

HAUSHALTSSATZUNG  
MIT  
HAUSHALTSPLAN  
DES  
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2018





## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung .....	5
Vorbericht .....	8
1. Allgemeines .....	8
1.1. Rechtsgrundlagen.....	8
1.2. Strukturdaten.....	9
1.2.1. Gebietsstand .....	9
1.2.2. Bevölkerung .....	10
1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden .....	11
1.3. Infrastruktureinrichtungen .....	14
1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises .....	14
1.3.2. Schulwesen .....	15
1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen .....	16
1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften .....	18
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2016.....	19
2.1. Haushaltsplan .....	19
2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung .....	19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2017.....	22
3.1. Haushaltsplan .....	22
3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung .....	22
4. Erläuterungen zum Haushalt 2018 .....	24
5. Verwaltungshaushalt 2018 .....	26
5.1. Allgemein .....	26
5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung.....	29
5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....	29
5.4. Einzelplan 2 Schulen.....	31

5.5.	<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>	<b>33</b>
5.6.	<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung ( Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)</b>	<b>34</b>
5.6.1.	<i>Stabsstelle Ausländerwesen/Integration</i>	34
5.6.2.	<i>Team Frühpädagogik</i>	36
5.6.3.	<i>Soziales</i>	36
5.6.4.	<i>Jugend / BuT</i>	38
5.7.	<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>40</b>
5.8.	<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>40</b>
5.9.	<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>41</b>
5.10.	<b>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen</b>	<b>41</b>
5.11.	<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>42</b>
6.	<b>Vermögenshaushalt 2018</b>	<b>43</b>
6.1.	<b>Allgemein</b>	<b>43</b>
6.2.	<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>44</b>
6.3.	<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>44</b>
6.4.	<b>Einzelplan 2 Schulen</b>	<b>45</b>
6.5.	<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>	<b>46</b>
6.6.	<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)</b>	<b>46</b>
6.7.	<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>47</b>
6.8.	<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>47</b>
6.9.	<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>48</b>
6.10.	<b>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>48</b>
6.11.	<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>49</b>
7.	<b>Personalausgaben</b>	<b>50</b>
8.	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>52</b>
8.1.	<b>Kreisumlage</b>	<b>52</b>
8.2.	<b>Mehrbelastungsausgleich</b>	<b>60</b>
8.3.	<b>Zuführungen zwischen den Haushalten</b>	<b>60</b>
8.4.	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>	<b>61</b>

9.	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen.....	64
10.	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	64
11.	Anlagen .....	65
11.1.	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	65
11.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	66
11.3.	Übersicht über die Bürgschaften .....	68
11.4.	Übersicht über das Anlagevermögen .....	68
11.5.	Übertragbarkeitsvermerke.....	68
11.6.	Verpflichtungsermächtigungen .....	69
11.7.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit .....	70
11.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2018 - in € - .....	71
11.9.	Kreditprüfung 2018 .....	73
12.	Gesamtplan .....	75
12.1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben .....	75
12.2.	Haushaltsquerschnitt.....	78
12.2.1.	Einzelplan 0-8.....	78
12.2.2.	Einzelplan 9.....	82
12.3.	Gruppierungsübersicht .....	83
12.4.	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis.....	98
13.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes .....	99
14.	Deckungskreise.....	479
15.	Verrechnungskreise.....	496
16.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes .....	497
17.	Finanzplan.....	605
17.1.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten .....	605
17.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen.....	609
17.3.	Investitionsmaßnahmen .....	614
18.	Stellenplan .....	629
18.1.	Vorbericht zum Stellenplan 2018.....	629

18.1.1.	<i>Allgemeine Vorbemerkungen</i> .....	629
18.1.2.	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2017</i> .....	629
<b>19.</b>	<b>Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH</b> .....	<b>648</b>
19.1.	<b>Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick 2017</b> .....	<b>648</b>
19.2.	<b>Bilanz AWZ vom 31.12.2016</b> .....	<b>650</b>
19.3.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016</b> .....	<b>651</b>
19.4.	<b>Haushaltsplan 2018 der AWZ Schleiz GmbH</b> .....	<b>652</b>

**Haushaltssatzung**  
**des**  
**Saale-Orla-Kreises**  
**für das Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund der §§ 55, 57 in Verbindung mit § 114 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 19.02.2018 folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	99.976.750 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	10.202.250 €	ab.

**§ 2**

**Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 900.000 € festgesetzt.

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.135.450 € festgesetzt.

**§ 4**  
**Kreisumlage**

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 32.675.400 €  
auf 48,028 v.H festgesetzt.

**§ 5**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 16.584.000 € festgesetzt.

**§ 6**  
**Stellenplan**

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

**§ 7**  
**Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Schleiz, den 17.04.2018  
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis

\_\_\_\_\_  
Fügmann  
Landrat



### **Beschluss- und Bestätigungsvermerk**

1. In seiner Sitzung am 19.02.2018 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2018 (Beschluss-Nr. 207-22/2018 und 208-22/2018) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
  - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 900.000,00 €.
  - 1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.135.450,00 €.
  
2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 11.04.2018, AZ: 240.3-1512-01/18-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2018 gemäß der §§ 55 Abs. 2, 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 114, 118 Abs. 2, 123 Abs.1 ThürKO und § 25 Abs.5 ThürFAG mit allen genehmigungspflichtigen Teilen rechtsaufsichtlich genehmigt.

### **Auslegungshinweis in der öffentlichen Bekanntmachung**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 4 vom 27.04.2018 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2018 in der Zeit vom 30.04.2018 bis 17.05.2018 im Landratsamt Saale-Orla-Kreis, Sitz Schleiz, Oschitzer Str.4, Wisentahaus Zimmer 312 öffentlich ausliegen und bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2018 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

**Vorbericht**  
**ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

---

**1. Allgemeines**

**1.1. Rechtsgrundlagen**

Gemäß § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan mit den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde (§ 55 Abs. 2 i. V. m. § 56 Abs. 2 ThürKO). Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises und grundsätzlich für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Haushaltssatzung ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtsbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Dabei soll die Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Schulden- und Rücklagenstand, zu Verpflichtungsermächtigungen, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen. Dieser soll unter anderem einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Auf den folgenden Seiten wird der in § 3 ThürGemHV geforderte Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Saale-Orla-Kreises für das abgelaufene Jahr 2016, das aktuelle Haushaltsjahr 2017, das Planjahr 2018 sowie für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 gegeben.

## 1.2. Strukturdaten

### 1.2.1. Gebietsstand

Fläche:	1.151 km <sup>2</sup>
Zahl der Gemeinden:	72
davon Städte:	12
Gemeinden:	60
Verwaltungsgemeinschaften:	5
Landwirtschaftliche Nutzfläche:	562 km <sup>2</sup>
Waldfläche:	464 km <sup>2</sup>
Städte, Gemeinden, Infrastruktur:	88 km <sup>2</sup>
Wasserfläche:	31 km <sup>2</sup>

Quelle:  
Thüringer Landesamt für Statistik,  
Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen ab 2015 in Thüringen  
(Stand 31.12.2016)



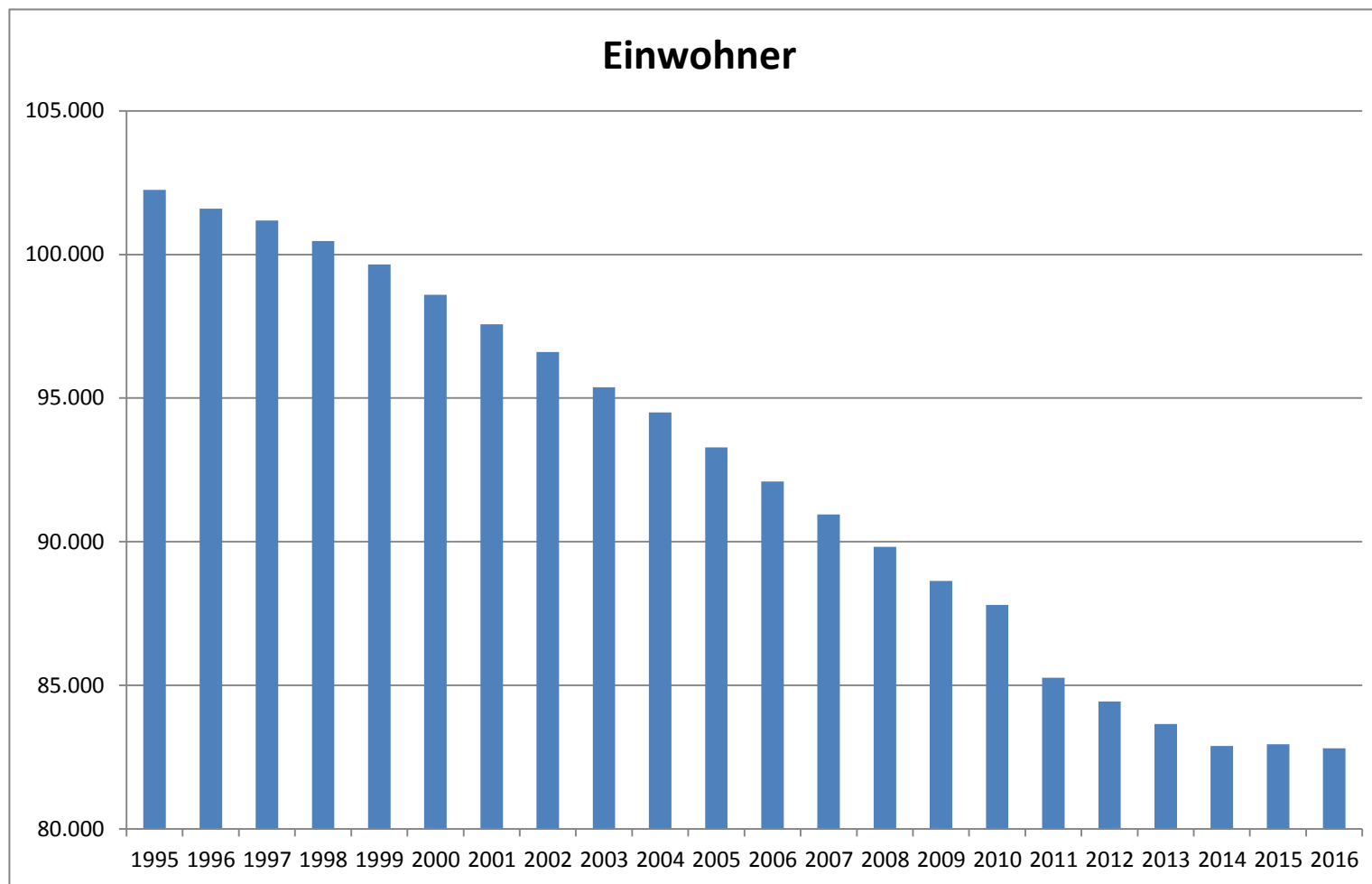
Abbildung: SOK (<http://www.saale-orkreis.de/sok/>)

## 1.2.2. Bevölkerung

### 1.2.2.1. Einwohnerentwicklung

Jahr (31.12.)	Einwohner	+/- in %
1995	102.247	
1996	101.598	-0,63
1997	101.185	-0,41
1998	100.473	-0,70
1999	99.651	-0,82
2000	98.592	-1,06
2001	97.568	-1,04
2002	96.607	-0,98
2003	95.376	-1,27
2004	94.501	-0,92
2005	93.281	-1,29
2006	92.093	-1,27
2007	90.949	-1,24
2008	89.825	-1,24
2009	88.632	-1,33
2010	87.799	-0,94
2011	85.259	-2,89
2012	84.435	-0,97
2013	83.654	-0,92
2014	82.887	-0,92
2015	82.951	+0,08
2016	82.362	-0,71

Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)



### 1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	14/15	15/16	90/16	in %
75002	Birkenhügel	436	375	368	369	-7	1	-67	-15,37
75003	Blankenberg	1.311	925	913	909	-12	-4	-402	-30,66
75004	Blankenstein	1.212	762	745	738	-17	-7	-474	-39,11
75006	Bodelwitz	526	574	583	619	9	36	93	17,68
75008	Bucha	103	95	90	95	-5	5	-8	-7,77
75009	Burgk	144	84	91	97	7	6	-47	-32,64
75013	Crispendorf	484	386	376	379	-10	3	-105	-21,69
75014	Dittersdorf	214	478	489	478	11	-11	264	123,36
75016	Döbritz	180	187	190	186	3	-4	6	3,33
75018	Dreba	319	244	238	234	-6	-4	-85	-26,65
75019	Dreitzsch	484	412	410	414	-2	4	-70	-14,46
75023	Eßbach	323	240	241	239	1	-2	-84	-26,01
75029	Geroda	272	251	250	244	-1	-6	-28	-10,29
75031	Gertewitz	171	148	145	143	-3	-2	-28	-16,37
75033	Görkwitz	291	286	284	282	-2	-2	-9	-3,09
75034	Göschitz	282	237	224	225	-13	1	-57	-20,21
75035	Gössitz	442	320	317	314	-3	-3	-128	-28,96
75039	Grobengereuth	240	205	204	206	-1	2	-34	-14,17
75042	Harra	1.079	840	841	838	1	-3	-241	-22,34
75046	Hirschberg	2.963	2.183	2.168	2.222	-15	54	-741	-25,01
75047	Keila	99	66	69	68	3	-1	-31	-31,31
75048	Kirschkau	258	235	233	232	-2	-1	-26	-10,08
75049	Knau	843	616	612	617	-4	5	-226	-26,81
75051	Kospoda	448	416	407	398	-9	-9	-50	-11,16
75054	Langenorla	1.444	1.279	1.278	1.274	-1	-4	-170	-11,77

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	14/15	15/16	90/16	in %
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	327	317	323	-10	6	-78	-19,45
75057	Lemnitz	421	405	390	391	-15	1	-30	-7,13
75061	Linda b. Neustadt/Orla	425	375	380	370	5	-10	-55	-12,94
75062	Bad Lobenstein	7.835	6.073	6.146	6.079	73	-67	-1.756	-22,41
75063	Löhma	334	289	286	280	-3	-6	-54	-16,17
75065	Miesitz	342	290	285	283	-5	-2	-59	-17,25
75066	Mittelpöllnitz	334	272	279	276	7	-3	-58	-17,37
75068	Moßbach	440	405	399	405	-6	6	-35	-7,95
75069	Moxa	105	83	81	79	-2	-2	-26	-24,76
75071	Neundorf (b. Lobenstein)	803	582	573	563	-9	-10	-240	-29,89
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	283	291	288	8	-3	-63	-17,95
75073	Neustadt an der Orla	10.606	8.164	8.237	8.227	73	-10	-2.379	-22,43
75074	Nimritz	256	326	329	329	3	0	73	28,52
75075	Oberoppurg	224	166	164	163	-2	-1	-61	-27,23
75076	Oetersdorf	902	828	856	857	28	1	-45	-4,99
75077	Oppurg	1.538	1.235	1.231	1.198	-4	-33	-340	-22,11
75079	Paska	120	113	104	105	-9	1	-15	-12,50
75081	Peuschen	582	470	469	464	-1	-5	-118	-20,27
75083	Plothen	324	275	277	268	2	-9	-56	-17,28
75084	Pörmitz	217	172	167	165	-5	-2	-52	-23,96
75085	Pößneck	16.818	12.072	12.148	12.131	76	-17	-4.687	-27,87
75086	Pottiga	471	412	416	410	4	-6	-61	-12,95
75087	Quaschwitz	80	71	72	71	1	-1	-9	-11,25
75088	Ranis	1.922	1.690	1.709	1.703	19	-6	-219	-11,39
75093	Rosendorf	187	176	173	175	-3	2	-12	-6,42
75097	Schlegel	422	328	325	320	-3	-5	-102	-24,17

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	14/15	15/16	90/16	in %
75098	Schleiz	9.989	8.477	8.467	8.514	-10	47	-1.475	-14,77
75099	Schmieritz	424	399	406	405	7	-1	-19	-4,48
75101	Schmorda	119	90	89	89	-1	0	-30	-25,21
75102	Schöndorf	356	279	275	277	-4	2	-79	-22,19
75103	Seisla	179	145	144	143	-1	-1	-36	-20,11
75105	Solkwitz	70	65	69	69	4	0	-1	-1,43
75106	Stanau	145	128	122	120	-6	-2	-25	-17,24
75109	Tegau	447	412	411	401	-1	-10	-46	-10,29
75114	Tömmelsdorf	147	129	129	130	0	1	-17	-11,56
75116	Triptis	4.688	3.758	3.762	3.771	4	9	-917	-19,56
75119	Volkmannsdorf	339	252	262	265	10	3	-74	-21,83
75121	Weira	454	375	379	385	4	6	-69	-15,20
75124	Wernburg	697	656	639	630	-17	-9	-67	-9,61
75125	Wilhelmsdorf	281	224	220	218	-4	-2	-63	-22,42
75127	Ziegenrück	1.042	677	667	655	-10	-12	-387	-37,14
75129	Krölpa	3.265	2.666	2.622	2.620	-44	-2	-645	-19,75
75131	Gefell	3.109	2.498	2.506	2.498	10	-8	-611	-19,65
75132	Tanna	4.450	3.703	3.707	3.659	4	-48	-791	-17,78
75133	Wurzbach	4.293	3.208	3.212	3.230	4	18	-1.063	-24,76
75134	Remptendorf	4.509	3.551	3.512	3.485	-39	-27	-1.024	-22,71
75135	Saalburg-Ebersdorf	4.564	3.469	3.479	3.497	10	18	-1.067	-23,38
<b>Einwohner am 31.12.</b>		<b>105.131</b>	<b>82.887</b>	<b>82.949</b>	<b>82.362</b>	<b>64</b>	<b>-587</b>	<b>-22.769</b>	<b>-21,66</b>

