



ENTWURF

Zweiter Nachtragshaushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2021

Bearbeitungsstand: 22.09.2021

Zweiter Nachtragshaushaltsplan 2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Vorbericht	3
Zweite Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	5
Gesamtplan 2021	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	8
2. Haushaltsquerschnitt	10
3. Gruppierungsübersicht	22
4. Finanzierungsübersicht	31
Zweiter Nachtragshaushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	32
Zweiter Nachtragshaushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	42
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2020 bis 2024	49
Übersicht über die <u>dauernde Leistungsfähigkeit</u>	56

VORBERICHT

Zum Zweiten Nachtragshaushalt 2021 des Landkreises Altenburger Land

(Stand: 22.09.2021, Änderungen durch weitere Beratungen der Ausschüsse wurden nicht berücksichtigt)

Soweit die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen eines Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht decken (Umlagesoll), ist nach § 25 Abs. 1 ThürFAG eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage). Umlagesoll und Umlagesatz sind in der Haushaltssatzung festzusetzen (§ 25 Abs. 3 ThürFAG).

Der Landkreis hat im Rahmen einer VIST-Hochrechnung die aktuellen Entwicklungen des Kreishaushaltes geprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass das bisher festgesetzte Umlagesoll nicht in voller Höhe notwendig ist, um den Finanzbedarf nach § 25 Abs. 1 ThürFAG zu decken. Aufgrund dessen wird vorgeschlagen, die Kreisumlage zu senken. Dies macht eine Änderung der bisherigen Haushaltssatzung erforderlich. Nach § 60 Abs. 1 ThürKO i.V.m § 114 ThürKO kann die Haushaltssatzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Umlagesoll und -satz sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlagesoll: 27.962.656 EUR

Kreisumlagesatz: 33,503 von Hundert

Die Zweite Nachtragshaushaltssatzung ist ausgeglichen und die dauernde Leistungsfähigkeit ist im Finanzplanzeitraum gesichert.

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt die Veränderungen im Verwaltungshaushalt:

EP	HHSt.	Ansatz bisher	Ansatzänderung	Ansatz neu	Erläuterungen
4	48200.19100	9.000.000	4.000.388	13.000.388	Mehreinnahme aus Bundesbeteiligung SGB II
9	90000.07200	31.963.044	- 4.000.388	27.962.656	Kreisumlagesenkung aufgrund Mehreinnahme im UA 48200

ZWEITE NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 114 in Verbindung mit § 60 und §§ 50ff Thüringer Kommunalordnung erlässt der Landkreis Altenburger Land folgende Zweite Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Zweite Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 134.724.080 €

im Vermögenshaushalt in die Einnahmen und Ausgaben mit 27.614.313 €

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.925.160 € festgesetzt. Davon sind 7.500.000 € für Investitionen im Lindenau-Museum vorgesehen, welche durch die Schuldendiensthilfe des Freistaats finanziert sind.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2021 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.820.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

das Umlagesoll in Höhe von 31.963.044 € verringert sich um 4.000.388 € auf 27.962.656 €

der Umlagesatz von 38,296 v.H. verringert sich um 4,793 v.H. auf 33,503 v.H.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2021 4.260.842 €. Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2021 auf

das Umlagesoll in Höhe von 3.408.741 € und

den Umlagesatz von 6,497 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden im Jahr 2021 keine Verzugszinsen erhoben.

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Altenburger Land im Jahr 2021 auf 7.500.000 € festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Erfolgsplan des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei wird im Jahr 2021 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2021 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Zweite Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Nachtrag Gesamtplan 2021**1. Zusammenfassung der Einnahmen,**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen
		Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	989.104	9.786.499	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.523.714	6.172.846	
2	Schulen	4.488.350	12.647.985	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	4.205.730	8.073.274	
4	Soziale Sicherung	31.429.341	76.768.513	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	646.370	4.441.212	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	448.500	4.408.627	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.591.595	9.852.168	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	29.640	361.488	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.371.736	2.211.468	
	Zusammen	134.724.080	134.724.080	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	201.305	2.049.925	200.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	868.500	0
2	Schulen	2.687.924	5.150.883	120.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.398.050	8.709.340	1.500.000
4	Soziale Sicherung	0	381.550	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.167.400	3.410.440	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	4.784.468	4.875.468	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.179.166	2.058.207	0
	Zusammen	27.614.313	27.614.313	1.820.000
	Gesamthaushalt	162.338.393	162.338.393	1.820.000

