2,000	---	
26020	TGS Greußen												1,000	1,375					2,375	3,010	2,500	---	
26030	TGS Ebeleben													1,500					1,500	1,630	0,750	---	
26040	TGS Artern													1,750					1,750	1,750	2,750	---	
27040	FZ für Lernbehinderte ART													1,600					1,600	1,700	1,700	---	
27060	FZ für Lernbehinderte SDH													1,500					1,500	1,500	1,500	---	
33300	Musikschule			0,500					9,925				1,000	1,000					12,425	12,420	11,970	---	
35000	Volkshochschule			1,000					1,000	1,000		1,000							4,000	3,700	4,250	---	
36030	Naturschutz / Land.-Pfl.						1,000			2,000	1,000					0,875			4,875	3,880	4,880	---	
36500	Denkmalschutz										1,000								1,000	1,000	1,000	---	
40000	Sozialhilfe				1,000	1,000	1,000		1,000	4,000	10,875		1,000						19,875	16,630	15,490	0,500	
40010	Wohngeldstelle									1,000	3,750								4,750	6,350	5,350	---	
40030	Schwerbehindertenrecht											6,875	0,875						7,750	6,900	5,760	7,750	
40500	Jobcenter		1,000				1,000	2,000	4,000	3,000	6,000								17,000	20,000	15,840	17,000	
40700	Jugendhilfe					1,000	1,000		4,875	7,000	9,050		1,000	1,000					24,925	25,180	20,590	0,500	
41238	Integrationsbegleiter													0,200		2,750			0,950	1,580	4,270	---	
43619	Sozialhilfe / Asyl													1,000		2,000			3,000	4,000	4,750	3,000	
43629	Flüchtlingsunterkünfte										1,000		1,000	6,250		1,000			9,250	10,580	9,250	9,250	
43630	Unbegleitete minderjährige Ausländer									1,500	0,500								2,000	3,500	4,400	2,000	
43640	Th.ILIK									1,000									1,000	1,000	1,000	1,000	
45220	Jugend stärken									0,875									0,875	0,880	0,880	0,875	
45230	Schulsozialarbeit									0,500									0,500	0,500	0,500	0,500	
45260	Schulerfolg gestalten									0,500									0,500	0,500	0,500	0,500	
49100	Bildung und Teilhabe												2,625						2,625	2,630	3,380	2,625	
49530	Solid. Zusammenl. d. Generationen						1,000												1,000	0,000	1,000	1,000	
50000	Gesundheitsamt	2,000	0,875	1,000				2,000	3,750		2,000		3,875	1,000					16,500	16,510	14,160	---	
50200	Veterinäramt	2,875							4,000	2,000	1,000		1,000						10,875	10,660	10,650	---	
60000	Allg. Bauverwaltung										1,000								1,000	2,000	1,000	---	
60100	GLV - Hochbau			1,000	2,000				1,000	1,000		1,000							6,000	5,000	5,000	---	
61300	Bauordnung			1,000			6,000			1,000	3,000			0,750					11,750	10,750	10,750	---	
69000	Wasserläufe / - bau						1,000			0,875	1,900								3,775	3,760	3,730	0,500	Fischereibehörde NDH
72000	Abfallwirtschaft						1,000			1,000	5,000	1,000	2,000	2,000					12,000	11,000	11,880	12,000	
79010	Tourismus			0,500						2,000	1,900								4,400	3,400	4,400	---	
79110	Wirtschaftsentwicklung				1,000					1,000	1,000								3,000	6,800	4,760	1,000	
79120	Regionalmanagement								1,000		1,000								2,000	4,000	2,000	2,000	
79200	Beteiligungen / Nahverkehr					1,000					1,000								2,000	2,000	1,950	---	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung
Plan 2019

Stand: 29.10.2018

Unter-abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2018	Zahl der dritt-finanzierten Stellen von 2019	Bemerkungen
	Stellenplan 2019	**6,875**	**2,875**	**8,000**	**7,000**	**10,000**	**19,000**	**13,875**			**85,975**	**28,150**	**28,325**	**61,365**	**0,000**	**13,625**	**0,000**	**0,000**	**383,865**				
	Stellenplan 2018																			**386,030**			
	Zahl der Bes. Stellen																				**359,610**		
	Stellen drittfinanziert																					**63,500**	