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 09.10.2017)

### **1.3. Infrastruktureinrichtungen**

#### **1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises**

	Anzahl
Staatliche Grundschulen	19
Staatliche Regelschulen	9
Staatliche Gymnasien	4
Staatliche Gemeinschaftsschulen	2
Staatliches Berufsbildungszentrum	1
Staatliche Förderzentren	2
Kreisvolkshochschule	1
Kreisarchiv	1
Medienstelle	1
Kreismusikschule	1
Museen	2



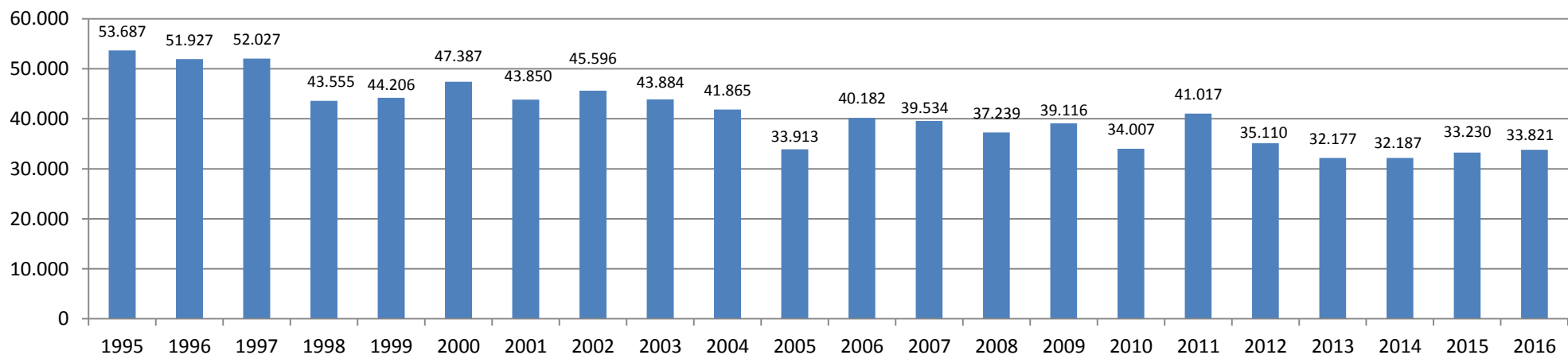
### 1.3.2. Schulwesen

#### Schülerzahlentwicklung

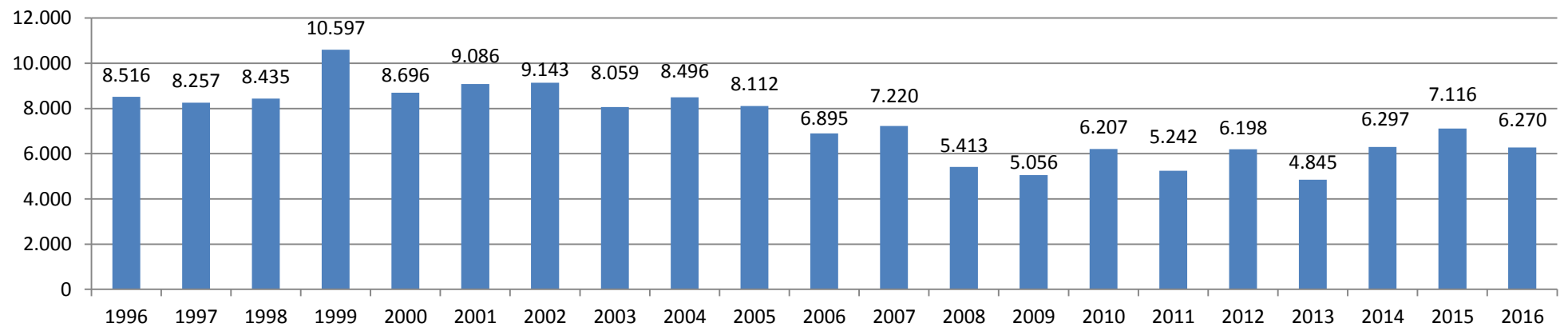
	GS			RS			Gemeinschaftsschule			Gymnasien			BS			FS		
	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.
99/00	3.422	175	19,6	5.283	257	20,6				3.321	140	23,7	1.810	85	21,29	709	63	11,3
00/01	2.733	144	19	5.016	243	20,6				3.178	134	23,7	1.747	85	20,55	717	66	10,9
01/02	2.294	125	18,4	4.646	228	20,4				3.001	128	23,4	1.745	82	21,28	674	63	10,7
02/03	2.209	125	17,7	4.172	208	20,1				2.829	126	22,5	1.626	80	20,33	647	62	10,4
03/04	2.241	127	17,6	3.636	183	19,9				2.570	117	22	1.612	80	20,15	601	57	10,5
04/05	2.389	124	19,3	2995	155	19,3				2.383	111	21,5	1.516	76	19,95	538	52	10,3
05/06	2.536	131	19,4	2.666	137	19,5				2.188	100	21,9	1.509	80	18,86	477	52	9,2
06/07	2.596	135	19,2	2.232	119	18,8				2.012	95	21,2	1.472	80	19,14	455	49	9,3
07/08	2.649	138	19,2	1.985	107	18,6				1.925	91	21,2	1.531	80	18,23	413	43	9,6
08/09	2.576	143	18	2.067	117	17,7				1.842	91	20,2	1.422	78	21,33	282	30	9,4
09/10	2.518	137	18,4	2.138	119	18				1.764	87	20,3	1.328	68	19,5	256	26	9,8
10/11	2.533	132	19,2	2.190	120	17,7				1.763	85	20,7	1.122	66	17	219	23	9,5
11/12	2.433	130	18,7	2.134	116	18,4				1.902	91	20,9	856	51	16,8	188	22	8,5
12/13	2.389	123	19,4	2.294	125	18,4				1.962	70	28	699	47	14,9	176	18	9,5
13/14	2.508	129	19,4	2.158	119	18,4	136	7	19,7	2.160	77	28	905	61	14,9	143	15	9,5
14/15	2.409			2.199			141			2.156			604			132		
15/16	2.354			2.176			143			1.990			598			131		
16/17	2.476			1.960			852			1.939			843			251		

### 1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

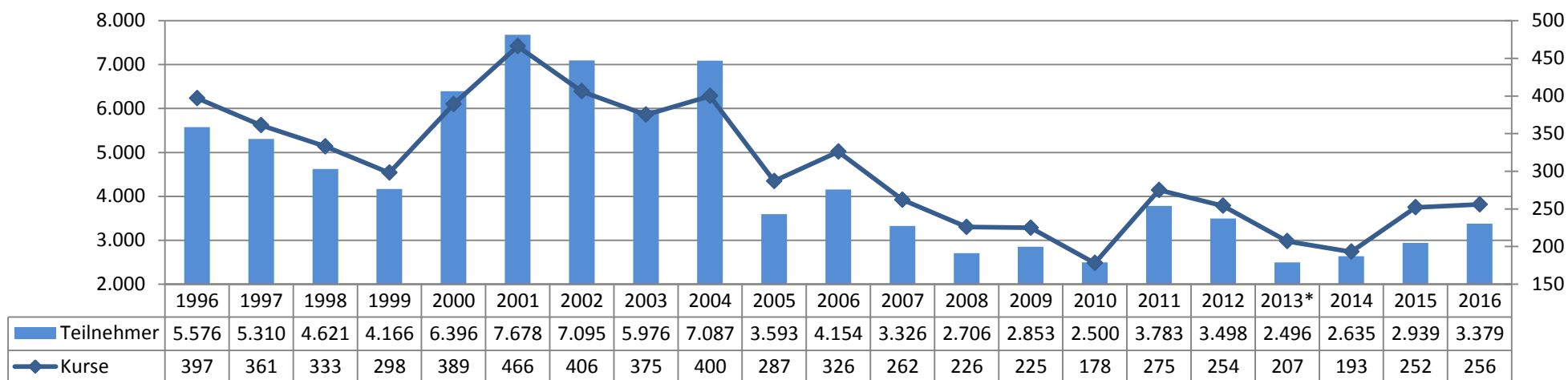
#### Schloss Burgk – Besucherzahlen



#### Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen

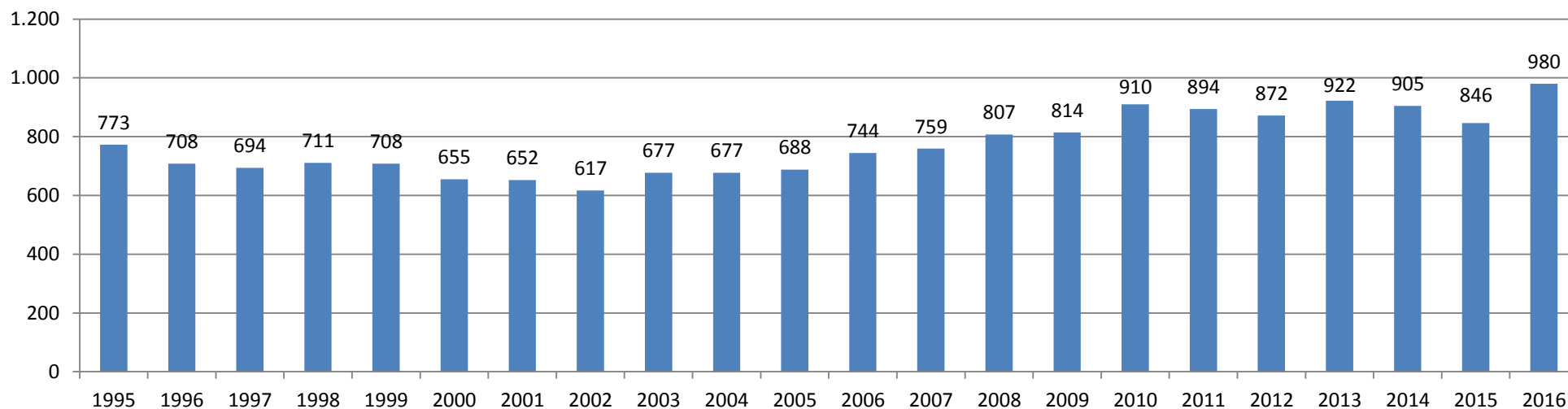


## Volkshochschule



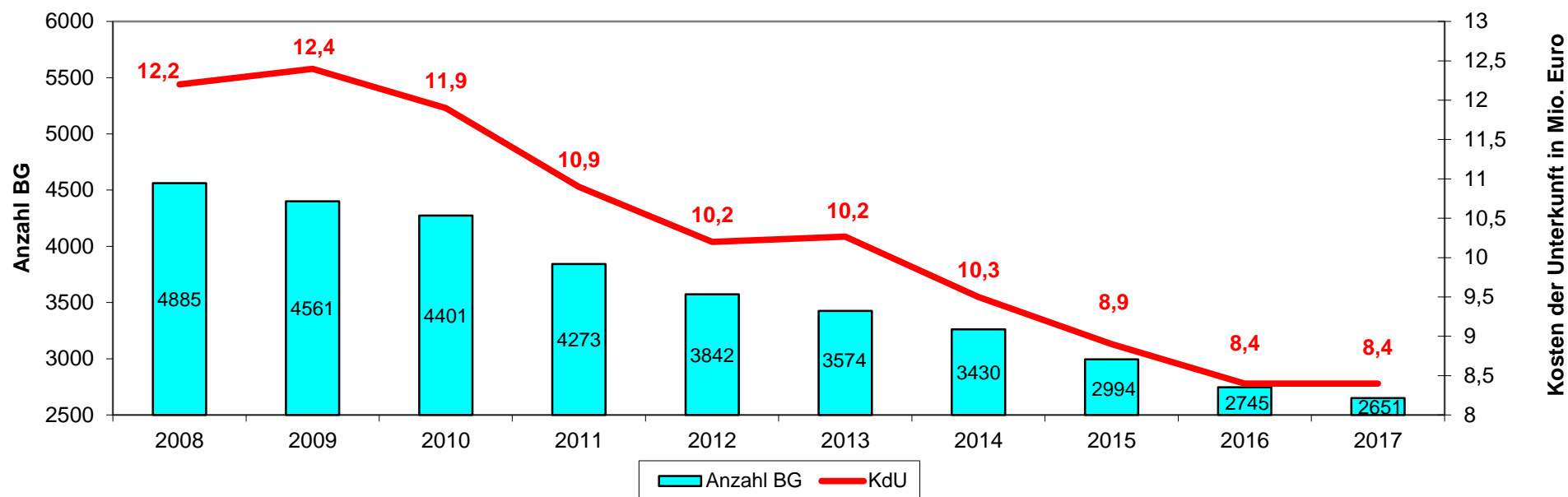
\* Anzahl der Kurse und Teilnehmer sinken bei gleichzeitig steigender Anzahl der Stunden

## Musikschule – Schülerzahlen



### 1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Kriterium	Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		3.842	3.574	3.425	3.189	2.994	2.745	2.651
prozentuale Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %		-10,09	-6,98	-4,17	-6,88	-6,11	-8,32	-3,42
Ist-Ausgaben KdU pro Jahr in T€		10.884	10.191	10.267	9.505	8.913	8.403	8.409
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern		6.610	6.036	5.747	5.344	5.042	4.750	4.953
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €		236	237	249	248	248	255	264



## **2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2016**

### **2.1. Haushaltsplan**

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 15.02.2016 den Haushaltsplan 2016 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 21.03.2016 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2016 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 1.333.500 €
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.440.000 €
- die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 31.951.500 € und einem Umlagesatz von 48,028 v.H.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2016 mussten insbesondere die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Ausnahmesituation im Asylbereich berücksichtigt werden. Gleichzeitig waren steigende Aufwendungen im Sozialbereich, vor allem bei den Hilfen in besonderen Lebenslagen zu veranschlagen. Parallel wurden auch die Schlüsselzuweisungen weiter gekürzt, die nur zum Teil über eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches kompensiert werden konnten.

Durch strikte Kürzungen der Planansätze in den einzelnen Fachbereichen konnten die steigenden Aufwendungen zum Teil ausgeglichen werden. Die Kürzungen führen zu erheblichen Einschnitten, die nur durch intensive Bemühungen der verschiedenen Bereiche realisiert werden können. Die fehlenden Landeszuweisungen konnten durch weitere Kürzungen nicht mehr ausgeglichen werden. Um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, war die Erhöhung des Kreisumlagesolls notwendig. Aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Lage der Unternehmen in den Kommunen, ist eine deutliche Steigerung der Umlagegrundlagen zu verzeichnen. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage bleibt damit bei 48,028 %.

Im Vermögenshaushalt werden die begonnenen Maßnahmen abgeschlossen bzw. erfolgt die Umsetzung des KT Beschlusses vom 8.6.2015 zur Verwendung der zusätzlichen Investitionspauschale. Neu aufgenommen wurden im Schulbereich u.a. die Sanierung der Gemeinschaftsschule Triptis und der Beginn der Sanierung der Freisportanlage in Schleiz. Einen weiteren Schwerpunkt 2016 stellt die Umsetzung der Verhandlungen zu den Restitutionsansprüchen im Museum Schloss Burgk dar.

In Realisierung der haushaltssichernden Maßnahmen im Jahr 2015 ist eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes in Höhe von 3.257,0 T€ möglich. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wurde gegenüber dem Vorjahr um 750 T€ reduziert. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.333,5 T€ eingestellt.