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	989.104	9.786.499	0	0
1	2.523.714	6.172.846	0	0
2	4.488.350	12.647.985	0	0
3	4.205.730	8.073.274	0	0
4	27.428.953	76.768.513	4.000.388	0
5	646.370	4.441.212	0	0
6	448.500	4.408.627	0	0
7	6.591.595	9.852.168	0	0
8	29.640	361.488	0	0
9	87.372.124	2.211.468	-4.000.388	0
	134.724.080	134.724.080	0	0
<hr/>				
0	201.305	2.049.925	0	0
1	96.000	868.500	0	0
2	2.687.924	5.150.883	0	0
3	1.398.050	8.709.340	0	0
4	0	381.550	0	0
5	0	10.000	0	0
6	1.167.400	3.410.440	0	0
7	100.000	100.000	0	0
8	4.784.468	4.875.468	0	0
9	17.179.166	2.058.207	0	0
	27.614.313	27.614.313	0	0
	162.338.393	162.338.393	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
00	a Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	675.614	18.675	6.900	-701.189	0
	b	0,00	0,00	7,52	0,21	0,08	-7,80	0,00
01	a Rechnungsprüfung	105.000	0	480.237	8.250	0	-383.487	0
	b	1,17	0,00	5,34	0,09	0,00	-4,27	0,00
02	a Hauptverwaltung	319.704	0	3.648.632	1.989.873	56.900	-5.375.701	201.305
	b	3,56	0,00	40,59	22,14	0,63	-59,81	2,24
03	a Finanzverwaltung	43.200	61.450	1.199.083	227.197	0	-1.321.630	0
	b	0,48	0,68	13,34	2,53	0,00	-14,70	0,00
05	a Besonder Dienststellen der allgemeinen	453.750	0	141.000	312.750	0	0	0
	b Verwaltung	5,05	0,00	1,57	3,48	0,00	0,00	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	0	112.210	149.381	0	-255.591	0
	b	0,07	0,00	1,25	1,66	0,00	-2,84	0,00
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	755.847	3.950	0	-759.797	0
	b	0,00	0,00	8,41	0,04	0,00	-8,45	0,00
11	a Öffentliche Ordnung	1.050.250	70.000	2.038.126	231.700	5.000	-1.154.576	0
	b	11,68	0,78	22,67	2,58	0,06	-12,84	0,00
12	a Umweltschutz	110.200	5.000	1.409.080	43.710	0	-1.337.590	0
	b	1,23	0,06	15,68	0,49	0,00	-14,88	0,00
13	a Brandschutz	57.994	0	294.750	117.450	125.550	-479.756	96.000
	b	0,65	0,00	3,28	1,31	1,40	-5,34	1,07
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	1.178.270	0	173.150	1.390.330	142.000	-527.210	0
	b	13,11	0,00	1,93	15,47	1,58	-5,87	0,00
16	a Rettungsdienst	52.000	0	0	0	202.000	-150.000	0
	b	0,58	0,00	0,00	0,00	2,25	-1,67	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.310.000 14,57	714.925 7,95	200.000 2,23
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	25.000 0,28	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	688.000 7,65	0 0,00
0 0,00	180.500 2,01	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
20	a Schulverwaltung	3.800	0	425.292	15.230	0	-436.722	980.000
	b	0,04	0,00	4,73	0,17	0,00	-4,86	10,90
21	a Grundschulen	1.039.748	0	690.397	1.410.978	275.495	-1.337.122	708.192
	b	11,57	0,00	7,68	15,70	3,06	-14,88	7,88
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/ b Regelschulen	1.201.010	0	761.212	1.768.284	99.450	-1.427.936	492.299
		13,36	0,00	8,47	19,67	1,11	-15,89	5,48
23	a Gymnasien	645.619	0	518.937	1.091.863	0	-965.181	506.933
	b	7,18	0,00	5,77	12,15	0,00	-10,74	5,64
24	a Berufliche Schulen	677.950	0	772.375	996.259	400	-1.091.084	0
	b	7,54	0,00	8,59	11,08	0,00	-12,14	0,00
27	a Förderschulen	449.947	0	329.990	942.585	0	-822.628	0
	b	5,01	0,00	3,67	10,49	0,00	-9,15	0,00
29	a Übrige schulische Aufgaben	470.276	0	305.468	2.231.900	11.870	-2.078.962	500
	b	5,23	0,00	3,40	24,83	0,13	-23,13	0,01
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	a Wissenschaft und Forschung	3.081.490	0	1.915.649	1.443.891	0	-278.050	454.000
	b	34,28	0,00	21,31	16,06	0,00	-3,09	5,05
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	434.500	-434.500	255.000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	-4,83	2,84
33	a Theater und Musikpflege	382.000	0	1.353.115	107.280	1.739.192	-2.817.587	478.250
	b	4,25	0,00	15,05	1,19	19,35	-31,35	5,32
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	500	1.177	1.000	-2.677	0
	b	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	500.000	0
0,00	5,56	0,00
1.769.707	87.700	120.000
19,69	0,98	1,34
1.285.313	105.450	0
14,30	1,17	0,00
801.763	193.050	0
8,92	2,15	0,00
210.000	116.500	0
2,34	1,30	0,00
70.000	8.800	0
0,78	0,10	0,00
0	2.600	0
0,00	0,03	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
6.045.500	388.000	1.000.000
67,26	4,32	11,13
525.000	6.000	500.000
5,84	0,07	5,56
1.404.500	6.000	0
15,63	0,07	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Nachtrag Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
35	a Volksbildung	733.180	0	697.891	209.689	0	-174.400	210.800
	b	8,16	0,00	7,76	2,33	0,00	-1,94	2,35
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	0	1.400	77.690	90.300	-160.330	0
	b	0,10	0,00	0,02	0,86	1,00	-1,78	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.447.407	750	7.606.980	1.937.069	789.514	-7.885.406	0
	b	27,23	0,01	84,63	21,55	8,78	-87,73	0,00
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	4.400.000	619.700	0	0	9.413.644	-4.393.944	0
	b	48,95	6,89	0,00	0,00	104,73	-48,88	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	3.351.050	59.200	0	0	2.981.000	429.250	0
	b den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	37,28	0,66	0,00	0,00	33,16	4,78	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	160.000	0	-85.180	0
	b	0,83	0,00	0,00	1,78	0,00	-0,95	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.899.162	410.516	485.829	298.785	13.399.267	-10.874.203	0
	b	32,25	4,57	5,40	3,32	149,07	-120,98	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	279.148	28.811	0	-288.611	0
	b	0,22	0,00	3,11	0,32	0,00	-3,21	0,00
47	a Förderung anderer Träger der	0	0	0	0	162.118	-162.118	0
	b Wohlfahrtspflege u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,80	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	2.230.200	1.193.200	0	204.000	22.938.098	-19.718.698	0
	b	24,81	13,27	0,00	2,27	255,19	-219,37	0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	540.000	13.000	0	0	827.750	-274.750	0
	b	6,01	0,14	0,00	0,00	9,21	-3,06	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	435.070	800	2.667.808	266.550	0	-2.498.488	0
	b	4,84	0,01	29,68	2,97	0,00	-27,80	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
327.340	5.000	0
3,64	0,06	0,00
0	2.000	0
0,00	0,02	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
380.000	0	0
4,23	0,00	0,00
0	1.550	0
0,00	0,02	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	10.000	0
0,00	0,11	0,00