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2019

Stand: 29.10.2018

Abschn. Unterabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.18		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
00000	Kreisorgane	2,000	5,500	**7,500**	2,000	5,500	**7,500**	2,000	4,380	**6,380**
00100	Kreistagsbüro	-	3,000	**3,000**	-	3,000	**3,000**	-	2,000	**2,000**
00500	Fachbereichsleiter	1,000	3,000	**4,000**	1,000	2,000	**3,000**	1,000	2,000	**3,000**
01000	Rechnungsprüfungsamt	3,000	4,000	**7,000**	3,000	4,750	**7,750**	2,000	3,750	**5,750**
02000	Zentralamt	-	3,725	**3,725**	-	3,000	**3,000**	-	2,900	**2,900**
02050	Zentralamt / Verwaltung	-	8,500	**8,500**	-	7,500	**7,500**	-	7,380	**7,380**
02100	Zentralamt / Beschaffung	1,000	2,000	**3,000**	1,000	2,750	**3,750**	1,000	1,880	**2,880**
02200	Zentralamt / Personal	1,000	4,000	**5,000**	1,000	4,000	**5,000**	1,000	3,730	**4,730**
02220	Beschäftigungsförderung	-	5,000	**5,000**	-	4,000	**4,000**	-	5,000	**5,000**
02300	Recht und Vergaben	-	4,000	**4,000**	-	3,000	**3,000**	-	4,000	**4,000**
02310	Justiziariat	-	2,500	**2,500**	-	2,000	**2,000**	-	1,000	**1,000**
02830	Kommunalaufsicht	2,000	7,000	**9,000**	2,000	6,000	**8,000**	2,000	5,650	**7,650**
03000	Kreiskämmerei	2,000	5,000	**7,000**	2,000	5,000	**7,000**	2,000	4,750	**6,750**
03300	Kreiskasse	2,000	13,000	**15,000**	2,000	12,630	**14,630**	2,000	12,820	**14,820**
03500	GLV	1,000	4,000	**5,000**	1,000	6,000	**7,000**	1,000	5,000	**6,000**
06000	Bürgerservice	1,000	13,625	**14,625**	1,000	14,630	**15,630**	1,000	13,380	**14,380**
06100	Zentralamt / ADV	-	5,000	**5,000**	-	8,000	**8,000**	-	7,000	**7,000**
06200	Zentralamt / Post-Druckerei	-	3,000	**3,000**	-	2,880	**2,880**	-	2,000	**2,000**
06300	Zentralamt / Kreisarchiv	-	2,000	**2,000**	-	2,000	**2,000**	-	1,880	**1,880**
08200	Personalrat	-	1,450	**1,450**	-	1,450	**1,450**	-	0,450	**0,450**
11000	Gewerbe- u. Ordnungsamt	-	6,000	**6,000**	1,000	6,000	**7,000**	1,000	5,860	**6,860**
11210	Führerscheinstelle	1,000	2,900	**3,900**	1,000	2,900	**3,900**	1,000	2,900	**3,900**
11300	Straßenverkehrsbehörde	-	5,000	**5,000**	-	5,000	**5,000**	-	4,750	**4,750**
11400	Ausländerbehörde	1,800	10,000	**11,800**	2,000	9,000	**11,000**	2,000	9,130	**11,130**
11700	Erlaubniswesen	1,000	1,000	**2,000**	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**
11710	Jagdbehörde	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**
12000	Immissionsschutz	0,500	5,625	**6,125**	0,500	6,380	**6,880**	0,500	5,630	**6,130**
12010	Umweltamt / Kommunalisierung	5,000	2,000	**7,000**	5,000	2,000	**7,000**	4,880	1,880	**6,760**
13000	Feuerwehr/Brandschutz	2,000	0,500	**2,500**	2,000	1,000	**3,000**	2,000	-	**2,000**
14000	Kat./Zivilsch.	-	2,250	**2,250**	-	1,250	**1,250**	-	1,250	**1,250**
16010	Rettungsdienst eig. Verantw.	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**	-	0,880	**0,880**
20000	Schulverwaltung	-	12,500	**12,500**	1,000	8,500	**9,500**	1,000	8,260	**9,260**
20500	Ausbildungsförderung	-	2,000	**2,000**	-	2,000	**2,000**	-	2,000	**2,000**
21120	GS I Artern	-	1,650	**1,650**	-	1,650	**1,650**	-	1,650	**1,650**
21140	GS Tischplatt Bad Frkh.	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**
21150	GS Udersleben	-	0,565	**0,565**	-	0,560	**0,560**	-	0,560	**0,560**