### **2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung**

Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt erneut ohne Auflagen. Der Landrat hat sich unabhängig davon gewissenhaft mit der Entwicklung der Kreisumlage ab dem Jahr 2016 und der Frage der Zumutbarkeit für die Kommunen auseinandergesetzt. Im Finanzplan aus dem Jahr 2016 für das Jahr 2017 wird deutlich, dass zum Ausgleich des Haushaltes 2017 die drastische Erhöhung des Umlagesolls der Kreisumlage um ca. 1,75 Mio. € notwendig ist. Um diesen Kreisumlageanstieg 2017 vollständig kompensieren zu können muss auch im Jahr 2016 weiterhin auf eine sparsame Haushaltsführung geachtet werden. Etwasige Minderausgaben oder Mehreinnahmen, die nicht zur Kompensation von sonstigen Mehraufwendungen benötigt werden, sind in geeigneter Art und Weise von der geplanten Rücklagenentnahme 2016 abzusetzen. Der sich dann ergebende Betrag der allgemeinen Rücklage über dem gesetzlichen Sockelbetrag könnte im Jahr 2017 entnommen werden und zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt eingesetzt werden. Dies soll im Ergebnis die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt reduzieren und mittelbar zur Senkung des Kreisumlagesolls führen.

Aus diesem Grund wurden durch den Landrat im April 2016 haushaltswirtschaftliche Sperren von insgesamt 646 T€ ausgesprochen. Zum Ende des III. Quartals 2016 wird mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von knapp 600 T€ gerechnet. Dabei sind neben anderen Mindereinnahmen insbesondere die Mindereinnahmen aus der Erstattung der Krankenhilfe Asyl bereits berücksichtigt, die erst 2017 haushaltswirksam werden und dort den Verwaltungshaushalt durch die Veranschlagung der Mehreinnahmen entlasten. Sowohl die verhängten Sperren ermöglichen diesen Überschuss als auch weitere Effekte aus dem laufenden Jahr 2016, die nachfolgend dargestellt werden sollen.

Zum Jahresende ist mit ca. 1,1 Mio. € an Minderausgaben und 420 T€ an Mindereinnahmen im Bereich Personalaufwendungen zu rechnen. Im Ergebnis reduziert sich der Zuschussbedarf um ca. 680 T€. Durch das Ende des Modellprojekts zum 31.07.2016 sind die Horte und somit auch die Personalkosten der Horterzieher beim Land ansässig (-575 T€ Ausgaben und -440 T€ Einnahmen). Im Bereich Asyl mussten statt der geplanten 8 nur 3 Sozialarbeiter eingestellt werden, da die Anzahl an Asylbewerbern nicht in der prognostizierten Höhe anstieg (-190 T€). Durch über einen langen Zeitraum unbesetzte Amtsarztstellen entstehen Minderausgaben von rund 72 T€. Zudem wirkt sich auch im Jahr 2016 der massive Krankenstand positiv für das Jahresergebnis aus und ermöglicht des Weiteren die Kompensation des Leistungsentgelts.

Im Bereich Asyl gibt es viele Veränderungen, da die vorhergesagte Anzahl an Asylbewerbern nicht eingetreten ist. Es sinken zwar die Ausgaben aber parallel auch die Einnahmen aus den Landespauschalen und insbesondere die noch nicht abgerechnete Erstattung der Krankenhilfe führt insgesamt im Bereich Asyl ohne Berücksichtigung der Personalausgaben zu erhöhten Aufwendungen von fast einer Million Euro. Ein großer Teil kann über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen in Höhe von rund 700 T€ ausgeglichen werden. Im Bereich Soziales können entstehende Mindereinnahmen und Mehrausgaben intern weitestgehend kompensiert werden.

Weitere Reduzierungen des Zuschussbedarfs entstehen durch Mehreinnahmen bei der Kostenbeteiligung der Eltern an den Personal- und Sachkosten der Horte (ca. 90 T€) sowie durch erhöhte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren bzw. ähnliche Entgelte (ca. 191 T€). Außerdem spielt auch der milde Winter wieder eine positive Rolle und ermöglicht durch Guthaben und gesunkene Jahresvorauszahlungen (Heizung, Strom in Schulen) eine Zuschusssenkung von rund 100 T€.

Insgesamt kann die Haushaltslage als stabil eingeschätzt werden. Das Ziel die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Entlastung des Haushaltsjahres 2017 zu minimieren kann erreicht werden. Dies ist insbesondere dadurch möglich, da vorhandene Minderausgaben und Mehreinnahmen entsprechende Mehraufwendungen und geringere Einnahmen kompensieren konnten und darüber hinaus zur positiven Entwicklung des Jahresabschluss 2016 beitragen können.

#### Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden die begonnenen Maßnahmen abgeschlossen bzw. es erfolgte die Umsetzung des KT Beschlusses vom 8.6.2015 zur Verwendung der zusätzlichen Investitionspauschale. Neu aufgenommen wurden im Schulbereich u.a. die Sanierung der Gemeinschaftsschule Triptis und der Beginn der Sanierung der Freisportanlage in Schleiz. Einen weiteren Schwerpunkt 2016 stellt die Umsetzung der Verhandlungen zu den Restitutionsansprüchen im Museum Schloss Burgk dar. Die erhöhte Entnahme aus der Rücklage kann um ca. 500,0 T€ im Vergleich zum Planansatz reduziert werden, da der Ausgleich über eine zusätzliche Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt gelingt. Dies ergibt sich aus der Jahresprognose zum Stand 30.09.2016 und dem damit verbundenen positiven Abschluss des Verwaltungshaushaltes. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war aufgrund des positiven Abschlusses die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.333,5 T€ nicht mehr notwendig.

## **Bestand der allgemeinen Rücklage**

Der Bestand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich folgendermaßen:

Bestand am 01.01.2016	5.514.778,67	€
Entnahme aus der Rücklage	2.564.510,57	€
Zuführung zur Rücklage	0,00	€
Bestand am 31.12.2016	2.950.268,10	€

## **Entwicklung Gesamtverschuldung**

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2016 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2016	41.876,7	T€
Neuaufnahme allg.	0,0	T€
Tilgung	-2.785,8	T€
Bestand am 31.12.2016	39.090,9	T€
nachrichtlich:		
Restkaufwert ÖPP Verwaltungsgebäude Schleiz	4.884,4	T€
Restwert ÖPP Schulzentrum 1.BA	2.599,1	T€
	46.574,4	T€

Noch offene, bereits genehmigte Kreditaufnahme: keine

Im Rahmen des Jahresabschlusses konnten die Kreditermächtigungen vollständig in Abgang gestellt werden. Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 915,7 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung liegt am Jahresende bei 39.090,9 T€, das entspricht 474,62 € pro Einwohner (82.362 per 31.12.2016).

### **3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2017**

#### **3.1. Haushaltsplan**

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 13.02.2017 den Haushaltsplan 2017 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 27.03.2017 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2017 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 1.949.600 €
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.290.000 €

Oberstes Ziel bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2017 war die Reduzierung der Kreisumlage auf das Niveau von 2016. Um den angestrebten Umlagesatz für 2017 von 48,028% beizubehalten, war im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung eine Reduzierung der Kreisumlage von 1.789,6 T€ notwendig. Die Schwierigkeit bestand darin, diese hohen Mindereinnahmen anderweitig zu kompensieren. Durch strikte Kürzungen der Planansätze in den einzelnen Fachbereichen konnten die steigenden Aufwendungen zum einen und die sinkenden Einnahmen zum anderen, ausgeglichen werden. Die Kürzungen führten zu erheblichen Einschnitten, die nur durch intensive Bemühungen der verschiedenen Bereiche realisiert werden konnten.

Im Vermögenshaushalt wurden die begonnenen Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen. Zusätzlich eingestellt wurden die Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunks, die notwendigen Investitionsmittel bei der Rettungsleitstelle sowie die Ausgaben im Rahmen der Sanierung des Gymnasiums Bad Lobenstein. Durch den positiven Jahresabschluss 2016 muss weniger aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden als geplant. Daher ist eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes in Höhe von 692,75 T€ in 2017 möglich. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wurde gegenüber dem Vorjahr um knapp 63 T€ erhöht. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.949,6 T€ eingestellt.

#### **3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung**

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes wurden am 17.05.2017 vorsorglich Bewirtschaftungssperren nach § 26 ThürGemHV in Höhe von 549 T€ ausgesprochen. Haushaltsrisiken bestanden zu diesem Zeitpunkt insbesondere in Bezug auf die angekündigte Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie eventuelle Mehrkosten bei der Realisierung der geplanten Investitionen. Die genauen Auswirkungen konnten noch nicht beziffert werden.

Aktuell kann von einem positiven Jahresabschluss von ca. 700 T€ ausgegangen werden. Z. B. sind hohe Minderausgaben auf Grund sinkender Fallzahlen bei der Heimerziehung (UA 45570) in Höhe von ca. 650 T€ zu verzeichnen. Im Bereich Hilfen in besonderen Lebenslagen können erstmals Mehrausgaben durch Mehreinnahmen (z.B. von anderen Trägern) gedeckt werden und resultieren in einem um ca. 100 T€ niedrigerem Zuschussbedarf als geplant. Der reduzierte Zuschussbedarf bei Personalkosten in Höhe von ca. 780 T€ resultiert wiederum aus einem hohen Krankenstand und einer Reihe von veranschlagten aber unbesetzten Stellen.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben im Bereich Asyl und Unterhaltsvorschuss. Der Zuschussbedarf im Bereich Asyl erhöht sich um knapp 880 T€. Dies ist insbesondere durch eine nicht vorhergesehene Änderung der Abrechnungsmodalitäten bei den Leistungen von einer Pauschal- auf eine Spitzabrechnung begründet. Zum anderen resultieren die Mehrkosten aus Kostensteigerungen bei den Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber, die jedoch weniger auf die Mieten sondern auf die Betriebskosten und notwendige Renovierungsarbeiten zurückzuführen sind. Verstärkt werden diese Wirkungen noch durch die tendenziell sinkende Anzahl der



Asylbewerber im Landkreis, die zu entsprechenden Mindereinnahmen führt. Gleiches gilt für die wesentlich geringer ausgefallene Einnahme aus der Integrationsrichtlinie.

Im Vermögenshaushalt konnten Mehrkosten, die z.B. durch die Insolvenz einer bauausführenden Firma im Gymnasium Bad Lobenstein und die daraus folgende Übernahme der unfertigen Baustelle durch ein anderes Unternehmen entstanden, durch Einsparungen bei anderen Baumaßnahmen ausgeglichen werden.

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

### Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
in T€				
1.	Allgemeine Rücklage	5.514,8	2.950,3	2.257,5
2.	Sonderrücklagen	0	0	0

### Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich voraussichtlich zum Jahresende 2017 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2017	39.090,9	T€
Neuaufnahme*	0,0	T€
Tilgung	-2.368,0	T€
<b>Bestand am 31.12.2017</b>	<b>36.722,9</b>	<b>T€</b>

\* Es besteht eine offene Kreditermächtigung in Höhe von 1.949,6 T€.

Für die laufenden Kredite müssen Zinsen in Höhe von ca. 823,9 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 445,87 € pro Einwohner (82.362 per 31.12.2016)

#### **4. Erläuterungen zum Haushalt 2018**

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2018 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2018 aus dem HH 2017. Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen, war im Finanzplan 2018 eine erheblich höhere Kreisumlage als im HHPI 2017 eingestellt.

Ziel war es aber, einen ausgeglichenen Haushalt 2018 mit einer vertretbaren Höhe der Kreisumlage, insbesondere, um dem Ergebnis der Anhörung zur Höhe der Kreisumlage Rechnung zu tragen (siehe Punkt 8.1), zu erstellen. Somit war eine Reduzierung der Kreisumlage um mindestens 3.696,9 T€ notwendig.

Die Schwierigkeit bestand darin, diese hohen Mindereinnahmen anderweitig zu kompensieren.

Aus diesem Grund wurden alle Planansätze vom FD Finanzen überarbeitet. Die Änderungen beinhalteten Erkenntnisse aus dem Jahresergebnis 2016, aus der aktuellen Haushaltsführung 2017 sowie bereits bekannte Entwicklungen in 2018. Dieser Planentwurf 2018 gab den möglichen finanziellen Rahmen vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes gelang jedoch zunächst nur durch die rigorose Kürzung von Werterhaltungsmitteln sowie eine deutliche Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (gegenüber den Finanzplanungswerten). So wurde der PE 2018 in den Kreistag eingebracht.

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

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

Das Volumen des beschlossenen Kreishaushaltes entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen:

	<b>- in EUR -</b>		
	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>
Verwaltungshaushalt	99.976.750	99.526.050	450.700
Vermögenshaushalt	10.202.250	21.312.750	-11.110.500
Gesamthaushalt	110.179.000	120.838.800	-10.659.800

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

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

Im **Vermögenshaushalt** reduziert sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich auf Grund von ca. 10 Mio. € weniger Umschuldung und Reduzierung der Kreditaufnahme um ca. 1 Mio. €.

Aufgrund des kommunalen Hilfspaketes werden dem Landkreis umfangreiche Investitionsmittel in Aussicht gestellt.

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

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

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

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

## 5. Verwaltungshaushalt 2018

### 5.1. Allgemein

Wie bereits bei den Ausführungen zum Gesamthaushalt 2018 dargestellt, waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2018 aus dem HH 2017 die Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2018. Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen, war im Finanzplan 2018 eine erheblich höhere Kreisumlage als im HHPI 2017 eingestellt. Ziel ist es aber, einen ausgeglichenen Haushalt mit einer vertretbaren Höhe der Kreisumlage zu erstellen. Aus diesem Grund wurden alle Planansätze vom FD Finanzen überarbeitet. Die Änderungen beinhalteten Erkenntnisse aus dem Jahresergebnis 2016 sowie der aktuellen Entwicklung im Jahr 2017, sowie bereits bekannte Entwicklungen in 2018. Dieser Planentwurf 2018 gab den möglichen finanziellen Rahmen für 2018 vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben.

Nachfolgende Übersichten sollen die Veränderungen im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung darstellen.

#### Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2017-2020 (Auszug aus HH 2017)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
07	Kreisumlage	31.910,4	36.372,3	38.152,3	38.123,8
	Hebesatz in %	48,028			
	Umlagegrundlagen	66.441,1	68.034,0		

Die endgültigen Umlagegrundlagen für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2018 wurden im Januar 2018 bekanntgegeben. Danach steigen diese gegenüber dem Vorjahr um 1.592,9 T€. Der Umlagesatz bleibt konstant bei 48,028 %. Das Kreisumlagesoll steigt auf 32.675,4 T€.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
07	Kreisumlage	31.910,4	32.675,4	+765,0
	Hebesatz in %	48,028	48,028	
	Umlagegrundlagen - in T€ -	66.441,1	68.034,0	+ 1.592,9

Das Gesamtvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr im Verwaltungshaushalt um 451 T€ erhöht.

Nachfolgende Übersicht soll die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2017 darstellen.