Nachtrag Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0	914.500	-914.500	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	-10,17	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	1.000	0	0	0	323.050	-322.050	0
	b Gesundheitspflege	0,01	0,00	0,00	0,00	3,59	-3,58	0,00
55	a Förderung des Sports	209.500	0	67.254	3.300	198.750	-59.804	0
	b	2,33	0,00	0,75	0,04	2,21	-0,67	0,00
60	a Bauverwaltung	700	0	1.609.079	47.755	0	-1.656.134	0
	b	0,01	0,00	17,90	0,53	0,00	-18,42	0,00
61	a Städtebauliche Planung,	430.000	5.000	563.886	188.750	0	-317.636	0
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4,78	0,06	6,27	2,10	0,00	-3,53	0,00
62	a Wohnungsbauförderung und	8.000	0	237.310	3.142	0	-232.452	0
	b Wohnungsfürsorge	0,09	0,00	2,64	0,03	0,00	-2,59	0,00
65	a Kreisstraßen	4.800	0	0	95.000	1.663.705	-1.753.905	1.167.400
	b	0,05	0,00	0,00	1,06	18,51	-19,51	12,99
72	a Abfallwirtschaft	0	0	0	60.000	2.500	-62.500	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,67	0,03	-0,70	0,00
74	a Schlacht- und Viehhöfe	725.200	220.000	700.000	336.950	0	-91.750	0
	b	8,07	2,45	7,79	3,75	0,00	-1,02	0,00
76	a Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	5.646.395	0	550.438	389.970	7.812.310	-3.106.323	100.000
	b Wirtschaft und Verkehr	62,82	0,00	6,12	4,34	86,91	-34,56	1,11
81	a Versorgungsunternehmen	0	0	0	25.000	0	-25.000	4.735.468
	b	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,28	52,68