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2019

Stand: 29.10.2018

Abschn. Unterabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019 Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Zahl der Stellen 2018 Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.18 Beamte	Beschäftigte	Gesamt
21160	GS Bottendorf	-	1,250	**1,250**	-	0,750	**0,750**	-	1,250	**1,250**
21170	GS Ebeleben	-	1,950	**1,950**	-	1,450	**1,450**	-	1,450	**1,450**
21230	GS Greußen	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**	-	0,400	**0,400**
21290	GS Hohenebra	-	1,000	**1,000**	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**
21380	GS Rottleben	-	1,000	**1,000**	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**
21410	GS Franzberg SDH	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**
21440	GS Käthe-Kollwitz SDH	-	1,000	**1,000**	-	1,500	**1,500**	-	2,000	**2,000**
21450	GS Östertal SDH	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**	-	1,000	**1,000**
21460	GS Westerengel	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**
21470	GS Wiehe	-	1,250	**1,250**	-	1,630	**1,630**	-	1,250	**1,250**
22520	Bad Frankenhausen	-	1,875	**1,875**	-	1,880	**1,880**	-	1,880	**1,880**
22610	RS Roßleben	-	1,875	**1,875**	-	1,880	**1,880**	-	1,880	**1,880**
22640	RS Franzberg SDH	-	1,750	**1,750**	-	1,750	**1,750**	-	-	**0,000**
22650	RS Östertal SDH	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**	-	1,000	**1,000**
23100	Gymn. Bad Frankenhausen	-	3,000	**3,000**	-	3,000	**3,000**	-	3,000	**3,000**
23400	Gymn. Sondershausen	-	2,000	**2,000**	-	1,980	**1,980**	-	1,880	**1,880**
24030	BZ Sondershausen	-	4,800	**4,800**	-	5,680	**5,680**	-	4,380	**4,380**
26010	TGS Oldisleben	-	2,000	**2,000**	-	2,000	**2,000**	-	2,000	**2,000**
26020	TGS Greußen	-	2,375	**2,375**	-	3,010	**3,010**	-	2,500	**2,500**
26030	TGS Ebeleben	-	1,500	**1,500**	-	1,630	**1,630**	-	0,750	**0,750**
26040	TGS Artern	-	1,750	**1,750**	-	1,750	**1,750**	-	2,750	**2,750**
27040	FZ für Lernbeh. ART	-	1,600	**1,600**	-	1,700	**1,700**	-	1,700	**1,700**
27060	FZ für Lernbeh. SDH	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**
33300	Musikschule	-	12,425	**12,425**	-	12,420	**12,420**	-	11,970	**11,970**
35000	Volkshochschule	-	4,000	**4,000**	-	3,700	**3,700**	-	4,250	**4,250**
36030	Natursch./Landschaftspfl.	1,000	4,875	**5,875**	1,000	3,880	**4,880**	1,000	4,880	**5,880**
36500	Denkmalschutz	1,000	1,000	**2,000**	1,000	1,000	**2,000**	1,000	1,000	**2,000**
40000	Sozialhilfe	-	23,875	**23,875**	-	19,630	**19,630**	-	18,370	**18,370**
40010	Wohngeldstelle	-	4,750	**4,750**	-	6,350	**6,350**	-	5,350	**5,350**
40030	Schwerbehindertenrecht	-	7,750	**7,750**	1,000	6,900	**7,900**	1,000	5,760	**6,760**
40700	Jugendhilfe	1,000	39,925	**40,925**	2,000	37,560	**39,560**	1,000	33,340	**34,340**
41238	Integrationsbegleiter	-	2,950	**2,950**	-	4,330	**4,330**	-	4,270	**4,270**
43619	Sozialhilfe / Asyl	-	3,000	**3,000**	-	4,000	**4,000**	-	4,750	**4,750**
43629	Flüchtlingsunterkünfte	-	12,250	**12,250**	-	17,730	**17,730**	-	11,250	**11,250**
43630	Unbegleitete minderjährige Ausländer	-	3,000	**3,000**	-	5,500	**5,500**	-	6,400	**6,400**

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2019

Stand: 29.10.2018

Abschn. Unterabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019 Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Zahl der Stellen 2018 Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.18 Beamte	Beschäftigte	Gesamt
43640	Th.ILIK	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**
43660	Bildungsangebote für Neuzugewanderte	-	1,000	**1,000**	-	-	**0,000**	-	1,000	**1,000**
45220	Jugend stärken	-	0,875	**0,875**	-	0,880	**0,880**	-	0,880	**0,880**
45230	Schulsozialarbeit	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**
45240	Quartiersmanagement	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**
45260	Schulerfolg gestalten	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**
45310	Landresprogramm Kinderschutz	-	0,500	**0,500**	-	0,500	**0,500**	-	-	**0,000**
45320	Frühe Hilfen	-	1,500	**1,500**	-	0,500	**0,500**	-	-	**0,000**
45430	Förd.v.Kindern m.erh.Förd.	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**	-	1,000	**1,000**
45450	Fachberatung KiTa	-	1,500	**1,500**	-	1,500	**1,500**	-	1,450	**1,450**
45510	Kinderschutzdienst	-	1,000	**1,000**	-	-	**0,000**	-	-	**0,000**
49100	BuT	-	2,625	**2,625**	-	2,630	**2,630**	-	3,380	**3,380**
49530	Solid. Zusammenl. d. Generat.	-	1,000	**1,000**	-	-	**0,000**	-	1,000	**1,000**
50000	Gesundheitsamt	-	21,250	**21,250**	-	21,260	**21,260**	-	18,920	**18,920**
50200	Veterinäramt	-	10,875	**10,875**	-	10,660	**10,660**	-	10,650	**10,650**
60000	Allg. Bauverwaltung	-	1,000	**1,000**	-	2,000	**2,000**	-	1,000	**1,000**
60100	GLV - Hochbau	-	6,000	**6,000**	-	5,000	**5,000**	-	5,000	**5,000**
61300	Bauordnung	1,000	11,750	**12,750**	2,000	10,750	**12,750**	2,000	10,750	**12,750**
69000	Wasserl./-bau	-	3,775	**3,775**	-	3,760	**3,760**	-	3,730	**3,730**
72000	Abfallwirtschaft	0,500	12,000	**12,500**	0,500	11,000	**11,500**	0,500	11,880	**12,380**
79010	Tourismus	-	4,400	**4,400**	-	3,400	**3,400**	-	4,400	**4,400**
79110	Wirtschaftsentwicklung	-	3,000	**3,000**	-	6,800	**6,800**	-	4,760	**4,760**
79120	Regionalmanagement	-	2,000	**2,000**	-	4,000	**4,000**	-	2,000	**2,000**
79200	Beteiligungen / Nahverkehr	-	2,000	**2,000**	-	2,000	**2,000**	-	1,950	**1,950**
	Zwischensumme	**31,800**	**404,615**	**436,415**	**36,000**	**403,060**	**439,060**	**33,880**	**373,110**	**406,990**
40500	Jobcenter	4,000	17,000	**21,000**	4,000	20,000	**24,000**	4,000	15,840	**19,840**
	ATZ Ruheph. /vorl. Ruhest.	3,000	-	**3,000**	3,500	-	**3,500**	3,500	-	**3,500**
	Gesamt	**38,800**	**421,615**	**460,415**	**43,500**	**423,060**	**466,560**	**41,380**	**388,950**	**430,330**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2019
Kyffhäuserkreis