<b>Einnahmen</b>				
<b>Grupp.</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>PE 2018</b>	<b>Differenz</b>	<b>Begründung</b>
0	66.013,0	68.045,5	+2.032,5	Schlüsselzuw. +980,8 T€; MBA + 235,8 T€; KU + 765 T€; Finanzausgl.Umlage +51 T€
1	30.499,2	28.552,9	-1.946,3	Asyl: Spitzabr. Leistg. -1.065 T€; Unterbringungspauschale -709 T€; Erst. Krankenhilfe aus 2016 +420 T€; Betreuung UMA +258 T€ Integrationsförderrichtlinie -700 T€; Beitragsübern. KITA Flüchtlingskinder -100 T€;
				Schullastenausgleich +104 T€
				Erstattung Versicherung zum Vergleich KSA + 300 T€
				Verwaltungsgebühren +138 T€
				Rückerstattung jobcenter -150 T€
				Erstattg. Vorjahre Bereich SBGII - 865 T€
				Innere Verrechnung -220 T€
2	3.013,9	3.378,4	+364,5	Gewinnbeteiligung KSK - 37 T€; Ersatz sozialer Leistungen + 386 T€
<b>gesamt</b>	<b>99.526,1</b>	<b>99.976,8</b>	<b>+450,7</b>	

Ausgaben				
Grupp.	Plan 2017	PE 2018	Differenz	Begründung
<b>4</b>	<b>26.173,2</b>	<b>26.105,1</b>	<b>-68,1</b>	Personalkosten
<b>5,6</b>	<b>24.902,0</b>	<b>25.348,0</b>	<b>+446,0</b>	
abzügl. 679	2.123,6	1.903,6	-220,0	Innere Verrechnung
<b>bereinigt 5/6</b>	<b>22.778,4</b>	<b>23.444,4</b>	<b>+666,0</b>	
50,51	1.228,9	1.285,8	+56,9	UA 06700 Verw. Gebäude +17,1 T€; UA 20000 Schulen allgemein +17,5 T€; UA
52	308,1	272,9	-35,2	Geräte, Ausstattungsgegenstände
54	3.617,2	3.672,0	+54,8	Bewirtschaftungskosten
64,65,66	1.692,6	2.048,6	+356,0	+377,6 Vergleich mit KSA (UA 51000)
672	394,2	622,9	+228,7	220 T€ Landratswahl (UA 05200)
674	950,0	900,0	-50,0	Jobcenter, kommun. Finanzierungsanteil
69	8.520,0	8.645,0	+125,0	SGB II (KdU + 100 T€)
<b>7</b>	<b>43.916,1</b>	<b>43.752,8</b>	<b>-163,3</b>	
713	3.774,0	3.630,2	-143,8	Zuschuss an ÖPNV - 143,8 T€
dav. 73/74 Soziales	21.325,5	24.213,8	+2.888,3	Neu: Grundsicherung in Gr. 735/745 + 2.622,5 T€, Eingliederungshilfe + 189,7 T€
76/77 Jugend	6.406,3	6.414,2	-7,9	UA 45410 Förderg. In Kita -150 T€, UA 45340 Mutter u. Kind + 90 T€, UA 45570 Heimerziehung -250 T€; Unterbringung UMA +300 T€
78	4.532,0	3.150,0	-1.382,0	Gr. 781/782 Grundsicherung -2.527 T€– Umsetzung in Gr. 735 UA 48100 UVG + 1.050 T€, UA 49510 Blindenhilfe +100 T€
79 Asyl	4.176,2	2.633,9	-1.542,3	zurückgehende Fallzahlen
<b>8</b>	<b>4.534,8</b>	<b>4.770,9</b>	<b>+236,1</b>	
dav. 80 Zinsen	854,0	746,7	-107,3	
86 Zuf. VMHH	3.680,8	4.024,2	+343,4	
<b>Gesamt:</b>	<b>99.526,1</b>	<b>99.976,8</b>	<b>+450,7</b>	

## **5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Der Einzelplan 0 umfasst die Unterabschnitte der Allgemeinen Verwaltung, d. h. Landrat, Fachbereichsleitungen, Kreistag, Pressestelle, Rechtsaufsicht, Rechnungsprüfung, Wahlen, Innerer Service (Archiv, Poststelle, Beschaffungsstelle, Kopierstelle, usw.), Personal, Finanzen/Kreiskasse, Kommunikation/IT und die Verwaltungsgebäude. Für den Einzelplan 0 werden im Plan 2018 Einnahmen in Höhe von 918,2 T€ und Ausgaben von 2.586,3 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 6.514,1 T€, die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 9.100,4 T€.

Im Bereich Wahlen (UA 05200) wurden die anstehenden Wahltermine berücksichtigt. Es handelt sich zum einen um Restbeträge aus Erstattungen für die Bundestagswahl aus dem vergangenen Jahr 2017 sowie um Ausgaben für die Landratswahl im Januar 2018 in Höhe von 220 T€.

Wie bereits im Jahr 2017 wurde auch für das Jahr 2018 eine erneute Steigerung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung in Höhe von ca. 49 T€ angekündigt. Damit erhöhen sich unter Berücksichtigung anderer Zu- und Abgänge die Ausgaben für Versicherungen (ohne KfZ- und Gebäudeversicherung) von 588,8 T€ auf 630,9 T€.

Im Fuhrpark (UA 06100) wird der Fahrzeugbestand um insgesamt drei Fahrzeuge reduziert. Dadurch reduzieren sich die geplanten Haltungskosten für Fahrzeuge um 26 T€. Die Leasingkosten erhöhen sich von 35 T€ auf 40 T€, da die Anschaffung von 2 Elektrofahrzeuge geplant ist.

Die Ausgaben für die Werterhaltung an den Verwaltungsgebäuden (UA 06700) wurden gegenüber dem Vorjahr um 17,1 T€ erhöht.

Mehrausgaben ergeben sich durch die europaweite Ausschreibung von Strom und Gas für alle kreiseigenen Objekte vorbereitend für das Jahr 2019 in Höhe von 18 T€.

Ab dem Jahr 2021 werden vermehrt Mitarbeiter in Rente eintreten. Zur Kompensation werden ab 2018 mehr Ausbildungsstellen als in den Vorjahren besetzt werden. Die Ausgaben für Schulgebühren der Auszubildenden sowie Reisekosten und Trennungsgeld werden durch diese Auszubildendenzahlen um ca. 13,5 T€ steigen.

## **5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 2.056,9 T€ Einnahmen und 1.159,8 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Einnahmen (hauptsächlich Verwaltungsgebühren) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 124,5 T€.

Die Einnahmen für Bußgelder u. ä. im **UA 11010** werden in 2018 von 47 T€ auf 52 T€ erhöht. Im Bereich Stauseeordnung (**UA 11030**) erhöht sich der Planansatz von 220 T€ auf 250 T€ auf Grund der Entwicklung der Vorjahre. In der Gewerbebehörde (**UA 11040**) reduzieren sich die Einnahmen für Verwaltungsgebühren von 57 T€ auf 42 T€. Im **UA 11050** werden in der Position "Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht" 30 T€ eingeplant, das entspricht einer Erhöhung um 10 T€ gegenüber dem Planansatz 2017. Die Einnahmen für Jagdscheinverlängerungen (**UA 11080**) sind von der Zuverlässigkeitsprüfung abhängig, welche im 3-Jahres-Rhythmus gestaffelt ist und somit die Einnahmen nicht jedes Jahr in gleicher Höhe anfallen. Der Ansatz für diese Verwaltungsgebühren wird in 2018 von 22 T€ auf 15 T€ reduziert.

Im Bereich Ausländerbehörde (**UA 11070**) wird, aufgrund steigender Anzahl der Anspruchsberechtigten, der Ansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nochmal von 40 T€ in 2017 auf 50 T€ in 2018 erhöht. Die im Zusammenhang stehenden Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's) in der Gruppierung 65000 steigen parallel um 10 T€ auf 53 T€. Die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften bleiben jeweils auf 150 T€.

Im Bereich Kfz-Zulassung (**UA 11501**) wird der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 40 T€ auf 820 T€ erhöht. Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten im **UA 11502** werden gleichbleibend mit 170 T€ geplant. Im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde (**UA 11503**) erhöhen sich die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 77 T€ im Vorjahr auf 90 T€ in 2018.

Im Bereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes wird durch Anträge Windkraft in den kommenden Jahren weiter mit Mehreinnahmen gerechnet, so dass der Planansatz für Verwaltungsgebühren im **UA 12000** (Umwelt) von 70 T€ auf 90 T€ erhöht wird. Im Bereich des Wasserrechts werden die Einnahmen für Verwaltungsgebühren ebenso auf 45 T€ erhöht (in 2017: 35 T€).

Bei der Rettungsleitstelle wird in der HHStelle 1.16000.67200, für die anteiligen Kosten des Saale-Orla-Kreises an der Rettungsleitstelle Saalfeld gemäß dem geltenden Geschäftsbesorgungsvertrag, ein Planansatz von 310 T€ eingestellt.



## 5.4. Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.084.700	1.043.050	1.033.737	953.750	943.156	934.109
225 Gr. 17100 Regelschulen	846.300	824.550	830.345	811.349	911.818	886.536
230 Gr. 17100 Gymnasien	678.950	671.000	672.601	663.013	660.553	631.612
240 Gr. 17100 Berufsschulen	132.050	106.550	116.420	125.540	142.820	122.013
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	130.200	123.950	128.510	118.778		
270 Gr. 17100 Förderschulen	97.800	96.900	87.582	111.359	113.974	103.090
<b>Gesamt</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.866.000</b>	2.869.195	2.783.789	2.772.321	2.677.360

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Personal	510.000	510.000	513.003	456.035	404.546	405.500
Sachkosten	400.500	381.000	379.161	335.160	297.780	289.554

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	620.000	610.000	601.727	591.419	582.770	566.554
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.916.971	2.854.110	2.816.696	2.978.441
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.330.000	2.340.000	2.315.244	2.262.691	2.233.926	2.411.887
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	0	9.720	9.360
79200 ÖPNV- Ausgaben	3.626.200	3.770.000	3.746.687	3.843.459	3.852.637	3.803.329
79200 ÖPNV- Zuschuss	3.626.200	3.770.000	3.746.687	3.843.459	3.842.917	3.793.969
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	<b>620.000</b>	<b>610.000</b>	601.727	591.419	592.490	579.628
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	<b>6.576.200</b>	<b>6.720.000</b>	6.663.659	6.697.569	6.669.333	6.781.770
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	<b>5.956.200</b>	<b>6.110.000</b>	6.061.932	6.106.150	6.076.843	6.202.142

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	553,5	558,4	554,1	553,2	552,7	552,4	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0	620,0
Ausgaben	2.240,0	2.220,7	2.427,4	2.690,9	2.899,5	3.032,9	2.978,5	2.816,7	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0
Zuschuss	1.686,5	1.662,3	1.873,3	2.137,7	2.346,8	2.480,5	2.411,9	2.233,9	2.368,0	2.360,0	2.340,0	2.330,0
%	75,30	74,85	77,17	79,44	80,93	81,78	80,97	79,30	80,27	80,00	79,32	78,98

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

#### Entwicklung Fahrschüler Linienverkehr

Jahr	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fahrschüler	6.503	3.774	3.692	3.695	3.757	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.546	3.472*
Entwicklung	100,00 %	58,03 %	56,77 %	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	57,93 %	56,14 %	54,95 %	54,53 %	53,39 %

\* Zahl vorläufiger Stand August 2017

Der Zuschuss des Landkreises für den Bereich Schulen wurde gegenüber dem Plan 2017 um **83,8 T€** (ohne Personalkosten) gemindert.

Die geplanten Zuweisungen vom Land zu den Sachausgaben in den Schulen (Schullastenausgleich) weisen im Vergleich zum Planansatz 2017 Mehreinnahmen in Höhe von 104,0 T€ auf. Die Planung für 2018 erfolgte auf der Grundlage des tatsächlich gezahlten Sachkostenbeitrages im Jahr 2017.

Bei den Sachkosten aus den Gebühren für die Benutzung der Horte ist auch im Haushaltsjahr 2018 eine steigende Tendenz aufgrund der tatsächlichen Bescheide des Jahres 2017 zu erwarten. So ergeben sich Mehreinnahmen im Plan 2018 in Höhe von 24,0 T€.

Im Gegensatz zu den Mehreinnahmen ergeben sich bei den geplanten Ausgaben ein Mehrbedarf von insgesamt 60,0 T€ in der Position Bewirtschaftungskosten der Schulen, der allerdings sehr differenziert zu betrachten ist. Gegenüber Mehrausgaben in Höhe von 137,0 T€ stehen Minderausgaben von 77,0 T€, die sich z. B. auf Grund der Kündigung des Internats Schleiz (BBZ) mit der HBS GmbH (Wegfall Zahlung anteiliger Betriebskosten), Einsparungen bei Heizöl und Wegfall Hausmeisterdienst in der Grundschule Lobenstein (Schulzentrum) ergeben. Der Hauptschwerpunkt für die Mehrausgaben ist die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen (Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Glasreinigung) für einige Schulen und der damit verbundenen Tarifierhöhung, Änderung der Reinigungshäufigkeiten in bestimmten Schulen und Reinigung zusätzlicher Räume. Hinzu kommen die Änderungen von Reinigungsflächen durch den Neubau des Schulzentrums einschließlich Mensa und durch die zusätzliche Schaffung und Inbetriebnahme der Horte Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9 der Grundschule in Neustadt.

Die Planung der Schülerbeförderung wurde wieder wie in 2017 mit 2.950,0 T€ vorgenommen.

## 5.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	16.200	15.200	2.107	7.158	8.759	22.312
	Ausgaben	218.000	203.450	171.125	199.061	192.791	157.327
	Zuschuss	201.800	188.250	169.018	191.903	184.033	135.015
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	202.900	246.400	268.378	275.212	212.951	228.894
	dar. Benutzungsgeb.	115.000	115.000	120.036	111.999	115.824	122.150
	Ausgaben	587.800	596.150	595.728	562.051	491.129	530.688
	Zuschuss	384.900	349.750	327.349	286.839	278.178	301.794
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	59.850	62.850	64.774	67.304	56.419	53.809
	dar. Benutzungsgeb.	20.500	23.000	19.736	21.961	13.545	16.312
	Ausgaben	209.650	217.850	239.881	272.896	239.370	213.489
	Zuschuss	149.800	155.000	175.106	205.591	182.951	159.680
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	285.000	296.000	275.017	279.152	265.268	293.983
	dar. Benutzungsgeb.	285.000	285.000	247.349	247.619	252.583	267.177
	Ausgaben	967.600	963.650	941.623	923.978	893.888	874.033
	Zuschuss	682.600	667.650	666.606	644.826	628.619	580.050
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	277.100	245.550	542.246	229.607	217.805	219.490
	dar. Benutzungsgeb.	120.000	120.000	138.864	103.631	104.198	132.046
	PK Erstattungen	85.000	85.000	83.373	79.826	72.464	68.909
	Ausgaben	510.650	459.700	724.245	308.885	340.544	358.523
	Zuschuss	233.550	214.150	181.999	79.277	122.740	139.033
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	7.000	9.500	7.000	9.500	0
	Ausgaben	14.000	14.000	18.986	13.992	18.981	0
	Zuschuss	7.000	7.000	9.486	6.992	9.481	0
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	<b>848.050</b>	<b>873.000</b>	<b>1.162.024</b>	<b>865.435</b>	770.702	818.488
	Ausgaben	<b>2.507.700</b>	<b>2.454.800</b>	<b>2.691.591</b>	<b>2.280.866</b>	2.176.703	2.134.058
	Zuschuss	<b>1.659.650</b>	<b>1.581.800</b>	<b>1.529.567</b>	<b>1.415.430</b>	1.406.002	1.315.570

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) weist der geplante Zuschuss für 2018 im Vergleich zum Plan 2017 eine Erhöhung von insgesamt **133,9 T€** auf.

Die Erhöhung des Zuschusses ist besonders bei den allgemeinen kulturellen Angelegenheiten, in Schloss Burgk und in der Volkshochschule zu verzeichnen.

Im Unterabschnitt - **allgemeine kulturelle Angelegenheiten** wurden 20,0 T€ als Zuschuss für das Landkreisfest am Rennsteig eingestellt. Die Erhöhung der Zuschüsse für **Schloss Burgk** in Höhe von 35,2 T€ und für die **Volkshochschule** von 70,4 T€ sind hauptsächlich auf die Personalkosten zurückzuführen. Desweiteren wurde in der Volkshochschule eine Reduzierung der Einnahmen in Höhe von 51,0 T€ aufgrund des Wegfalls der Förderung des Bildungskoordinators vorgenommen.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** erhöht sich der Zuschuss leicht von 46,2 T€ in 2017 auf 47,7 T€ in 2018. Die Ausgaben für den Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens erhöhen sich um 2 T€ auf 47 T€. Diese Mittel sind für die vertraglich vereinbarte Umsetzung der Landschaftspflege sowie zur Umsetzung der Pflege und Bewirtschaftung von Flächen, bei denen die Pflegepflicht auf den Landkreis übergegangen ist (Nutzungsaufgabe des Eigentümers), eingestellt. Eine teilweise Erstattung bzw. Förderung vom Land erfolgt in Gruppierung 16100 in Höhe von 20 T€. Außerdem steigen die Ausgaben in der Gruppierung 57000 um 2,5 T€ auf 9,5 T€ (Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmitteln u. ä.). Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren erhöhen sich von 6 T€ auf 7 T€.

## **5.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung ( Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)**

Zum Einzelplan 4 Soziale Sicherung gehören die Fachdienste Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (FD 41), Wirtschaftliche Familienhilfen /Jugendamt (FD 42), Hilfe in besonderen Lebenslagen/Wohngeld (FD 43) sowie Jugend und Familie/Jugendamt (FD 44). Der Fachbereichsleitung Jugend, Soziales ist das Team Frühpädagogik und die Betreuungsbehörde direkt unterstellt. Außerdem beinhaltet der Einzelplan 4 die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, welche neben der Ausländerbehörde und der Sozialen Betreuung der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration zugeordnet ist.

Der unter dem Epl. 4 geführte **UA 47030** - Ehrenamt - ist dem Fachbereich Landrat zugeordnet. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird durch den FD 16 Schulverwaltung ebenfalls im Epl. 4 bewirtschaftet.

### **5.6.1. Stabsstelle Ausländerwesen/Integration**

Die Stabsstelle nimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Verfahrensabwicklung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern im Saale-Orla-Kreis wahr und ist in 4 Teams aufgeteilt: Immobilienmanagement, Ausländerbehörde, Asyl- und Sozialleistungen sowie Sozialbetreuung/Integration.

Für die Planung der Haushaltsansätze 2018 (sowie Folgejahre) im UA 42 wurden 300 Fallzahlen im Jahresdurchschnitt zugrunde gelegt. Im Jahr 2017 ist man dagegen von 600 Asylbewerbern im Jahr ausgegangen, wobei die Entwicklung des 1. HJ 2017 einen Durchschnitt von 400 Asylbewerbern/Monat aufzeigt.