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
3.176.400	234.040	0
35,34	2,60	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
30.000	70.000	0
0,33	0,78	0,00
0	4.735.468	0
0,00	52,68	0,00

Nachtrag Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
82	a Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	303.388	-303.388	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	29.640	0	0	33.100	0	-3.460	49.000
	b	0,33	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,04	0,55
	a: Gesamtsumme	35.522.740	2.658.616	33.467.687	18.868.274	64.920.151	-79.074.756	10.435.147
	b: Summe je Einwohner	395,21	29,58	372,33	209,92	722,23	-879,71	116,11

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	140.000 1,56	0 0,00
17.335.523 192,87	8.220.583 91,47	1.820.000 20,26

Nachtrag Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 .J. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	83.268.936 926,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	83.268.936 926,38	1.681.602 18,71	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	102.800 1,14	0 0,00	2.211.468 24,60	-2.108.668 -23,46	15.497.564 172,41	2.058.207 22,90
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	a Verwahr- und Vorschusskonten b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
a: Gesamtsumme		83.268.936	102.800	0	2.211.468	81.160.268	17.179.166	2.058.207
b: Summe je Einwohner		926,38	1,14	0,00	24,60	902,92	191,12	22,90

Nachtrag Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	83.268.936	926,38	87.269.324	-4.000.388
00	Realsteuern	0	0,00	0	0
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	42.506.594	472,89	42.506.594	0
041	vom Land	42.506.594	472,89	42.506.594	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.350.945	104,03	9.350.945	0
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	9.350.945	104,03	9.350.945	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	31.411.397	349,46	35.411.785	-4.000.388
071	Finanzausgleichumlage an Landkreise	40.000	0,45	40.000	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.371.397	349,01	35.371.785	-4.000.388
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	48.693.728	541,73	44.693.340	4.000.388
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.218.310	46,93	4.218.310	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	433.350	4,82	433.350	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	724.619	8,06	724.619	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.279.543	114,36	10.279.543	0
160	vom Bund	515.000	5,73	515.000	0
161	vom Land	7.355.347	81,83	7.355.347	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.340	6,31	567.340	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.795.531	19,98	1.795.531	0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.825	0,22	19.825	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	200	0,00	200	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	26.300	0,29	26.300	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.866.918	221,02	19.866.918	0
170	vom Bund	2.465.785	27,43	2.465.785	0
171	vom Land	12.824.889	142,68	12.824.889	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.358.300	48,49	4.358.300	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	50.144	0,56	50.144	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.250	0,58	52.250	0
177	von privaten Unternehmen	3.250	0,04	3.250	0
178	von übrigen Bereichen	112.300	1,25	112.300	0