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Finanzplan VI A. - Einnahmen und Ausgaben						
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		==========						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und						

01	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der	0	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0	0	0	0	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0

05	**00-03**	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**04-06 UND**	**Allgemeine Zuweisungen**	**38.615**	**38.396**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**0**
	09		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**07**	**Allgemeine Umlagen**	**26.417**	**27.745**	**27.745**	**27.745**	**27.745**	**0**

08	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und**						
		(Hauptgruppe 0)	65.032	66.141	66.245	66.245	66.245	0
		==========						
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte,						
		zweckgebundene Abgaben	10.342	10.471	10.500	10.500	10.500	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten						
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	796	918	915	915	915	0
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des						
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
		(Gr. 16 und 17)						
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.355	2.205	2.200	2.200	2.200	0
12	161,171	- vom Land	31.444	21.159	21.200	21.200	21.200	0
13	162,172,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und						
13	163,173	Zweckverbänden	813	967	970	970	970	0
14	164-169,	- von sonstigen Bereichen						
14	174-178		1.380	717	720	720	720	0
.....	191	Leistungen des Bundes lt. §46	5.581	5.770	5.770	5.770	5.770	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (Hauptgruppe 1)	52.710	42.206	42.275	42.275	42.275	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	3	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.385	6.404	6.400	6.400	6.400	0
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen** zusammen (Hauptgruppe 2)	**6.388**	**6.404**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**
20	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)**	**124.131**	**114.752**	**114.920**	**114.920**	**114.920**	**0**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.776	3.998	4.774	4.717	4.784	0
22	31	Entnahme aus Rücklagen	75	230	30	30	30	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	72	188	35	35	35	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	31	31	31	31	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.856	47	7.900	0	0	0
26	361	- vom Land	11.705	14.192	1.868	1.188	820	0
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	573	714	54	39	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	200	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und	0	0	0	0	0	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts** (Hauptgruppe 3)	**23.087**	**19.599**	**14.691**	**6.040**	**5.700**	**0**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**0-3**	**Summe der Einnahmen**	**147.218**	**134.351**	**129.611**	**120.960**	**120.620**	**0**
		(Hauptgruppen 0-3)						
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
		==========						
36	**40-47**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**25.760**	**26.463**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**0**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.209	15.144	15.100	15.100	15.100	0
		(ohne Gruppen 67-68)						
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	9.468	7.148	7.100	7.100	7.100	0
39	679	Innere Verrechnungen	773	320	150	150	150	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	145	112	110	110	110	0
	...691-699	GSI nach dem II. SGB / Bildungs-u. Teilhabepaket	13.316	13.035	12.900	12.900	12.900	0

41	**5,6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
		zusammen (Hauptgruppen 5,6)	40.910	35.760	35.360	35.360	35.360	0
		==========						
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f.						

	71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für**						
		lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
42	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
43	711,721	- an Land	789	776	775	775	775	0
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	1.374	905	905	905	905	0
44	722,723	an Zweckverbände und dgl.						
	45	(nicht belegt)						
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	5.537	6.004	6.000	6.000	6.000	0
46	724-728							
	47	**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**7.700**	**7.684**	**7.680**	**7.680**	**7.680**	**0**
48	**73-78**	**Leistungen der Sozialhilfe u. ä.**	**38.042**	**36.658**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**0**
49	**791,792**	**Leistungen nach dem**	**6.975**	**3.315**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**

50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**52.717**	**47.658**	**47.580**	**47.580**	**47.580**	**0**
		==========						
		Sonstige Finanzausgaben						

51	80	Zinsausgaben	968	871	844	763	696	0
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	3	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.776	3.998	4.636	4.717	4.784	0

56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8) ==========	**4.744**	**4.872**	**5.480**	**5.480**	**5.480**	**0**
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts** (Hauptgruppen 4-8) ==========	**124.131**	**114.752**	**114.920**	**114.920**	**114.920**	**0**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts ==========						
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0	0
60 60	922,982, 923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	390	350	400	295	0	0
61 61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	4.824	65	0	30	30	0
	93	Vermögenserwerb						
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	42	15	7	7	7	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.325	1.868	172	816	556	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	13.813	13.922	10.555	1.365	1.513	0
		---						
66 66	**92,93,94, 95,96,98**	**Investitionen u. zusammen** ==========	**20.393**	**16.220**	**11.134**	**2.513**	**2.106**	**0**
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	200	200	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen						
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0	0
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	2.494	3.179	3.558	3.528	3.594	0
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts ----------	0	0	0	0	0	0
76	**90,91,97,99**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts** zusammen ----------	**2.694**	**3.379**	**3.558**	**3.528**	**3.594**	**0**
77	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts** (Hauptgruppe 9) ==========	**23.087**	**19.599**	**14.691**	**6.040**	**5.700**	**0**
78	**4-9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppen 4-9)	**147.218**	**134.351**	**129.611**	**120.960**	**120.620**	**0**
		==========						