Die Verwaltungskosten im **UA 40042** umfassen in 2018 392,4 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 132,0 T€ gesunken. Dies resultiert aus den sinkenden Fallzahlen an Asylbewerbern und der daraus resultierenden Beendigung von Abordnungen der Mitarbeiter im Team Verwaltung/Immobilienmanagement.

Im **UA 45571** werden für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen (UMA) Mittel i. H. v. 2.000 T€ eingestellt, diese werden zu 100% vom Land finanziert. Außerdem ist in 2018 weiterhin eine Sonderzahlung vom Land für die Verwaltungskosten i. H. v. ca. 210 T€ eingeplant.

Die Leistungen für Unterbringung, Krankenhilfe, Taschengeld u. ä. sowie BuT sind im **UA 42** getrennt nach Leistungsempfängern in Einzelunterbringung und Gemeinschaftsunterkünften und nach Anspruchsberechtigten nach § 2 oder § 3 Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant. Im **UA 42100** sind neben der Sozialen Betreuung (Vertrag mit dem DRK), die Personalkosten für die sozialpädagogischen Fachkräfte vorgesehen (nähere Erläuterungen dazu im Vorbericht zum Stellenplan).

Die drastische Reduzierung der Kosten in der Krankenhilfe resultiert aus der Einführung einer Gesundheitskarte ab 01.01.2017 durch den Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 1 SGB V i. V. m. §§ 1, 1a sowie 4 u. 6 AsylbLG, wodurch die Kosten für den Landkreis entfallen und das Land neuer Kostenträger ist. Lediglich 1.100 € sind in 2018 für Restzahlungen aus 2016 eingestellt. Die Erstattung der Krankenhilfe-Kosten aus 2016, welche erst in 2018 abgerechnet wird, ist in 2018 i. H. v. ca. 800 T€ eingeplant.

Die Kosten für „Leistung“ werden ab 2017 spitz abgerechnet, wodurch eine 100 %ige Deckung geplant werden konnte (vorher wurden Pauschalen je Fallzahl gewährt). Somit werden nur noch die Unterbringungs- und Betreuungskosten durch Pauschalen vom Land finanziert.

Zusammengefasst stellt sich das Finanzvolumen in diesem Bereich, im Vergleich zum Vorjahr, wie folgt dar:

Ausgaben Asyl	Einnahmen		Ausgaben	
	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017
Leistung	1.260.300	2.325.600	1.260.300	1.905.500
Unterbringung	887.100	1.516.200	1.260.000	1.366.000
Krankenhilfe	800.000	380.000	1.100	816.000
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten	165.600	331.300	296.300	459.050
BuT	-	-	27.500	28.700
Verwaltungs-/Sachkosten Stabsstelle (UA 40042)	9.000	5.000	82.600	71.400
Personalkosten Stabsstelle	-	-	309.750	452.950
Bewachungskosten (UA 11070)	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.272.000</b>	<b>4.708.100</b>	<b>3.387.550</b>	<b>5.249.600</b>

(alle Angaben in €)

Der planmäßige Zuschuss sinkt in diesem Bereich von ca. 540 T€ in 2017 auf 115,6 T€ in 2018, wobei der Einnahmenanteil des MBA dabei nicht beachtet ist. Die Einnahmen aus der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen entfallen ab 2018, da eine Weiterführung nach 2017 nicht geplant ist. In 2017 waren hier 700 T€ eingestellt, diese Einnahmen dienten der Kompensierung des Zuschusses, vor allem für die Ausgaben der Sozialen Betreuung.

### **5.6.2. Team Frühpädagogik**

Das Team Frühpädagogik besteht aus dem Sachgebiet KITA mit den Arbeitsfeldern Fachberatung nach ThürKitaG und Tagespflege sowie aus dem mobilen Fachkräftedienst für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Ziel ist es, die Eingliederungshilfe für Kinder bis zum Schuleintritt in die Jugendhilfe zu integrieren sowie das Sachgebiet Frühförderung nach dem SGB XII und das Sachgebiet KITA nach dem SGB VIII zusammenzuführen, so dass die Hilfen „aus einer Hand“ gewährt werden.

Im Budget 4910 (Team Frühpädagogik) sind 260,6 T€ Einnahmen und 1.668,9 T€ Ausgaben geplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung des Zuschusses um 112,8 T€ auf 1.408,3 T€. Dies resultiert aus der Erhöhung des Planansatzes bei der teilstationären Frühförderung auf 1.300,0 T€ (in 2017: 1.200 T€; Kosten/Fall sehr unterschiedlich, Anpassung Planansatz an Entwicklung aus 2017) sowie der Erhöhung der Zuweisungen für Kindertagesstätten auf 50 T€ (vorher: 34,5 T€), hier ist die Pauschale an Kindertageseinrichtungen gestiegen.

### **5.6.3. Soziales**

#### **5.6.3.1. Fachdienst 41 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (ohne Sozialverwaltung)**

Der FD 41 bewirtschaftet in 2018 ein Haushaltsvolumen von 7.183,7 T€ Einnahmen und 12.521,3 T€ Ausgaben. Der Zuschuss steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.025,6 T€ auf 5.337,7 T€. Dies resultiert vor allem aus den Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr um ca. 786 T€.

Einsparungen gibt es in der Gruppierung 655 für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Grundsicherung SGB II – hier waren im Vorjahr 45 T€ für die Erstellung eines schlüssigen Konzepts eingestellt, was in 2018 wegfällt. Bei den Kosten für Befunde werden im **UA 40021** 5 T€ mehr gegenüber dem Vorjahr eingeplant.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft SGB II wirkt sich in 2018 mit 35,5 % weiterhin positiv aus. Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind in 2018 mit 8.300 T€ geplant (2017: 8.200 T€).

Im Bereich der Grundsicherung (**UA 41500**) erhöht sich das Haushaltsvolumen um 75,0 T€, auf 2.621 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung durch den Bund. Die Steigerung resultiert aus der zu erwartenden Fallzahlensteigerung und Regelsatzerhöhung in 2018.

#### 5.6.3.2. Fachdienst 43 Hilfen in besonderen Lebenslagen / Wohngeld

Der FD 43 bewirtschaftet ein Haushaltsvolumen von 2.096,5 T€ Einnahmen und 19.646,4 T€ Ausgaben (2017: 19.460,4 T€). Wie in den Vorjahren auch, ist bei den Leistungen in diesem Aufgabenbereich ein steigender Ausgabebedarf zu verzeichnen.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (**UA 41018**) erhöht sich das Ausgabevolumen im Vergleich zu 2017 um 18,5 T€, auf 801 T€ in 2018. Der Ansatz wurde mit der in Verbindung stehenden Gewährung von Grundsicherungsleistungen angepasst.

Aufgrund der gesetzlichen Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik werden ab 01.01.2018 neue Unterabschnitte für die Leistungen **Hilfe zur Pflege** (Pflegegeld, Häusliche Pflege, teilstationäre und vollstationäre Pflege ...), differenziert nach Pflegegraden, eingerichtet (siehe VV GemHaushaltssystem).

In der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Ausgaben zur vollstationären Pflege (**ehemals UA 41168; neu UA 4119x**) reduziert sich in 2018 der Zuschussbedarf um 91,7 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dies ergibt sich u.a. aus sinkenden Heimkosten um 50 T€, der Planansatz wurde im Gesamten auf 1.150 T€ reduziert. Durch die Einführung der Pflegegrade lagen keine Erfahrungswerte für die Planung 2017 vor, so dass diese für 2018 entsprechend angepasst wurde. Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen / Aufwändungsersatz (1.41190.25110) erhöhen sich um 40 T€ auf 45 T€. Dies ergibt sich daraus, dass sich der entsprechende Personenkreis erhöht hat und sich das zur Verfügung stehende Vermögen (zur Berechnung des Kostenbeitrags) erhöht hat.

Mehrausgaben entstehen im **UA 41230** (Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung) insbesondere aus dem Rechtsanspruch behinderter Kinder durch die Aufnahme in eine Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Sozialhilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt weiterhin eine Steigerung der bewilligten Schulbegleiterleistungen. Für das Schuljahr 2017/18 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 59 zu unterstützenden Kindern, die dieser Hilfe bedürfen, gerechnet.

Das Ausgabevolumen erhöht sich im gesamten Unterabschnitt um 51 T€ (2017: 984 T€, 2018: 1.035 T€), wobei allein in der HH-Stelle 1.41230.73630 (Schulbegleiter) ein Mehrbedarf von 50 T€ entsteht.

Bei den Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (**UA 41258**) ist wie im Vorjahr auch ein Ausgabevolumen von 5.401 T€ eingeplant. Für die Betreuungskosten in einer Werkstatt für behinderte Menschen sind weiterhin 4.500 T€ veranschlagt.

Durch den Grundsatz "Ambulant vor Stationär" kommt es bei der Eingliederungshilfe (**UA 41280**) in Form des ambulant betreuten Wohnens und der Unterbringung in auswärtigen, meist kostenintensiven Einrichtungen zu einer Erhöhung der Ausgaben (1.41280.73660) von 850 T€ in 2017 auf 995 T€ in 2018. Die Mehrausgaben ergeben sich insbesondere wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormalige Pauschalen sowie kostenintensiveren Einzelfällen. Eine Steigerung der Kosten des ambulant betreuten Wohnens soll noch größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten einschränken.

Im **UA 41288**, den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 16 T€. Veränderungen der Planansätze zeigen sich u. a. bei den stationären Wohnheimkosten in der HHSt. 1.41288.74660 um 100 T€, von 6.500 T€ in 2017 auf 6.600 T€ in 2018. Der Planansatz wurde an die Entwicklung in 2017 angepasst. Grund hierfür sind die jährlichen Kostensatzverhandlungen mit den freien Trägern sowie ebenfalls kostenintensive Einzelfälle. Die Fallzahlenentwicklung ist leicht steigend mit ca. 247 Fällen im Jahresdurchschnitt 2017 (in 2016: 242). Die Einnahmen für Behindertenwohnheime wurden um insgesamt 185 T€ erhöht und an die Entwicklung aus den Vorjahren angepasst.

#### **5.6.4. Jugend / BuT**

##### 5.6.4.1. FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 42 sind in 2018 Ausgaben von 2.898,9 T€ und Einnahmen von 1.919,0 T€ veranschlagt. Einnahmen und Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, der Zuschuss erhöht sich dadurch auf 980 T€, das sind ca. 170 T€ mehr gegenüber dem Vorjahr.

Grund dafür ist die Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschuss (UV) zum 01.07.2017; Im **UA 48100** – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes – hat sich der Zuschussbedarf in 2018 um 251 T€ erhöht (2018: 340,7 T€; 2017: 89,5 T€). Die Ausgabeansatz für die Leistungen UV wurde auf 2.150 T€ (in 2017: 1.100 T€) erhöht, die genauen Auswirkungen sind zum Planungszeitraum jedoch noch nicht bekannt. Der Ansatz für die Erstattungen vom Land (2/3 der Ausgaben) wurde entsprechend angepasst.

Der Planansatz im Bereich Kita-Gebühren (**UA 45410**) wird von 800 T€ in 2017 auf 620 T€ in 2018 gekürzt. Die Senkung begründet sich durch die Einführung eines freien Kita Jahres ab 2018. Der Landkreisanteil der Zuweisung aus der Richtlinie zur Förderung Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen vom August 2016 für die Kindertagesbetreuung i. H. v. 100 T€ wurde in 2018 auf Null gesetzt, da die Richtlinie in 2017 ausgelaufen ist.

##### 5.6.4.2. FD 44 Jugend u. Familie / Jugendamt

Im FD 44 erhöhen sich die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr (2017: 7.108,1 T€) auf 7.320,7 T€ sowie die Einnahmen auf 3.708,3 T€ (2017: 3.398,7 T€). Insgesamt reduziert sich jedoch der Zuschuss um ca. 97 T€, auf 3.612,5 T€. Dem Budget 44 ist der UA 45571 (Heimerziehung UMA) samt Einnahme- und Ausgabemittel zugeordnet, da die Wahrnehmung der Aufgaben im FD 44 erfolgt.

Durch die die gesetzl. Änderungen der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik wurden auch in diesem Bereich ab 01.01.2018 Aktualisierungen der Eingliederung vorgenommen. So sind die Mittel für Kinderschutz-Netzwerkarbeit des UA 40706 ab 2018 im UA 45261 eingegliedert und die Mittel für das Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe nicht mehr dem UA 40707, sondern dem UA 45262 zugeordnet.

Im Haushalt 2018 werden, unverändert gegenüber dem Vorjahr, vollständig durch Landesmittel finanzierte Gelder für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (**UA 45262**) in Höhe von 43,4 T€, für das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (**UA 40003**) 65 T€ sowie für das Landesprogramm „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ 42,2 T€ und für das Landesprogramm Kinderschutz (**UA 45261**) in Höhe von 40,6 T€ aufgenommen. Für das Landesprogramm Schulsozialarbeit (**UA 45206**) stellt das Land 347,4 T€ zur Verfügung, das sind 7,4 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Ausgaben nach § 27 SGB VIII - Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung bzw. Flex-Team (in Bad Lobenstein, Neustadt/O. und Pößneck) im **UA 45500** reduzieren sich in 2018 von 328 T€ auf 300 T€. Die Ausgaben für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im **UA 45540** steigen auf Grund von Personal- und Sachkostensteigerungen um 43 T€ auf 220,5 T€. Der Planansatz für die Leistungen in einer Tagesgruppe (**UA 45550**) reduzieren sich weiter von 12 T€ auf 6 T€. Dieses Angebot muss laut Gesetz aufrechterhalten werden, zum Zeitpunkt der Planung (08/2017) gab es keinen Fall.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (**UA 45340**) sind in 2018 mit 200 T€ eingeplant, was einer Steigerung von 90 T€ entspricht. Dies resultiert aus der Entwicklung aus 2017 und der zu erwartenden anhaltenden gestiegenen Fallzahl.

Im **UA 45510** Erziehungsberatung wurde der Planansatz um ca. 68,1 T€ auf 213,8 T€ gesenkt. Die Erziehungsberatungsstelle, welche durch den Diakonieverein Orlatal e.V. betrieben wird, hat ihren Sitz in Pößneck mit Außenstellen in Schleiz und Neustadt. In 2017 war die Änderung der Richtlinie zur Förderung von Erziehungs-, Ehe-,



Familien- und Lebensberatungsstellen (EEFLB) im Freistaat Thüringen mit Fördermitteln i. H. v. 51,8 T€ jährlich eingeplant, welche jedoch nicht in Kraft getreten ist und dadurch eine Reduzierung der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem VJ zu verzeichnen ist.

Bei den „Hilfen in Heimen“ (**UA 45570**) entwickeln sich die Kosten bei stationären Hilfen nach §§ 27,34 SGB VIII in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz und Betreuungstag. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung (durchschnittl. Fallzahlen in 2016: 39 und in 2017: 32) wurde der Planansatz in 2018 auf 1.750 T€ angepasst (Reduzierung um 250 T€ gegenüber dem Vorjahr). Im Gegensatz dazu wurden die Ausgaben im **UA 45600** - Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche um 10 T€ auf 220 T€ erhöht.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im **UA 46000** erhöhen sich, auf grund von Tarifsteigerungen bei Personalkosten, auf 860 T€ (Steigerung um 103 T€ gegenüber dem Vorjahr). Parallel dazu wurden die Einnahmen vom Land von 429 T€ in 2017 auf 536,5 T€ aufgestockt.

#### 5.6.4.3. FD 16 Schulverwaltung - BuT

Der FD 16 - Schulverwaltung ist für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) seit 2011 zuständig. Die Erstattungen des Bundes sind von den Kosten der Unterkunft abhängig. Hier werden die tatsächlichen Ausgaben gegengerechnet. Die Ausgabeansätze wurden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren angepasst.

Die Ausgaben sind in diesem Budget mit 455,4 T€ und die Einnahmen mit 592,3 T€ geplant, wodurch sich ein Überschuss von 136,9 T€ ergibt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen (Anpassung der KdU Bundesbeteiligung) als auch die Ausgaben für die einzelnen Leistungen erhöht, der Überschuss bezifferte sich in 2017 auf 117,8 T€.

## **5.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i. H. v. 514,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 2.244,5 T€ (ohne Personalkosten). Der Zuschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 43,4 T€ erhöht.

Im Fachdienst Gesundheit (**UA 50100**) werden 83 T€ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtungen, Wasserproben, usw.) ausgewiesen. Die Ausgaben unter der Position "Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (Kosten für Fremdbefundungen durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen, Laborleistungen sowie sämtliche med. Verbrauchsmittel) entsprechen zu 60% den genannten Einnahmen (49,5 T€).