Nachtrag Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) **89.886** Einwohner
am: **30.06.2019**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	13.170.988	146,53	9.170.600	4.000.388
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.170.988	146,53	9.170.600	4.000.388
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.761.416	30,72	2.761.416	0
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0
23	Schuldendiensthilfen	102.800	1,14	102.800	0
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	102.800	1,14	102.800	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.295.366	25,54	2.295.366	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	143.250	1,59	143.250	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	220.000	2,45	220.000	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,45	220.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

89.886

Einwohner

am:

30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.614.313	307,21	27.614.313	0
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.933.368	21,51	1.933.368	0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.712.768	19,05	1.712.768	0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,45	220.600	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	639.036	7,11	639.036	0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	419.036	4,66	419.036	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,45	220.000	0
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	49.500	0,55	49.500	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.067.249	134,25	12.067.249	0
360	vom Bund	3.341.281	37,17	3.341.281	0
361	vom Land	8.302.396	92,37	8.302.396	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.572	1,88	168.572	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	255.000	2,84	255.000	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.925.160	143,80	12.925.160	0
370	vom Bund	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten	12.925.160	143,80	12.925.160	0
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	162.338.393	1.806,05	162.338.393	0

Nachtrag Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

 89.886 Einwohner
 am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	33.467.687	372,33	33.467.687	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	284.402	3,16	284.402	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	26.348.115	293,13	26.348.115	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.879.386	20,91	1.879.386	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.678.784	52,05	4.678.784	0
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	275.000	3,06	275.000	0
46	Personal-Nebenausgaben	2.000	0,02	2.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.904.174	377,19	33.904.174	0
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	742.850	8,26	742.850	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.156.467	12,87	1.156.467	0
53	Mieten und Pachten	1.821.387	20,26	1.821.387	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.700.185	52,29	4.700.185	0
55	Haltung von Fahrzeugen	119.605	1,33	119.605	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.661.939	62,99	5.661.939	0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.294.218	25,52	2.294.218	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.151.023	23,93	2.151.023	0
670	an Bund	57.008	0,63	57.008	0
671	an Land	332.000	3,69	332.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.200	0,27	24.200	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	60.000	0,67	60.000	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.570.500	17,47	1.570.500	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	17.330	0,19	17.330	0
679	Innere Verrechnung	89.985	1,00	89.985	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	15.256.500	169,73	15.256.500	0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.196.500	157,94	14.196.500	0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0	0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	210.000	2,34	210.000	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	850.000	9,46	850.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

 89.886 Einwohner
 am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	64.920.151	722,25	64.920.151	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.063.478	200,96	18.063.478	0
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	1.369.945	15,24	1.369.945	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	530.748	5,90	530.748	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	204.500	2,28	204.500	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.480.393	105,47	9.480.393	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.807.312	20,11	1.807.312	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	4.670.580	51,96	4.670.580	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	43.875.673	488,13	43.875.673	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.981.000	33,16	2.981.000	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
8	Sonstige Finanzausgaben	2.432.068	27,06	2.432.068	0
80	Zinsausgaben	498.700	5,55	498.700	0
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute	498.700	5,55	498.700	0
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.933.368	21,51	1.933.368	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.712.768	19,05	1.712.768	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,45	220.600	0

Nachtrag Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

 89.886 Einwohner
 am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.614.313	307,21	27.614.313	0
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	220.000	2,45	220.000	0
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,45	220.000	0
91	Zuführungen an Rücklagen	220.600	2,45	220.600	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,45	220.600	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.897.075	32,23	2.897.075	0
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	160.000	1,78	160.000	0
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	223.110	2,48	223.110	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.513.965	27,97	2.513.965	0
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	17.335.523	192,86	17.335.523	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.617.607	18,00	1.617.607	0
970	an Bund	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute	1.617.607	18,00	1.617.607	0
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2021
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.323.508	59,23	5.323.508	0
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	368.000	4,09	368.000	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	214.040	2,38	214.040	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	4.735.468	52,68	4.735.468	0
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07	6.000	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	162.338.393	1.806,05	162.338.393	0