Investitionsprogramm
zum Finanzplan
2018 bis 2022

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
0	**Allgemeine Verwaltung**					
0200	**Zentralamt**					
	Einnahmen					
0200.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
0200.9xxx	…	0	0	0	0	0
0210	**Zentralamt - SG Organisation / Beschaffung**					
	Einnahmen					
0210.361x	…	0	2500	0	0	0
	Ausgaben					
0210.940x	Baumaßnahmen	50	2600	0	50	50
0210.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	25	100	0	25	25
0300	**Kreiskämmerei**					
	Einnahmen					
0300.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
0300.9xxx	…	0	0	0	0	0
0350	**Gebäude-u. Liegenschaftsverwaltung/Grundstücksverkehr**					
	Einnahmen					
0350.340x	Einnahmen durch Veräußerung von Grundstücken	12	150	15	15	15
0350.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
0350.9403	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
0350.9406	Straßenausbaubeitrag	0	0	0	0	0
0350.9320	Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0
0350.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	158	158	158	158	158
0610	**Zentralamt - SG Datenverarbeitung**					
	Einnahmen					
0610.3510	Einnahmen aus Vereinbarungen	31	31	31	31	31
0610.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
0610.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	450	386	0	100	100
0620	**Zentralamt - Hausdruckerei**					
	Einnahmen					
0620.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
0620.9xxx	…	0	0	0	0	0
0690	**Zentralamt - Dienstfahrzeuge**					
	Einnahmen					
0690.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
0690.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	**43**	**2681**	**46**	**46**	**46**
	Ausgaben	**683**	**3244**	**158**	**333**	**333**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-640**	**-563**	**-112**	**-287**	**-287**

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
1300	**Feuerwehr, Brandschutz**					
	Einnahmen					
1300.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	50	209	0	52	0
	Ausgaben					
1300.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	50	570	0	260	50
1300.940X	Baumaßnahmen für Erweiterung-, Neu-,Um- u. Ausbauten	0	20	0	0	0
1300.9820	Zuweisung Städte/Gemeinde	0	0	0	0	0
1400	**Katastrophen- u. Zivilschutz**					
	Einnahmen					
1400.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	120	0	0	0
	Ausgaben					
1400.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	10	190	10	10	10
1400.9320	Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0
1600	**Rettungsdienst**					
	Einnahmen					
1600.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1600.9xxx	...	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	**50**	**329**	**0**	**52**	**0**
	Ausgaben	**60**	**780**	**10**	**270**	**60**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10**	**-451**	**-10**	**-218**	**-60**

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
2	**Schulen**					
2000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
	Einnahmen					
2000.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	4700	1600	600	600	600
	Ausgaben					
2000.940x	Baumaßnahmen	50	50	0	760	973
2000.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	485	400	0	400	400
2112	**Staatliche Grundschule Artern "Am Königsstuhl"**					
	Einnahmen					
2112.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2112.940x	Baumaßnahmen	400	0	0	0	0
2114	**Staatl. Kurstadt - Grundschule Bad Frankenhausen**					
	Einnahmen					
2114.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2114.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2115	**Staatliche Grundschule Udersleben**					
	Einnahmen					
2115.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2115.9xxx	...	0	0	0	0	0
2116	**Staatliche Grundschule Bottendorf**					
	Einnahmen					
2116.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2116.940x	Baumaßnahmen	295	0	0	0	0
2117	**Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolf Diesterweg"**					
	Einnahmen					
2117.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2117.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2123	**Staatliche Grundschule Greußen, Neustadt**					
	Einnahmen					
2123.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2123.9xxx	...	0	0	0	0	0
2127	**Staatliche Grundschule Heldrungen "Schmücke GS"**					
	Einnahmen					
2127.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2127.9xxx	...	0	0	0	0	0
2129	**Staatliche Grundschule Hohenebra**					
	Einnahmen					
2129.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2129.9xxx	...	400	0	0	0	0