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz in 2018 um 13,8 T€, auf 233,8 T€ erhöht. Hier handelt es sich um eine anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag. Der Vertrag wurde zum 01.01.2016 aufgrund von steigenden Fallzahlen, einem erhöhten Beratungsaufwand sowie Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen geändert.

Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (**UA 50200**) sind Einnahmen aus Verwaltungsgebühren i. H. v. 23 T€ geplant. Für Ersatzvornahmen sind in den Einnahmen und Ausgaben je 5 T€ veranschlagt (in 2017: 10 T€). Das Landratsamt muss in den entsprechenden Fällen die Wegnahme und Unterbringungen der (Fund-)Tiere vorfinanzieren und fordert die entstandenen Kosten vom Eigentümer zurück. Häufiges Problem hierbei ist die Ermittlung der Tierbesitzer. Die Zahl der Tierschutzfälle ist steigend; unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 bis 100 Tiere unterzubringen sein.

Die Verwaltungsgebühren im **UA 50210** – Schlacht- und Fleischbeschauung – für gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen werden um 3 T€ erhöht. Der Planansatz beträgt in 2018 58 T€.

Im **UA 51000** sind für die Krankenhausumlage an das Land, wie im Vorjahr auch, 850 T€ eingestellt (10,23 € je Einwohner). Außerdem sind in 2018 377,6 T€ für die Vergleichszahlung an den KSA für Krankenhaus (Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser) eingestellt, dem steht eine Erstattung von 300 T€ gegenüber.

Bei den Schulsporthallen (**UA 56000**) ist in 2018 lediglich eine Planminderung bei den Ausgaben für Strom und Heizung von 12,5 T€ vorgenommen worden.

## **5.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Im Einzelplan 6 sind in 2018 Einnahmen von 338,5 T€ und Ausgaben von 2.129 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Zuschuss um 198,5 T€, auf 1.790,5 T€. Schwerpunkte bilden der UA 61300 Bauordnung sowie der UA 65000 Kreisstraßen.

Im **UA 61300** werden 260 T€ Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren eingestellt, anhand der Entwicklung der Vorjahre wurde dieser Ansatz um 10 T€ erhöht. Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, sind in den Einnahmen und Ausgaben weiterhin mit 60 T€ eingeplant.

Der **UA 65000** – Kreisstraßen – beinhaltet unter der Position "Bewirtschaftung der Grundstücke" die Beiträge an Zweckverbände für die Nutzung von Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten in Höhe von 106,5 T€, das sind 11,5 T€ mehr gegenüber dem Plan 2017. Diese Ausgabeposition basiert auf Satzungsänderungen der Zweckverbände und ist nicht beeinflussbar. Der Ansatz für die Pflege der Straßendatenbank (Gr. 52000) wurde um 2 T€ reduziert. Außerdem sind in der Gruppierung 67900 Ausgaben für die Innere Verrechnung mit dem Kreisbauhof (UA 77100) i. H. v. 1.900 T€ eingestellt, um die tatsächlich angefallenen Kosten des Kreisbauhofs für die Kreisstraßen im UA 65 abzubilden. Der Ansatz wurde in 2018 an die Werte der Vorjahre angepasst und um 200 T€ reduziert.

### **5.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Der Einzelplan 7 beinhaltet in 2018 Einnahmen von 2.020 T€ und Ausgaben von 4.781,7 T€ (ohne Personalkosten). Der Zuschuss erhöht sich demnach gegenüber dem Vorjahr um 66,8 T€ auf 2.761,7 T€.

Die Sachausgaben des **UA 77100** - Kreisbauhof belaufen sich in 2018 auf 910,3 T€ im Vergleich zum Vorjahr waren dies 907,3 T€. In der Positionen „Oberflächenbehandlung“ und „Material für Straßenbau“ haben sich die Planansätze gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. (115,0 T€ bzw. 150,0 T€). Die Ausgaben für den Winterdienst bleiben auf 180 T€, genauso wie die Ausgaben für die „Haltung von Fahrzeugen“ auf 365 T€.

Die Innere Verrechnung des Kreisbauhofes mit den Kreisstraßen ist mit einem Gesamtvolumen von 1.903,6 T€ eingeplant, was einer Reduzierung von 200 T€ entspricht. Diese beinhaltet auch Innere Verrechnungen mit den Schulen und weiteren Einrichtungen.

Im **UA 72100** – Tierkörperbeseitigung bleiben die Ausgaben für die anteiligen Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen auf 84 T€.

Die Ausgaben für Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse im **UA 79000** – Fremdenverkehr steigen gegenüber dem Vorjahr um 14 T€. Es wurde eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Regionalverbund Thüringer Wald e. V. von 51,0 T€ auf 61,0 T€ sowie für die Zuschüsse Schleizer-Dreieck Jedermann und für die Projekte Rad-, Wasser- und Wandertourismus insgesamt von 5,0 T€ vorgenommen.

Im **UA 79200** wird die Zuweisung an den Zweckverband ÖPNV mit 3.626,2 T€ geplant. Aufgrund der Neuberechnung der Umlage für den Zweckverband ÖPNV bedeutet das für 2018 eine Einsparung in dieser Position von 143,8 T€ im Vergleich zu 2017.

### **5.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen**

Im Einzelplan 8 ist die Gewinnausschüttung durch die Kreissparkasse Saale-Orla in Abhängigkeit des Jahresergebnisses geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen aus der Ausschüttung weiter sinken werden. Es erfolgte somit eine Planreduzierung auf 300 T€.

### **5.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches (von 90 € auf 95 € pro Einwohner) wurde durch das Land in Aussicht gestellt. Zudem wird in 2018 die letzte Teilzahlung der Nachzahlung zur Kommunalisierung aus den Jahren 2011 und 2012 eingestellt. Dadurch ist eine Veranschlagung von Mehreinnahmen von 235,8 T€ im Vergleich zu 2017 möglich. Nach der Meldung des Landes zur vorläufigen Höhe der Schlüsselzuweisung 2018 steigt für den Saale-Orla-Kreis der Betrag im Vergleich zum Vorjahr um 980,8 T€. Trotz dieser Steigerung kann jedoch immer noch nicht von einer Auskömmlichkeit bei der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich gesprochen werden. Es ist als positiv zu betrachten, dass die Landesregierung auf die Kritik und Klagen der Landkreises bzw. des Landkreistages reagiert und die Zuweisungen wieder steigen. Die Belastungen aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen, beispielweise zum Umfang von Sozialleistungen (UVG, Bundesteilhabegesetz) usw., werden aber dennoch in einem nicht ausreichenden Maße kompensiert.

Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Steigerung der Kompensation der Finanzausgleichsumlage, die mit Mehreinnahmen im Vergleich zu 2017 in Höhe von rund 50 T€ zu Buche schlägt. Das Kreisumlagesoll wird, wie im entsprechenden Gliederungspunkt beschrieben, bei einem konstanten Umlagesatz jedoch im Umlagesoll steigen.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist in Höhe der Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung) zuzüglich des Tilgungsanteils für das Verwaltungsgebäude Schleiz und der ÖPP-Rate für das Schulzentrum Bad Lobenstein sowie einer zusätzlichen Zuführung in Höhe von über 500 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr werden betragsmäßig 343 T€ mehr an den Vermögenshaushalt überführt.

Die Zinsausgaben können durch das weiterhin niedrige Zinsniveau um ca. 100 T€ reduziert werden. Dies ist möglich, da neue und umzuschuldende Kredite für einen kurzen Zeitraum gebunden werden. Der Zinssatz für diese Bindefristen ist sehr gering und es besteht regelmäßig die Möglichkeit, auf Änderungen des Zinsniveaus zu reagieren. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass eine Normalisierung des Zinsniveaus mit höheren Zinsen mit entsprechenden Mehrausgaben für den Landkreis verbunden ist. Die Verwaltung muss und wird in diesem Fall kurzfristig wieder auf lange, aber dafür kostenintensivere Laufzeiten ausweichen.

## 6. Vermögenshaushalt 2018

### 6.1. Allgemein

Das Volumen des Vermögenshaushaltes reduziert sich gegenüber 2017 erheblich.

	- in EUR -		
	Plan 2018	Plan 2017	Veränderung zum Vorjahr
Vermögenshaushalt	10.202.250	21.312.750	-11.110.500
dav. Umschuldung	900.000	10.909.000	-10.009.000
<b>Volumen o. Umschuldung</b>	9.302.250	10.403.750	-1.101.500

Im **Vermögenshaushalt** reduziert sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich auf Grund von ca. 10 Mio. € weniger Umschuldung und Reduzierung der Kreditaufnahme um ca. 1 Mio. €.

Dem gegenüber steht die Erhöhung der Zuführung an den Vermögenshaushalt um + 344,2 T€.

Im Finanzplan 2018 war eine weitaus höhere Zuführung + 740,2 T€, vorgesehen.

Auf Grund der aktuellen Finanzlage ist die Zuführung in dieser Höhe an den Vermögenshaushalt nicht möglich. Die gekürzte Zuführung an den Vermögenshaushalt führt gleichzeitig dazu, dass sich die Höhe der möglichen Kreditaufnahme in 2018 sowie in den Folgejahren deutlich reduziert.

Aus dem vom Land Thüringen aufgelegten kommunalen Hilfspaket werden dem Landkreis umfangreiche Investitionsmittel in Aussicht gestellt.

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

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

Außerdem werden begonnene Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen, wie z.B. im Schulbereich die Fertigstellung der Baumaßnahmen Schule Triptis und Gymnasium Bad Lobenstein. Als große neue Investitionsmaßnahme im Schulbereich ist die energetische Sanierung der RS Oppurg, beginnend ab 2018, mit einem geplanten Investitionsvolumen i.H.v. insgesamt ca. 2,6 Mio. € in den Plan eingestellt. Die Durchführung der Maßnahme ist jedoch an die Bewilligung der beantragten Fördermittel gebunden.

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

## **6.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Im Bereich 0 des Vermögenshaushaltes sind im Planentwurf 2018 insgesamt Ausgaben in Höhe von 723,2 T€ eingestellt. Den weitaus größten Anteil hat dabei die im UA 06700 jährlich zu zahlende Rate für den Neubau des Landratsamtes in Schleiz i.H.v. 586,3 T€.

Weitere Planansätze:

- UA 06000 100,0 T€ Beschaffung: Windows Server 2016 Lizenzen, CAL Windows SQL & Exchange, Serverhardware, Lizenzen VM-Ware, Vramer
- UA 06300 6,5 T€ Ersatzbeschaffung spezieller Büromöbel
- UA 06700 10,0 T€ Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude
- UA 06720 20,4 T€ Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude PN Wohlfahrtstraße (Zwischendecke und Entlüftung Jobcenter, Ergänzung Schließanlage, weitere Erneuerung Fenster (u.a. Jobcenter)

## **6.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Der Einzelplan 1 umfasst Ausgaben in Höhe von 420 T€ und Einnahmen in Höhe von 225 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ausgabevolumen um ca. 237 T€ gesunken. Der Zuschuss reduziert sich demnach um 212 T€, auf 195 T€.

Die Einnahmen ergeben sich aus Zuweisungen vom Land, zum einen für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) i. H. v. 125 T€ im UA 14000 sowie für die Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleiloch- und Hohenwartestausee im UA 11030 i. H. v. 100 T€.

Die Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

- UA 11030 – Stauseeordnung 150,0 T€ Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleiloch- und Hohenwartestausee (100 T€ vom Land)
- UA 13000 – Brandschutz 3,0 T€ Austausch/Neuanschaffung v. Geräten, Austausch v. mediz. Produkten/Material entspr. Verfallsdatum der Artikel
- UA 14000 – Zivil- u. Kat.schutz 10,0 T€ Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte/Ausrüstungen) gem. Vorschriften der Thür. Kat-Schutz-VO.  
20,0 T€ Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz  
125,0 T€ Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunkes für den Brand- u. Katastrophenschutz u. Rettungsdienst gemäß des Rahmenplanes und der Förderrichtlinie des Landes Thüringen für die Umstellung im Zeitraum von 2017 – 2020 (wird zu 100% vom Land finanziert)

UA 16000 – Rettungsdienst	4,0 T€	Ersatzbeschaffung Funkausstattung/-ausrüstung Leitende Notärzte + Organisatorischer Leiter Rettungsdienst; Beschaffung von FME im Zusammenhang mit der Umstellung auf Digitalfunk
	8,0 T€	Baumaßnahmen (Reparaturen) an den Antennenanlagen Funkrelaisstellen
	100,0 T€	anteiliger Zuschuss des SOK an notwendigen Leitstelleninvestitionen gem. Geschäftsbesorgungsvertrag

#### 6.4. Einzelplan 2 Schulen

Der Plan 2018 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 3.754,6 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale wurde im Plan 2018 mit 675,0 T€ im **UA 20000** - Schulverwaltung eingestellt. Zusätzlich erhält der Landkreis Investitionsmittel in Höhe von ca. 1.000,0 T€ aus dem kommunalen Hilfspaket.

Die zur Verfügung stehenden Mittel in 2018 werden schwerpunktmäßig zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden wie folgt eingesetzt:

- UA 20000 – Schulverwaltung 105,0 T€ 20,0 T€ für Neuausstattung Schul-EDV, 35,0 T€ für Neuanschaffungen in den Schulen (Sportgeräte, Schulmöbel und sonst. Geräte) sowie 50,0 T€ für Breitbandanschlüsse  
1.200,5 T€ Baumaßnahmen bzw. Brandschutzmaßnahmen für alle Schulen (materiell noch nicht untersetzt)
- UA 21165 – Grundschule Triptis 300,0 T€ Energetische und grundhafte Sanierung der TGS Triptis (Schulteil Grundschule)
- UA 21170 – Grundschule Neustadt/Orla 24,0 T€ Zuschuss an die Stadt Neustadt zur Schaffung Horträume und weiterhin in den Folgejahren 24 T€  
Der Zuschuss gesamt beträgt an die Stadt 950 T€.
- UA 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein 351,0 T€ Zahlungsstrom an den privaten Partner (ÖPP Rate), im FP 2019: 355,5 T€, im FP 2020: 360,0 T€ und im FP 2021: 364,6 T€
- UA 22540 - Regelschule Schleiz 20,0 T€ Ankauf Grundstück sowie Mittel für Projekt Erweiterung der Regelschule im FP 2019: 300,0 T€ und im FP 2020: 300,0 T€
- UA 22575 – Regelschule Oppurg 1.314,1 T€ Beginn der Umsetzung der energetischen Sanierung, im FP 2019: 686,6 T€ und im FP 2020: 468,9 T€ bei einer Förderung vom Land in Höhe von 1.508,9 T€.
- UA 23030 – Gymnasium Bad Lobenstein 250,0 T€ Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung, Erneuerung Elektroinstallation, Aufzug  
150,0 T€ notwendige Neuausstattung nach erfolgter Sanierung

### **6.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**

In 2018 sind im Einzelplan 3 Ausgaben für Ausstattungen und Baumaßnahmen insgesamt 340,0 T€ vorgesehen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 standen 211,0 T€ zur Verfügung.

- UA 32100 - Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte 50,0 T€ Toilettensanierung
- UA 32110 – Museum Schloß Burg 20,0 T€ Anteil Landkreis für die Restaurierung von Gemälden  
5,5 T€ Ausstattung Magazin  
120,0 T€ Umsetzung Brandschutzkonzept  
25,0 T€ Restaurierung Gobelin
- UA 33300 – Musikschule SOK 5,0 T€ Anschaffung Musikinstrumente  
100,0 T€ Sanierung Musikschule
- UA 35000 – Volkshochschule 3,5 T€ Ausstattung VHS
- UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege 1,0 T€ Austausch / Neubeschilderung des Naturlehrpfades Plothen (einschl. der damit verbundenen Erdarbeiten)
- UA 36500 – Denkmalschutz 10,0 T€ Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchgemeinden)

### **6.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)**

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2018 12,0 T€ (im Vorjahr 11,0 T€). Einnahmen sind nicht geplant. Ausgaben i. H. v. 5 T€ sind, wie im Vorjahr auch, im **UA 40042** (Stabsstelle Ausländerwesen/Integration) für Ergänzungsbeschaffungen in den Gemeinschaftsunterkünften und Einzelwohnungen sowie im **UA 40050** i. H. v. 7,0 T€ für Softwarelizenzen im FD 43 geplant.



## **6.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Der Einzelplan 5 weist Investitionen für Baumaßnahmen und Ausstattungen im Plan 2018 in Höhe von insgesamt 312,5 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabenreduzierung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 887 T€. Einnahmen sind in 2018 nicht geplant (in 2017: 458,6 T€).