2. Nachtrag Gesamtplan 2021 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz neu	Differenz	Haushaltsansatz bisher	Nachtrag
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	162.338		162.338	0
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	13.564		13.564	0
3. Differenz		148.774	148.774	0
4. Gesamtausgaben	162.338		162.338	0
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.839		1.839	0
6. Differenz		160.499	160.499	0
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-11.725	-11.725	0
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	639		639	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	221		221	0
9.3 Differenz		418	418	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	12.925		12.925	0
10.2 Tilgung von Krediten	1.618		1.618	0
10.3 Differenz		11.307	11.307	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		11.725	11.725	0
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	12.925		12.925	0
13.2 Tilgung	1.618		1.618	0
13.3 Saldo		11.307	11.307	0

Verwaltungshaushalt

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.000.000	13.000.388	4.000.388	3010	
	Einnahmen Veränderungen	9.000.000	13.000.388	4.000.388		
	Einnahmen Unterabschnitt	9.171.600	13.171.988	4.000.388		
	Ausgaben Unterabschnitt	15.550.498	15.550.498	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.378.898	-2.378.510	4.000.388		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
EINNAHMEN						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.890.200	2.890.200	0		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	9.171.600	13.171.988	4.000.388		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	5.000	5.000	0		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	2.000	2.000	0		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	5.000	5.000	0		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	51.000	51.000	0		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	461.000	461.000	0		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.000	2.000	0		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	6.200	6.200	0		
	Summe Einnahmen	12.594.000	16.594.388	4.000.388		
AUSGABEN						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.454.000	3.454.000	0		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	15.550.498	15.550.498	0		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	680.000	680.000	0		
48802	Heilpädagogische Leistungen	1.793.500	1.793.500	0		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	4.581.000	4.581.000	0		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	43.600	43.600	0		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.074.000	1.074.000	0		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	3.000	3.000	0		
48808	Besuchsbeihilfe	10.000	10.000	0		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4.000	4.000	0		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	12.000	12.000	0		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4.000	4.000	0		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	155.000	155.000	0		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	8.800.000	8.800.000	0		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.134.000	2.134.000	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
AUSGABEN						
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	1.000	0		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	11.000	11.000	0		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	8.000	8.000	0		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	80.000	80.000	0		
	Summe Ausgaben	38.398.598	38.398.598	0		
	Summe Einnahmen	12.594.000	16.594.388	4.000.388		
	Summe Ausgaben	38.398.598	38.398.598	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.804.598	-21.804.210	4.000.388		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.448.157	2.448.157	0		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	5.019.700	5.019.700	0		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	3.410.250	3.410.250	0		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.309.678	3.309.678	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	19.348	0		
48	Weitere soziale Bereiche	12.594.000	16.594.388	4.000.388		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	553.000	553.000	0		
	Summe Einnahmen	27.428.953	31.429.341	4.000.388		
AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	10.333.563	10.333.563	0		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	9.413.644	9.413.644	0		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	2.981.000	2.981.000	0		
43	Soziale Einrichtungen	160.000	160.000	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	14.183.881	14.183.881	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	307.959	307.959	0		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	162.118	162.118	0		
48	Weitere soziale Bereiche	38.398.598	38.398.598	0		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	827.750	827.750	0		
	Summe Ausgaben	76.768.513	76.768.513	0		
	Summe Einnahmen	27.428.953	31.429.341	4.000.388		
	Summe Ausgaben	76.768.513	76.768.513	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.339.560	-45.339.172	4.000.388		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
07200	Kreisumlage	31.963.044	27.962.656	-4.000.388	1010	
	Einnahmen Veränderungen	31.963.044	27.962.656	-4.000.388		
	Einnahmen Unterabschnitt	87.269.324	83.268.936	-4.000.388		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	87.269.324	83.268.936	-4.000.388		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
EINNAHMEN						
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	87.269.324	83.268.936	-4.000.388		
	Summe Einnahmen	87.269.324	83.268.936	-4.000.388		
	Summe Einnahmen	87.269.324	83.268.936	-4.000.388		
	Summe Ausgaben	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	87.269.324	83.268.936	-4.000.388		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	87.269.324	83.268.936	-4.000.388		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.800	102.800	0		
	Summe Einnahmen	87.372.124	83.371.736	-4.000.388		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.211.468	2.211.468	0		
	Summe Ausgaben	2.211.468	2.211.468	0		
	Summe Einnahmen	87.372.124	83.371.736	-4.000.388		
	Summe Ausgaben	2.211.468	2.211.468	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	85.160.656	81.160.268	-4.000.388		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Einnahmen						
0	Allgemeine Verwaltung	989.104	989.104	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.523.714	2.523.714	0		
2	Schulen	4.488.350	4.488.350	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	4.205.730	4.205.730	0		
4	Soziale Sicherung	27.428.953	31.429.341	4.000.388		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	646.370	646.370	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	448.500	448.500	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.591.595	6.591.595	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	29.640	29.640	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.372.124	83.371.736	-4.000.388		
		134.724.080	134.724.080	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	9.786.499	9.786.499	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.172.846	6.172.846	0		
2	Schulen	12.647.985	12.647.985	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	8.073.274	8.073.274	0		
4	Soziale Sicherung	76.768.513	76.768.513	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.441.212	4.441.212	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.408.627	4.408.627	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.852.168	9.852.168	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	361.488	361.488	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.211.468	2.211.468	0		
		134.724.080	134.724.080	0		
	Summe Einnahmen	134.724.080	134.724.080	0		
	Summe Ausgaben	134.724.080	134.724.080	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