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
2132	**Staatliche Grundschule Keula**					
	Einnahmen					
2132.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2132.9xxx	...	0	0	0	0	0
2138	**Kyffhäuserland-Grundschule/Staatl. GS Rottleben**					
	Einnahmen					
2138.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2138.9xxx	...	0	0	0	0	0
2144	**Staatliche Grundschule Sondeshausen "Käthe Kollwitz"**					
	Einnahmen					
2144.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2144.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2146	**Staatliche Grundschule Westerengel**					
	Einnahmen					
2146.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
2146.3405	Rückzahlung Bauausgaben	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2146.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2147	**Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"**					
	Einnahmen					
2147.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2147.94xx	...	250	0	0	0	0
2251	**Staatliche Regelschule Artern "J.G.Borlach"**					
	Einnahmen					
2251.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2251.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2252	**Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J.-Gagarin"**					
	Einnahmen					
2252.360x	Investitionszuweisungen Bund	0	47	0	0	0
2252.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	80	0	0	0
	Ausgaben					
2252.940x	Baumaßnahmen	0	407	0	0	0
2254	**Staatliche Regelschule Ebeleben**					
	Einnahmen					
2254.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2254.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2255	**Staatliche Regelschule Greußen**					
	Einnahmen					
2155.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2155.9xxx	...	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
2261	**Staatliche Regelschule Roßleben**					
	Einnahmen					
2261.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2261.9xxx	…	0	0	0	0	0
2264	**Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"**					
	Einnahmen					
2264.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2264.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2265	**Staatliche Regelschule Sondershausen "Östertal"**					
	Einnahmen					
2265.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2265.940x	Baumaßnahmen	10	0	0	0	0
2310	**Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen**					
	Einnahmen					
2310.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2310.940x	Baumaßnahmen	0	500	0	0	0
2340	**Staatliches Gymnasium "Geschw. Scholl" Sondershausen**					
	Einnahmen					
2340.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2340.940x	Baumaßnahmen	100	0	0	0	0
2403	**Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis (Standorte: Schacht, Bibschule, Artern)**					
	Einnahmen					
2403.34xx	Ersatzleistungen f. Vermögensschäden am Gebäude	0	0	0	0	0
2403.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1474	0	0	0	0
	Ausgaben					
2403.940x	Baumaßnahmen	2000	0	0	0	0
2601	**TGS Oldisleben (alter UA 2259 & 2127)**					
	Einnahmen					
2601.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2601.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2602	**TGS Greußen (alter UA 2255 & 2320)**					
	Einnahmen					
2602.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2602.940x	Baumaßnahmen / Gebäude Haus II	0	0	0	0	0
2603	**TGS Ebeleben (alter UA 2254)**					
	Einnahmen					
2603.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2603.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2604	**TGS Artern (alter UA 2251)**					
	Einnahmen					
2604.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	2900	4730	0	0	0
	Ausgaben					
2604.940x	Baumaßnahmen	4270	4730	2500	0	0

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
2704	**Staatl. Reg. Förderzentrum Artern**					
	Einnahmen					
2704.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	446	0	0	0	0
2704.362x	Zuweisungen Städte/Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2704.940x	Baumaßnahmen	629	0	0	0	0
2706	**Staatl. Reg. Förderzentrum "J.H.Pestalozzi" SDH**					
	Einnahmen					
2706.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2706.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2950	**Kreisbildstelle/ Medienstelle**					
	Einnahmen					
2950.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
2950.9xxx	…	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	**9520**	**6457**	**600**	**600**	**600**
	Ausgaben	**8889**	**6087**	**2500**	**1160**	**1373**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**631**	**370**	**-1900**	**-560**	**-773**

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
3330	**Musikschule "Carl Schroeder" Sondershasuen**					
	Einnahmen					
3330.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
3330.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	5	5	0	5	5
3602	**Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"**					
	Einnahmen					
3602.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
3602.3000	Zuführung vom VW-HH	41	39	26	26	26
	Ausgaben					
3602.940x	Baumaßnahmen	5	20	15	15	15
3602.9329	Erwerb v. Grundstücken	27	10	7	7	7
3602.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	9	9	4	4	4
3603	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
	Einnahmen					
3603.3470	Einnahmen aus Ausgleichszahlung Naturschutz	60	35	20	20	20
	Ausgaben					
3603.940x	Baumaßnahmen	60	30	10	10	10
3603.932x	Erwerb v. Grundstücken	15	5	0	0	0
3603.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	0	0	10	10	10
3651	**Kyffhäuserdenkmal**					
	Einnahmen					
3651.360x	Investitionszuweisungen Bund	0	0	7900	0	0
3651.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	770	0	0	0	0
3651.3000	Zuführung vom VW-HH	104	153	100	100	100
3651.3405	Rückzahlung von Bauausgaben	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
3651.940x	Baumaßnahmen	874	153	8000	100	100
3652	**Kyffhäuserdenkmal Infrastrukturverbesserung**					
	Einnahmen					
3652.364x	Zuschuss durch Kur & Tourismus GmbH	0	200	0	0	0
3652.3000	Zuführung vom VW-HH	30	0	0	0	0
	Ausgaben					
3652.940x	Baumaßnahmen	30	200	0	0	0
3652.93xx	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	**1005**	**427**	**8046**	**146**	**146**
	Ausgaben	**1025**	**432**	**8046**	**151**	**151**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
4	**Soziale Sicherung**					
43619	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
	Einnahmen					
43619.3000	Zuführung vom VW-HH	220	19	0	0	0
43619.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
43619.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	100	0	0	0	0
43619.9161	Zuf. Sonderrücklage Asyl	0	0	0	0	0
43619.9320	Erwerb Grundstücke	0	0	0	0	0
43619.940x	Baumaßnahmen	120	19	0	0	0
43619.9870	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0
4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
	Einnahmen					
4600.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
4600.987x	Zuschüsse übrige Bereiche	10	10	0	10	10
4660	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung**					
	Einnahmen					
4660.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
4660.9xxx	…	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	**220**	**19**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**230**	**29**	**0**	**10**	**10**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
5000	**Gesundheitsamt**					
	Einnahmen					
5000.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
5000.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	4	5	0	4	4
5020	**Veterinäramt**					
	Einnahmen					
5020.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
5020.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	3	3	0	0	0
5021	**Fleischbeschau**					
	Einnahmen					
5021.3000	Zuführung vom VW-HH	3	3	0	0	0
	Ausgaben					
5021.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	3	3	0	0	0
5500	**Allgemeine Förderung des Sports**					
	Einnahmen					
5500.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
5500.9350	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	8	10	0	8	8
5500.987x	Zuschüsse	20	30	0	20	20
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**38**	**51**	**0**	**32**	**32**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35**	**-48**	**0**	**-32**	**-32**