Die gesamte Aufteilung sieht folgendermaßen aus:

- |  |          |  |
|--|----------|--|
| • UA 50100 – Gesundheit                        | 0,5 T€   | Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte   |
|  | 5,0 T€   | Beschaffung Modul Mortalitätsstatistik zur Umsetzung einer einheitl. Verfahrensweise im Land Thüringen             |
| • UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw. | 2,0 T€   | Ersatzbeschaffung von techn. Geräten (die 400 € überschreiten) zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben             |
| • UA 56015 – Sporthalle Ruppertsdorf           | 100,0 T€ | Kreisl. Anteil an die Gemeinde Remptendorf für die Sanierung der Sporthalle Ruppertsdorf                           |
| • UA 56035 – Sporthalle Tanna                  | 200,0 T€ | Mittleistungsanteil SOK Sanierung Turnhalle Tanna plus Folgejahre 2019 und 2020 jeweils 200,0 T€ (gesamt 600,0 T€) |
| • UA 59000 – Sonst. Erholungseinrichtungen     | 5,0 T€   | Fortführung des Aufbaus eines touristischen Informationssystems  |

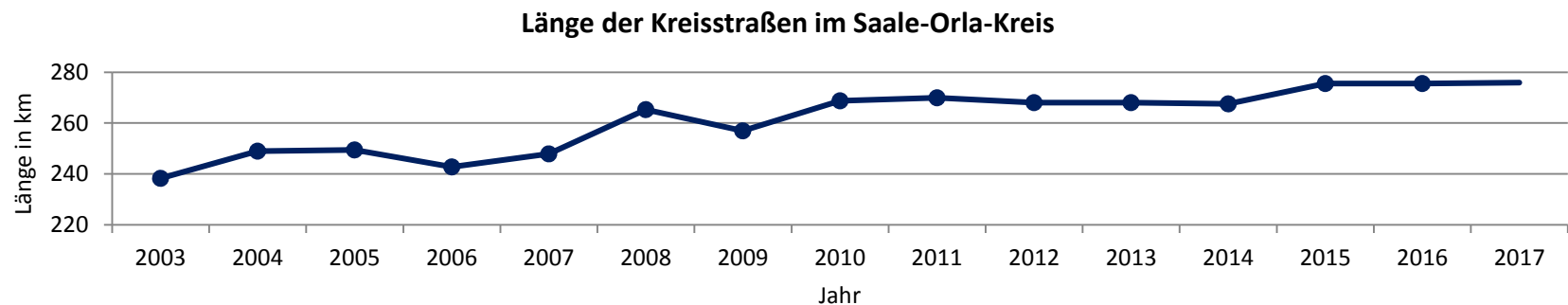
## **6.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 600,0 T€ (Einnahmen 280,0 T€, Ausgaben 880,0 T€) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i. H. v. 865,0 T€ eingeplant, das entspricht einer Minderung um 265,0 T€. Nachfolgend werden die Maßnahmen für 2018 aufgeführt:

- |  |          |  |
|--|----------|--|
| • UA 65000 – Kreisstraßen                    | 130,0 T€ | Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen  |
|  | 50,0 T€  | Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen  |
|  | 10,0 T€  | Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen  |
| • UA 65001 – Kreisstraßen                    | 20,0 T€  | Grunderwerb Kreisstraßen (Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz)   |
| • UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung  | 50,0 T€  | Sanierungsmaßnahmen für Kreisstraßen   |
| • UA 65006 – Kreisstraßen - Brückensanierung | 220,0 T€ | Bau Durchlass der Ziegenrücker Straße in Neustadt/O. bei K211 (dazu Fördermittel v. 130 T€)                          |
|  | 300,0 T€ | Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf (Planung in 2017, Baumaßnahme in 2018 – dazu Fördermittel i. H. v. 150 T€) |
|  | 100,0 T€ | Baumaßnahme Brücke Alsmannsdorf  |

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Km-Kreisstraßen</b>	238,3	249,0	249,5	242,8	247,9	265,3	257,0	268,8	270,0	268,0	268,0	267,6	275,6	275,6	275,9



### **6.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Im Einzelplan 7 sind in 2018 330,0 T€ eingestellt, gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ausgabevolumen um 55,0 T€ erhöht. Einnahmen sind nicht eingeplant.

Im **UA 77100** – Kreisbauhof, sind folgende Ausgaben geplant:

- 10,0 T€ Straßenausbaubeiträge
- 220,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik
- 75,0 T€ Werterhaltung an Gebäuden; Sanierung Abwasseranlage im KBH Lobenstein sowie energet. Sanierungen

Im **UA 79000** sind wieder Zuschüsse in Höhe von 25 T€ für die Realisierung KAG-Projekte Thüringer Meer und für die Infrastruktur-Entwicklung eingeplant.

### **6.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

Im Einzelplan 8 sind in 2018 keine Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen des Landkreises veranschlagt.

### **6.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2016 kann aus der allgemeinen Rücklage ein Betrag i.H.v. 257 T€ zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes entnommen werden. Der gesetzliche Sockelbetrag bleibt bestehen.

In 2018 ist eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 900 T€ geplant, ebenso werden Umschuldungen in Höhe von 900,0 T€ durchgeführt. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2019 mit 300 T€ und in 2020 mit 700 T€ veranschlagt.

Im Vergleich zu 2017 werden knapp 161 T€ weniger und damit insgesamt 2.530,0 T€ getilgt.

Die Reduzierung der Tilgung resultiert hauptsächlich aus einer im Jahr 2017 vorgenommenen Kreditumschuldung mit einer zweijährigen Laufzeit. Hier wurde die Tilgung zur Endfälligkeit, also im Jahre 2019, vereinbart. Aus diesem Grund steigt die Tilgung im Jahr 2019 gegenüber 2018 um 458,2 T€.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist im Vergleich zu 2017 um 343,4 T€ höher und beträgt 4.024,2 T€. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 556,9 T€. Im Jahr 2017 waren das 177,0 T€.

## 7. Personalausgaben

- in € -						
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Personalausgaben Hgr. 4	<b>26.105.100</b>	<b>26.173.150</b>	<b>25.378.959</b>	<b>24.955.851</b>	<b>24.474.007</b>	<b>24.213.443</b>
abzüglich Personalausgaben für Ehrenamtliche Gr. 40	212.100	221.100	186.020	188.560	183.254	191.110
Honorare u.ä. Ugr. 416 und 448	288.550	299.450	492.072	234.424	222.200	236.026
abzüglich Erstattungen, Zuweisungen u. Zuschüsse Rückerstattung Lohn VJ Ugr. 15010	0	0	5.645	5.330	3.814	762
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land Ugr. 16110 (05100.4 Zensus, 21101 Hort, 35000 VHS, 45571.16100 UMA, 54109 Selbsthilfegruppe)	296.100	338.200	1.636.500	1.158.808	929.700	900.818
Zuwendung / Zuschüsse vom Bund 1.45262.17000 Netzwerk frühe Hilfen, 1.35000.17002 VHS	43.400	63.400	43.440	48.109	53.840	36.531
Zuwendung / Zuschüsse vom Land Ugr. 171 (00140 Planungs Koordinator, 40704 Tagesstättenförderung, 45261 Kinderschutz-Netzwerk, 45412.4 Fachberatung Thür Kiga)	284.150	251.950	231.192	189.120	195.994	148.613
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ Ugr. 17400	0	0	29.452	131.887	221.190	293.943
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal 1.40500.16400	1.694.650	1.854.850	1.787.032	1.887.264	1.975.243	1.963.144
Erstattung v. Jobcenter für BuT 1.40060.16400 anteilig (ab 2017 UA 40400)	150.000	150.400	150.400	161.304	144.845	136.075
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis 1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)	5.515.895	5.350.835	5.406.055	4.315.520	4.137.315	4.197.560
Erstattungen für kommunalisierte Bereiche zum 01.05.2008, ab 2013 im Mehrbelastungsausgleich enthalten	-	-	-	0	-	-
Asyl – Verwaltungs- und Betreuungspauschale Ugr. 16120 (42000 Lst. i. bes. Fällen, 42100 Grundleistung)	165.600	331.300	665.437	132.711	-	-
<b>Nettopersonalkosten</b>	<b>17.454.655</b>	<b>17.312.065</b>	<b>14.745.714</b>	<b>16.502.814</b>	<b>16.406.612</b>	<b>16.108.861</b>

Die Personalausgaben insgesamt (Hauptgruppe 4) sinken 2018 geringfügig um 68,1 T€. Die Nettopersonalausgaben steigen jedoch um 142,6 T€.

- In T€ -

Bezeichnung		Plan 2018	Plan 2017	Abweichung 2018/2017
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.798,2	1.952,9	- 154,7
	Ausgaben	25.187,5	25.236,5	- 49,0
	Über-/Zuschuss	-23.389,3	-23.283,6	+ 105,7

Insgesamt weist der Stellenplan 2018 unter Berücksichtigung des Stellenpools jobcenter SGB II SOK 478,53 VZÄ als Stellensoll aus. Damit wird das Stellensoll des Vorjahres um 0,4 VZÄ leicht unterschritten.

In der Kernverwaltung werden einerseits 7,85 VZÄ reduziert, gleichzeitig wurden auf Grund von begründeten Anforderungen der Fachbereiche aber auch 7,45 VZÄ als Stellenerweiterungen neu aufgenommen. Detaillierte Erläuterungen dazu finden Sie im Vorbericht zum Stellenplan (Pkt. 18)

Der Anstieg der Nettopersonalausgaben hat verschiedene Ursachen. Zum Beispiel werden im UA 42100 Stabsstelle Ausländerwesen/ Integration 4 Sozialarbeiterstellen für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen gestrichen. Diese Stellen wurden mit den erhaltenen Betreuungspauschalen gegenfinanziert. Für die Umsetzung der bundesgesetzlichen Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes gibt es in diesem Bereich (UA 40700) eine Stellenmehrung um 2,7 VZÄ. Weiterhin wurde der kommunale Stellenanteil Jobcenter SOK, UA 40500, um 1,8 VZÄ reduziert. Diese Mitarbeiter werden wieder im Landratsamt eingesetzt. Somit entfällt die Erstattung der PK durch das Jobcenter.

Die ab 01.01.2017 in Kraft getretene Entgeltordnung bewirkt, insbesondere in Bezug auf die Bewertung von Stellen, weitreichende Veränderungen. Nach Vorlage der abschließenden Tariftexte wurden weitere Auswirkungen eingearbeitet

Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Erhöhung TVöD  
01.02.2017 2,35 %  
01.03.2018 2,00 %  
01.03.2019 2,00 %  
ab 2020 jährlich 1,00 %
  
- Erhöhung Beamte  
01.09.2017 1,80 %  
01.01.2018 2,35 %  
01.01.2019 2,00 %  
ab 2020 jährlich 1,00 %
  
- Sozialversicherung / ZVK: Stand 07/2017 (z.Z. sind keine Änderungen zu erwarten)
- Beihilfe: 2018 Wegfall des Beitragszuschlags von 10%, Beitragssatz 2018 100%, Folgejahre jährlich + 5 %
  
- Ab 2018 fällt die Versorgungsrücklage für Beamte weg (auf unbestimmte Zeit).

## 8. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß Haushaltssystematik gehören zur allgemeinen Finanzwirtschaft alle Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts im Einzelplan 9. In diesem Einzelplan sind allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungspauschale, Kreisumlage und die Ausgleichleistungen des Bundes und des Landes für Leistungen des SGB II (seit 2013 in der Schlüsselzuweisung) veranschlagt. Auch Kreditaufnahmen sowie deren Kapitaldienst und Verrechnungen zwischen den Haushalten sind Bestandteil des Einzelplan 9.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung liegt das ThürFAG für den KFA 2018/2019 erst im Entwurf vor. Dieser Entwurf ist für die Kommunen in Thüringen inakzeptabel, da die Ausgabensteigerungen die Erhöhung der FAG-Masse deutlich übersteigen werden. Neu ist, dass die FAG-Masse aufgeteilt wird in FAG-Masse I und eine FAG-Masse II, die den Anteil für den übertragenen Wirkungskreis abbildet. Die Pauschale für den Mehrbelastungsausgleich an die Landkreise wird um 4 €/Einwohner erhöht. Die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben steigen um 26 Mio. € an, dies bedeutet für unseren Landkreis Mehreinnahmen i.H.v. 980,8 T€. Insgesamt ist die Summe jedoch gegenüber dem Jahr 2015 um 24 Mio. € geringer.

Vollkommen inakzeptabel ist jedoch die Anrechnung der Bundesmittel auf die FAG-Masse I. Vom Bund werden 157 Mio. € als Entlastung der Kommunen im sozialen Leistungsbereich gezahlt. Diese Mittel sollten zusätzlich an die Kommunen fließen.

Ebenso werden die prognostizierten gemeindlichen Steuereinnahmen zu 100 % beim Finanzbedarf gegengerechnet, so dass insbesondere ein weiterer finanzieller Druck auf die Kreisumlage zu verzeichnen sein wird. Im Endeffekt ist es so, dass durch die Neuregelungen zum KFA den Kommunen in Thüringen immer weniger Geld zur Verfügung steht.

### 8.1. Kreisumlage

Mit der Kreisumlage wird der durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckte Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Kreisumlage wird nach den Umlagegrundlagen jeder Gemeinde bemessen.

Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre, der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden nach § 10 Thüringer Finanzausgleichsgesetz abzüglich der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage. In 2018 steigen die Umlagegrundlagen um 1.592.937 € auf 68.034.034 €.

Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein notwendiges Umlagesoll für das Jahr 2018 in Höhe von 32.675.400 €. Das sind 764.950 € mehr als 2017.

Um den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes zu erreichen, wurden von den Fachdiensten alle Planansätze 2018, insbesondere unter Beachtung des Rechnungsergebnisses 2016, überarbeitet.

Außerdem ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht mehr in der vorgesehenen Höhe möglich, was eine Reduzierung der ursprünglich in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Kreditaufnahme zur Folge hat.

Die Höhe der Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz	Kreisumlagesoll
HH 2017	66.441.097 €	48,028 %	31.910.450 €
HH 2018	68.034.034 €	48,028 %	32.675.400 €
<b>Differenz</b>	<b>+ 1.592.937 €</b>	<b>0,00 %</b>	<b>764.950 € €</b>

Die Gründe für die Entwicklung der Kreisumlage wurden bereits bei den Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt insgesamt dargestellt.

### **Prüfung der verfassungsmäßigen Zulässigkeit der Umlagefestsetzung**

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 Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt und hat wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.

Unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG und den Art. 91 und 93 ThürVerf folgt:

Vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises ist der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln. Der Kreis ist danach verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.

Der Kreis hat sicherzustellen, dass auch die konkrete Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der einzelnen Gemeinde den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Auf einer zweiten Stufe des Umlageverfahrens muss somit gegebenenfalls die Höhe der Umlageforderung im Einzelfall korrigiert werden.

Vor diesem Hintergrund wurden mit Schreiben vom 05.09.2017 alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 angehört.

Dabei wurden den Bürgermeistern sowohl die geplante Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung als auch die sich daraus konkret für die Gemeinde ergebenden Umlagebeträge mitgeteilt.

Nach Schätzung des Landkreises wird ein Kreisumlagesoll zwischen 32.656 T€ und 34.017 T€ notwendig sein, um den ungedeckten Finanzbedarf im HH 2018 auszugleichen. Das bedeutet, dass der Kreisumlagehebesatz 2018 zwischen 48% und 50 % liegen wird.

Die Kommunen erhielten bis zum 13.10.2017 Gelegenheit zur Stellungnahme. Bei Bedarf wurde der Termin bis 31.10.2017 verlängert.

Bis zum 06.11.2017 haben insgesamt 25 Gemeinden die Möglichkeit wahrgenommen, zur geplanten Kreisumlage Stellung zu nehmen. 47 Gemeinden haben sich nicht geäußert. 11 Gemeinden haben uns mitgeteilt, dass Sie derzeit ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept (HSK) haben. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines HSK nicht herleiten, dass die Kreisumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist.

## Abwägungsprozess

Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur möglichen Höhe der Kreisumlage hat sich der Landkreis eine Übersicht über die finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden verschafft. Es wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes aller kreisangehörigen Gemeinden 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.

Die Auswertung der Eckdaten ergab, dass z.B. die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage von 56.008,3 T€ im Jahr 2014 auf 68.034,0 T€ für das Jahr 2018 gestiegen sind. Dies ist ein deutliches Indiz für die gestiegene Finanzkraft der Kommunen. Der Hebesatz der Kreisumlage betrug 2014 50,950 %. Seit 2015 liegt der Hebesatz konstant bei 48,028 %. Demzufolge verbleiben den Kommunen anteilig mehr Einnahmen.

Trotz steigender Ausgabebedarfe hat der Landkreis die prozentuale Höhe der Kreisumlage in den letzten Jahren nicht verändert. Die Belastung der Kommunen und des Landkreises durch steigende Ausgaben entwickelt sich also im selben Verhältnis.