Vermögenshaushalt

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	201.305	201.305	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	96.000	0			
2	Schulen	2.687.924	2.687.924	0			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.398.050	1.398.050	0			
4	Soziale Sicherung	0	0	0			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.167.400	1.167.400	0			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	4.784.468	4.784.468	0			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.179.166	17.179.166	0			
		27.614.313	27.614.313	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest.	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -	neu		

Gesamtplan Einnahmen

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	2.049.925	2.049.925	0	200.000	200.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	868.500	868.500	0	0	0	0
2	Schulen	5.150.883	5.150.883	0	120.000	120.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	8.709.340	8.709.340	0	1.500.000	1.500.000	0
4	Soziale Sicherung	381.550	381.550	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	10.000	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.410.440	3.410.440	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	4.875.468	4.875.468	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.058.207	2.058.207	0	0	0	0
		27.614.313	27.614.313	0	1.820.000	1.820.000	0
	Summe Einnahmen	27.614.313	27.614.313	0			
	Summe Ausgaben	27.614.313	27.614.313	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
<i>Gesamtplan Ausgaben</i>							
0	Allgemeine Verwaltung	101.400	101.400	0	101.400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.500	10.500	0	10.500		
2	Schulen	0	0	0	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	940.000	940.000	0	350.000		
4	Soziale Sicherung	1.550	1.550	0	1.550		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.000	25.000	0	37.494		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0	100.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0		
		1.178.450	1.178.450	0	600.944		

Finanzplan

für den Zeitraum

2020 bis 2024

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	50.650	51.858	51.894	53.178	54.769
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	31.717	31.411	38.795	39.149	39.506
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	82.368	83.269	90.690	92.327	94.275
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	5.447	4.218	4.336	4.339	4.370
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.107	1.158	1.071	1.083	1.083
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	357	2.981	2.756	2.689	2.310
- vom Land	161, 171	19.114	20.180	19.560	19.525	19.240
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	7.464	4.926	4.927	4.862	4.862
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.318	2.060	1.284	1.293	1.252
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	191, 192, 193	7.647	13.171	9.171	9.171	9.171
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	42.454	48.694	43.105	42.962	42.288
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	10	103	173	205	222
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.770	2.659	2.676	2.699	2.687
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.782	2.761	2.848	2.905	2.910
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	127.604	134.724	136.643	138.193	139.473