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
6510	**Kreisstraßen allgemein**					
	Einnahmen					
6510.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6510.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6511	**Kreisstraße "K1" OI Immenrode**					
	Einnahmen					
6511.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6511.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6512	**Kreisstraße "K2" Bliederst.-Otterstedt**					
	Einnahmen					
6512.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6512.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6513	**Kreisstraße "K03" Bellstedt-Abtsbessingen**					
	Einnahmen					
6513.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6513.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6514	**Kreisstraße "K04" L1032-Holzsußra-Peukend.-Klein-u.Großbrüch.**					
	Einnahmen					
6514.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6514.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6515	**Kreisstraße "K5" Wolferschw.,Wenigeneh.,Bellstedt, Schernb.**					
	Einnahmen					
6515.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6515.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6516	**Kreisstraße "K6" OL Niederspier**					
	Einnahmen					
6516.3xxx	…	219	0	0	0	220
	Ausgaben					
6516.960x	Tiefbaumaßnahmen	335	0	0	0	335
6517	**Kreisstraße "K7" Greußen-Grüningen-Kreisgrenze**					
	Einnahmen					
6517.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	169	0	0	0
	Ausgaben					
6517.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	225	0	0	0

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
6518	**Kreisstraße "K8" Rockstedt-B249**					
	Einnahmen					
6518.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6518.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6519	**Kreisstraße "K9" OL Oberspier**					
	Einnahmen					
6519.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6519.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6520	**Kreisstraße "K10" OL Kirchengel (Abzweig L2088 - Westerengel)**					
	Einnahmen					
6520.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6520.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	15	0	0	0	0
6521	**Kreisstraße "K11" B4-Feldengel-Holzengel**					
	Einnahmen					
6521.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6521.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6522	**Kreisstraße "K12" Ober/Niedertopfstedt-B4**					
	Einnahmen					
6522.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6522.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6523	**Kreisstraße "K13" Bendeleben-Steinthaleben**					
	Einnahmen					
6523.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6523.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6524	**Kreisstraße "K14" Brücke OL Berka**					
	Einnahmen					
6524.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6524.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
6525	**Kreisstraße "K15" B4 OT Neuheide Großfurra LI 034**					
	Einnahmen					
6525.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6525.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
6525.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
6526	**Kreisstraße "K516" L1215-Kleinroda**					
	Einnahmen					
6526.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6526.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6527	**Kreisstraße "K517" Heldrungen - Hauteroda**					
	Einnahmen					
6527.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6527.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
6528	**Kreisstraße L3086-Bretleben**					
	Einnahmen					
6528.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6528.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
6529	**Kreisstraße "K519" Hohenebra - B4**					
	Einnahmen					
6529.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	300	0	0	300	0
	Ausgaben					
6529.960x	Tiefbaumaßnahmen	400	0	0	400	0
6530	**Kreisstraße "K520" L2292-Steinthaleben**					
	Einnahmen					
6530.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6530.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6531	**Kreisstraße "K521" L 1215 - Langenroda**					
	Einnahmen					
6531.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6531.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
6532	**Kreisstraße "K522" Artern-Kachstedt**					
	Einnahmen					
6532.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6532.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6533	**Kreisstraße "K523" L3086- Voigtstedt**					
	Einnahmen					
6533.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6533.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
6534	**Kreisstraße "K524" Hemleben - B 85 Artern - Kachstedt**					
	Einnahmen					
6534.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6534.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6535	**Kreisstraße "K525" L1172 - Ichstedt**					
	Einnahmen					
6535.3xxx	...	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6535.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
6536	**Kreisstraße "K526" L3086- Braunsroda**					
	Einnahmen					
6536.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6536.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
6537	**Kreisstraße "K527" Dietenborn-Immenrode**					
	Einnahmen					
6537.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6537.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6538	**Kreisstraße "K528" Esperstedt-Udersleben**					
	Einnahmen					
6538.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6538.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6539	**Kreisstraße "K529" Wolferschwende-Allmenhausen**					
	Einnahmen					
6539.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6539.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6540	**Kreisstraße "K530" Oberbösa-Trebra**					
	Einnahmen					
6540.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6540.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6542	**Kreisstraße "K532" Straße zum Kyffhäuser**					
	Einnahmen					
6542.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6542.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**					
	Einnahmen					
6900.3xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
6900.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	**519**	**169**	**0**	**300**	**220**
	Ausgaben	**750**	**225**	**0**	**400**	**335**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-231**	**-56**	**0**	**-100**	**-115**

	Bezeichnung	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
7200	**Abfallbeseitigung**					
	Einnahmen					
9100.3150	Entnahme Sonderrücklage Abfall / Epl. 9	0	230	30	30	30
7200.3405	Rückzahlung von Bauausgaben	0	3	0	0	0
	Ausgaben					
7200.940x	Baumaßnahmen	60	213	30	30	30
7200.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	15	20	0	0	0
7200.982x	Zuweisungen u. Zuschüsse Städte/ Gemeinden	0	0	0	0	0
7900	**Tourismus/allgemein**					
	Einnahmen					
7900.xxx	…	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
7900.987x	Zuschüsse übrige Bereiche	0	25	0	0	0
7901	**Tourismus u. Bau Unstrut-Werra-Radweg**					
	Einnahmen					
7901.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
7901.940x	Baumaßnahmen	2	2	0	0	0
7902	**Radwegebau/Weg in die Steinzeit**					
	Einnahmen					
7901.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	2847	3631	0	0	0
7901.362x	Zuweisungen für Investitionen von Städten u. Gemeinden	283	667	0	0	0
	Ausgaben					
7901.940x	Baumaßnahmen	3447	4743	0	0	0
7911	**Regionale Wirtschaftsentwicklung**					
	Einnahmen					
7911.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	4794	0	0	0	0
	Ausgaben					
7911.98xx	Zuschüsse	4794	0	0	0	0
7911.94xx	Baumaßnahmen	25	0	0	0	0
7912	**Regionales Entwicklungskonzept**					
	Einnahmen					
7912.300x	Zuführung vom VW-HH/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	0	10	0	0	0
7912.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	300	280	320	236	0
7912.362x	Zuweisungen u. Zuschüsse Städte/ Gemeinden	50	47	54	39	0
	Ausgaben					
7912.98xx	Zahlungen Regionalbudget	375	350	400	295	0
7912.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	0	10	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	**8274**	**4868**	**404**	**305**	**30**
	Ausgaben	**8718**	**5363**	**430**	**325**	**30**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-444**	**-495**	**-26**	**-20**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan im Sinne des § 74 ThürKO, Aufnahme von Krediten

Wirtschaftspläne: hier Vermögens-/Finanzpläne der Beteiligungsunternehmen 2019

Wirtschaftsplan/Vermögensplan der Verkehrsgesellschaft Südharz mbH
Anlage 1

Wirtschaftsplan/Vermögensplan der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH
Anlage 2

Wirtschaftsplan/Vermögensplan der Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH
Anlage 3

Anlage 1

Verkehrsgesellschaft Südharz mbH

Wirtschaftsplan/Vermögens-/Finanzplan 2019

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 T€
A.	**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**	
I.	**Investitionen**	
1.	1 Niederflur-Linienomnibus für KYF	250
	4 Niederflur-Linienomnibusse, 1 Kleinbus für MSH	1.160
2.	Betriebsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung der Werkstattausrüstung und technischen Anlagen	200
3.	EDV-Geschäftsausstattung zur Erneuerung von Hard- und Software	30
4.	Geschäftsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung	10
	Summe der Investitionsausgaben	**1.650**
II.	**Darlehenstilgung**	**1.430**
	S u m m e d e r A u s g a b e n	**3.080**
B.	**Einnahmen (Deckungsmittel)**	
1.	aus Abschreibungen	1.900
2.	aus zu erwartenden Fördermitteln	70
3.	aus Kreditaufnahme	1.110
	S u m m e d e r E i n n a h m e n	**3.080**
	Einnahmenfehlbetrag (-) bzw. Einnahmenüberschuss (+) am 31.12.	0

Anlage 2

Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH

Wirtschaftsplan/Vermögens-/Finanzplan 2019

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 T€
A.	**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**	
I.	**Investitionen**	
1.	8 Diesel-KOM	2.120.000,0
2.	Fahrgastzählsysteme	36.400,0
3.	Betriebsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung der Werkstattausrüstung und technischen Anlagen	145.000,0
4.	EDV-ausstattung, Erneuerung von Hard- und Software	60.000,0
5.	bauliche Maßnahmen an Gebäude/Grundstück	238.500,0
	Summe der Investitionsausgaben	**2.599.900,0**
B.	**Einnahmen (Deckungsmittel)**	
1.	Eigenmittel	94.900,0
2.	aus zu erwartenden Fördermitteln	0,0
3.	aus Kreditaufnahme	2.505.000,0
	Summe der Einnahmen	**2.599.900,0**
	Einnahmenfehlbetrag (-) bzw. Einnahmenüberschuss (+) am 31.12.	0,0

Anlage 3

Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH

Wirtschaftsplan/Vermögens-/Finanzplan 2019

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 T€
A.	**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**	
I.	**Investitionen**	
1.	2 Diesel-KOM	490.000,0
2.	Fahrgastzählsysteme	8.800,0
3.	Betriebsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung der Werkstattausrüstung und technischen Anlagen	0,0
4.	EDV-ausstattung, Erneuerung von Hard- und Software	0,0
5.	bauliche Maßnahmen an Gebäude/Grundstück	0,0
6.	Büro- Geschäftsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung	0,0
	Summe der Investitionsausgaben	**498.800,0**
B.	**Einnahmen (Deckungsmittel)**	
1.	Eigenmittel	8.800,0
2.	aus zu erwartenden Fördermitteln	0,0
3.	aus Kreditaufnahme	490.000,0
	Summe der Einnahmen	**498.800,0**
	Einnahmenfehlbetrag (-) bzw. Einnahmenüberschuss (+) am 31.12.	0,0