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.722	1.933	3.176	3.181	3.801
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.564	639	220	220	220
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	33	50	1	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	11.697	3.341	17.432	12.579	11.103
- vom Land	361	16.722	8.302	21.114	17.608	15.883
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	1.610	169	400	339	182
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	255	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	8.173	12.925	7.285	6.107	1.151
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	42.521	27.614	49.628	40.034	32.342
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	170.125	162.338	186.271	178.227	171.815
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	31.686	33.468	34.172	34.456	35.006
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	13.424	16.497	14.466	14.717	14.280
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.182	2.061	2.009	2.002	2.003
Innere Verrechnungen	679	26	90	66	32	32
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	16.565	15.257	15.507	15.507	15.507
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	32.197	33.904	32.047	32.258	31.823

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	1.325	1.370	1.293	1.293	1.293
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	324	735	633	636	633
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	13.548	15.958	16.038	16.317	16.271
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		15.197	18.063	17.965	18.246	18.198
Soziale Leistungen	73 - 78	42.372	43.876	45.701	46.456	47.056
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	60.550	64.920	66.647	67.683	68.235
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	449	499	601	616	609
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	2.722	1.933	3.176	3.181	3.801
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	3.171	2.432	3.777	3.797	4.410
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	127.604	134.724	136.643	138.193	139.473
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	170	368	20	20	20
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	20.867	4.956	26.891	17.502	12.976
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	126	160	56	36	36
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	934	0	223	118	16	16

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.791	2.514	2.340	2.344	2.096
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	16.518	17.336	16.513	13.208	13.660
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	40.471	25.556	45.938	33.125	28.803
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	220	220	220	220	220
Zuführungen an Rücklagen	91	221	221	221	221	221
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	1.609	1.618	3.250	6.469	3.099
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	2.050	2.058	3.690	6.909	3.539
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	42.521	27.614	49.628	40.034	32.342
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	170.125	162.338	186.271	178.227	171.815

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.884	2.050	1.405	375	287
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	1.130	869	260	310	410
Schulen						
Grundschulen	21	2.953	1.857	583	566	463
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.571	1.391	464	799	644
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	964	995	1.684	293	173
Berufliche Schulen	24	500	327	387	467	327
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	201	79	130	109	25
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	202	503	1.203	1.203	933
Einzelplan 2 zusammen	2	6.389	5.151	4.450	3.436	2.564
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	3.266	6.766	7.637	4.822	7.227
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	4.603	1.942	1.512	1.312	606
Einzelplan 3 zusammen	3	7.870	8.709	9.151	6.136	7.835
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	380	20	20	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	20	380	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	19	10	15	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	19	10	15	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	2.479	3.410	3.929	5.550	4.915
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	2.479	3.410	3.929	5.550	4.915

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	20.597	100	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	20.597	100	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	4.735	26.671	17.282	12.756
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	83	140	36	16	16
Einzelplan 8 zusammen	8	83	4.875	26.707	17.298	12.772
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	40.471	25.555	45.938	33.125	28.803

Übersicht über...

die dauernde Leistungsfähigkeit

die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

den Stand der Rücklage

den Stand der Schulden

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

(in EUR)

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ansätze in den Folgejahren		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	121.767.027	127.604.349	134.724.080	136.642.726	137.193.128	138.473.288
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	20.000	20.000	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	121.787.027	127.624.349	134.724.080	136.642.726	138.193.128	139.473.288
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	121.767.015	127.604.349	134.724.080	136.642.726	138.193.128	139.473.288
(Hgr. 4-8) zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.546.929	1.609.000	1.600.032	1.635.346	1.671.883	1.651.146
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (aus Gr. 97)	0	0	17.575	324.764	409.973	447.467
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	4.469.222	2.501.545	1.712.768	2.955.820	2.960.286	3.580.419
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	118.844.723	126.711.804	134.628.919	135.647.016	137.314.698	137.991.482
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	121.787.027	127.624.349	134.724.080	136.642.726	138.193.128	139.473.288
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	118.844.723	126.711.804	134.628.919	135.647.016	137.314.698	137.991.482
ergibt	2.942.304	912.545	95.161	995.710	878.430	1.481.806
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Ansätze in den Folgejahren		
				2022	2023	2024

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0