Unter Einbeziehung der letzten Steuerschätzung (Nov. 2017) wird sich die Situation bei den Kommunen verbessern. Es wird mit deutlich höheren Steuereinnahmen gerechnet.

Somit kommt der Landkreis zu der Auffassung, dass die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Der Landkreis hat die Stellungnahmen in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung zur Feststellung einer Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage berücksichtigt hat.

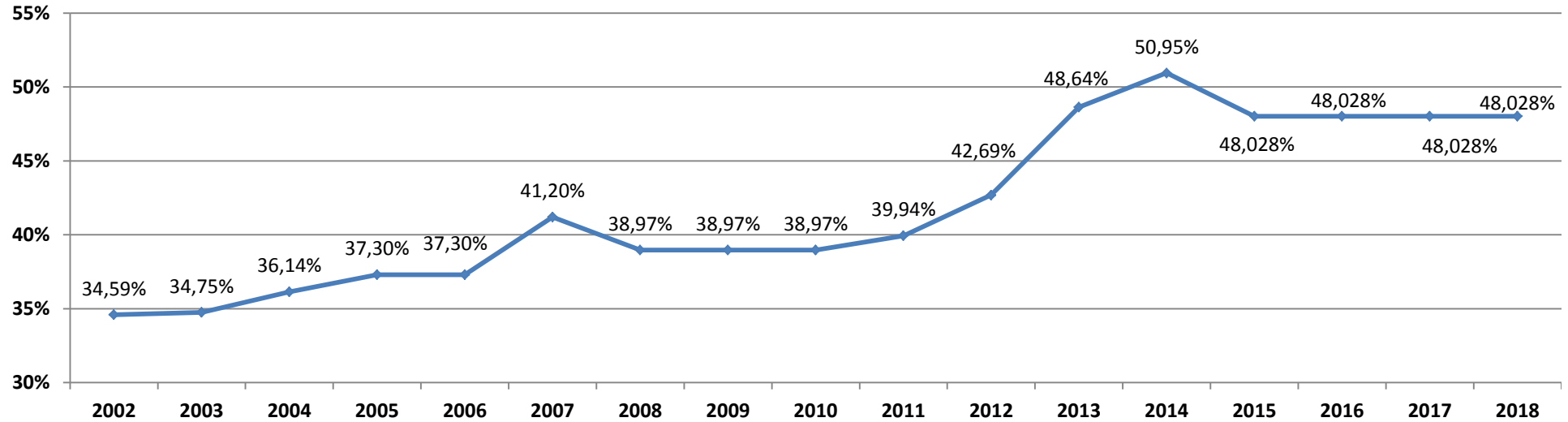
Laut Aussage des Gerichts ist der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht schon dadurch verletzt, wenn die Finanzausstattung der Gemeinden nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsrechtlichen Minimum zurück bleibe. Der Kernbereich der Gemeinden ist erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Die Auswertung zeigte, dass lediglich bei 7 Kommunen eine negative Tendenz ersichtlich war, da hier für ein oder mehrere Jahre im Finanzplan kein Haushaltsausgleich ausgewiesen werden kann oder dies nur mit Bedarfszuweisungen möglich ist. Hinweise auf eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung können hierdurch jedoch nicht abgeleitet werden.

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hebt in seiner Entscheidung vom 07.10.2016 in diesem Zusammenhang außerdem heraus, dass der Finanzbedarf der bedürftigsten Gemeinden nicht die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes ziehe. Der Umlagesatz ist nicht am Maßstab der wirtschaftlich am schlechtesten dastehenden Gemeinde zu bemessen.

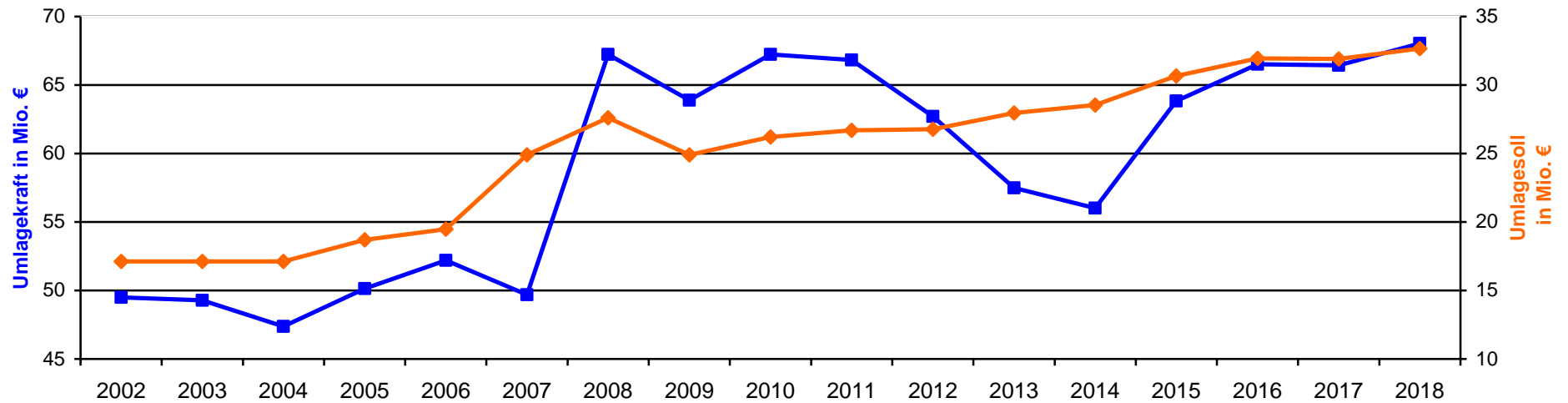
Nach Abwägung aller vorgebrachten Argumente durch die kreisangehörigen Gemeinden kommt der Landkreis zu der Entscheidung, dass die Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2018 mit einem Hebesatz von 48,028 % und einer absoluten Höhe von 32.675,4 T€ nicht den verfassungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht.



## Entwicklung der Umlagesätze



## Entwicklung der Umlagekraft und des Umlagesolls



Entwicklung der Kreisumlage von 2015 bis 2018 nach Gemeinden:

		Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Umlagekraft f.HHJ 2018	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Kreisumlage d.HHJ 2018	Entwicklung Kreisumlage	
	<b>Kreisumlagesatz</b>				<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>		
	<b>Kreisumlagesoll</b>				<b>31.951.500</b>	<b>31.910.450</b>	<b>32.675.400</b>		
<b>GEMNR</b>	<b>Gemeindenname</b>							<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>
075002	Birkenhügel	252.681,70	251.024,09	263.330,07	121.357,96	120.561,85	126.472,17	-796,11	5.910,32
075003	Blankenberg	611.703,19	631.192,05	667.796,62	293.788,81	303.148,92	320.729,36	9.360,11	17.580,44
075004	Blankenstein	962.098,70	1.126.894,35	2.477.668,01	462.076,76	541.224,82	1.189.974,39	79.148,06	648.749,57
075006	Bodelwitz	405.556,62	399.820,89	406.210,08	194.780,73	192.025,98	195.094,58	-2.754,75	3.068,60
075008	Bucha	61.448,62	60.982,77	60.954,77	29.512,54	29.288,80	29.275,36	-223,74	-13,45
075009	Burgk	2.363,64	68.348,84	75.152,41	1.135,21	32.826,58	36.094,20	31.691,37	3.267,62
075013	Crispendorf	360.134,02	239.205,02	189.717,70	172.965,17	114.885,38	91.117,62	-58.079,79	-23.767,77
075014	Dittersdorf	415.986,99	413.621,36	404.046,04	199.790,23	198.654,07	194.055,23	-1.136,16	-4.598,83
075016	Döbritz	142.766,41	136.111,88	131.237,82	68.567,85	65.371,81	63.030,90	-3.196,04	-2.340,91
075018	Dreba	146.476,13	153.474,75	159.369,66	70.349,55	73.710,85	76.542,06	3.361,30	2.831,21
075019	Dreitzsch	286.105,47	290.723,52	285.603,67	137.410,74	139.628,69	137.169,73	2.217,95	-2.458,96
075023	Eßbach	157.885,23	170.586,63	177.552,76	75.829,12	81.929,35	85.275,04	6.100,23	3.345,69
075029	Geroda	177.848,48	183.619,18	187.272,65	85.417,07	88.188,62	89.943,31	2.771,55	1.754,69
075031	Gertewitz	93.480,47	94.824,51	94.885,77	44.896,80	45.542,32	45.571,74	645,52	29,42
075033	Görkwitz	200.318,08	197.143,53	194.749,24	96.208,77	94.684,09	93.534,16	-1.524,68	-1.149,93
075034	Göschitz	151.510,55	159.062,53	164.091,59	72.767,49	76.394,55	78.809,91	3.627,06	2.415,36
075035	Gössitz	203.620,80	215.754,01	225.867,87	97.795,00	103.622,33	108.479,82	5.827,33	4.857,49
075039	Grobengereuth	140.274,18	140.949,98	142.935,75	67.370,88	67.695,46	68.649,18	324,58	953,72
075042	Harra	602.945,29	651.036,25	825.383,43	289.582,56	312.679,69	396.415,15	23.097,13	83.735,46
075046	Hirschberg	1.649.742,65	1.644.165,77	1.689.997,53	792.338,40	789.659,94	811.672,01	-2.678,46	22.012,08
075047	Keila	50.115,15	46.043,67	43.449,17	24.069,31	22.113,86	20.867,77	-1.955,45	-1.246,09
075048	Kirschkau	158.903,64	153.154,61	140.982,54	76.318,24	73.557,09	67.711,09	-2.761,15	-5.846,00
075049	Knau	408.129,66	430.978,35	444.807,23	196.016,51	206.990,28	213.632,02	10.973,77	6.641,74

		Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Umlagekraft f. HHJ 2018	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Kreisumlage d. HHJ 2018	Entwicklung Kreisumlage	
	<b>Kreisumlagesatz</b>				<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>		
	<b>Kreisumlagesoll</b>				<b>31.951.500</b>	<b>31.910.450</b>	<b>32.675.400</b>		
<b>GEMNR</b>	<b>Gemeindename</b>							<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>
075051	Kospoda	325.924,44	328.895,57	364.700,93	156.534,99	157.961,97	175.158,56	7.475,20	17.196,60
075054	Langenorla	905.567,81	886.255,99	901.337,55	434.926,11	425.651,03	432.894,40	9.091,71	7.243,37
075056	Lausnitz b. Neustadt	219.010,21	232.327,30	240.088,43	105.186,22	111.582,16	115.309,67	3.976,83	3.727,52
075057	Lemnitz	300.418,09	305.797,60	290.604,90	144.284,80	146.868,47	139.571,72	17.327,19	-7.296,75
075061	Linda b. Neustadt an der Orla	260.525,01	268.458,42	270.884,69	125.124,95	128.935,21	130.100,50	1.348,84	1.165,29
075062	Bad Lobenstein	5.349.052,03	4.844.513,47	4.674.343,57	2.569.042,71	2.326.722,93	2.244.993,73	49.517,26	-81.729,20
075063	Löhma	213.252,91	216.013,08	204.901,52	102.421,11	103.746,76	98.410,10	4.155,90	-5.336,66
075065	Miesitz	220.759,40	230.789,03	223.250,23	106.026,32	110.843,35	107.222,62	8.831,11	-3.620,73
075066	Mittelpölnitz	207.054,13	223.355,98	210.049,83	99.443,96	107.273,41	100.882,73	4.412,50	-6.390,68
075068	Moßbach	304.106,28	311.800,21	289.669,09	146.056,16	149.751,41	139.122,27	10.329,95	-10.629,13
075069	Moxa	55.842,82	56.875,04	56.449,35	26.820,19	27.315,94	27.111,50	966,04	-204,45
075071	Neundorf (bei Lobenstein)	388.610,79	398.186,19	382.165,00	186.641,99	191.240,86	183.546,21	5.592,95	-7.694,66
075072	Neundorf (bei Schleiz)	192.878,45	187.230,71	200.893,68	92.635,66	89.923,17	96.485,22	305,01	6.562,05
075073	Neustadt an der Orla	7.452.976,28	7.507.800,66	7.236.995,17	3.579.515,45	3.605.846,50	3.475.784,04	48.603,61	-130.062,46
075074	Nimritz	237.973,38	259.645,37	275.054,34	114.293,86	124.702,48	132.103,10	7.555,43	7.400,62
075075	Oberoppurg	117.123,49	120.358,03	122.146,68	56.252,07	57.805,56	58.664,61	1.594,66	859,05
075076	Oetersdorf	765.302,85	713.781,53	725.018,50	367.559,65	342.814,99	348.211,89	70.299,81	5.396,89
075077	Oppurg	929.412,55	874.086,80	788.138,21	446.378,26	419.806,41	378.527,02	13.508,20	-41.279,39
075079	Paska	74.965,64	77.392,06	82.464,37	36.004,50	37.169,86	39.605,99	852,12	2.436,13
075081	Peuschen	344.918,18	337.986,49	347.552,30	165.657,30	162.328,15	166.922,42	9.519,09	4.594,26
075083	Plothen	207.422,32	200.162,94	211.185,08	99.620,79	96.134,26	101.427,97	1.585,45	5.293,71
075084	Pörmitz	123.246,15	109.829,59	107.437,67	59.192,66	52.748,96	51.600,17	-976,55	-1.148,79

		Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Umlagekraft f. HHJ 2018	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Kreisumlage d. HHJ 2018	Entwicklung Kreisumlage	
	<b>Kreisumlagesatz</b>				<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>		
	<b>Kreisumlagesoll</b>				<b>31.951.500</b>	<b>31.910.450</b>	<b>32.675.400</b>		
<b>GEMNR</b>	<b>Gemeindename</b>							<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>
075085	Pößneck	10.928.982,94	10.778.619,09	10.506.737,76	5.248.971,92	5.176.755,17	5.046.176,01	210.317,38	-130.579,16
075086	Pottiga	267.184,62	276.428,15	282.905,02	128.323,43	132.762,91	135.873,62	4.439,48	3.110,71
075087	Quaschwitz	44.938,14	50.359,14	57.890,62	21.582,89	24.186,49	27.803,71	2.603,60	3.617,22
075088	Ranis	1.108.103,10	1.115.878,53	1.151.033,65	532.199,76	535.934,14	552.818,44	3.734,38	16.884,30
075093	Rosendorf	101.033,09	106.183,78	107.935,26	48.524,17	50.997,94	51.839,15	2.473,77	841,20
075097	Schlegel	231.603,04	226.372,58	206.367,73	111.234,31	108.722,22	99.114,29	-2.512,09	-9.607,93
075098	Schleiz	6.284.515,53	6.528.590,39	7.051.085,50	3.018.327,12	3.135.551,39	3.386.495,34	117.224,27	250.943,95
075099	Schmieritz	262.962,26	275.108,89	289.497,26	126.295,52	132.129,30	139.039,74	5.833,78	6.910,45
075101	Schmorda	55.439,38	62.250,85	66.323,23	26.626,43	29.897,84	31.853,72	3.271,41	1.955,88
075102	Schöndorf	174.924,90	197.363,23	205.387,41	84.012,93	94.789,61	98.643,46	10.776,68	3.853,85
075103	Seisla	96.101,86	105.697,51	105.018,24	46.155,80	50.764,40	50.438,16	4.608,60	-326,24
075105	Solkwitz	47.322,19	48.359,33	47.686,49	22.727,90	23.226,02	22.902,87	498,12	-323,15
075106	Stanau	83.128,98	84.386,36	88.331,56	39.925,18	40.529,08	42.423,88	603,90	1.894,80
075109	Tegau	280.116,93	322.097,62	332.236,59	134.534,56	154.697,04	159.566,59	20.162,48	4.869,54
075114	Tömmelsdorf	101.013,92	97.557,20	90.467,32	48.514,96	46.854,77	43.449,65	-1.660,19	-3.405,13
075116	Triptis	3.163.695,46	3.398.160,85	3.590.792,31	1.519.459,66	1.632.068,69	1.724.585,73	112.609,03	92.517,04
075119	Volkmannsdorf	176.020,10	171.305,84	164.299,97	84.538,93	82.274,77	78.909,99	-2.264,16	-3.364,78
075121	Weira	326.073,06	405.822,04	689.568,95	156.606,37	194.908,21	331.186,17	38.301,84	136.277,96
075124	Wernburg	445.087,82	443.658,86	465.437,82	213.766,78	213.080,47	223.540,48	-686,31	10.460,00
075125	Wilhelmsdorf	156.650,00	166.536,48	169.512,93	75.235,86	79.984,14	81.413,67	4.748,28	1.429,53
075127	Ziegenrück	431.515,65	456.144,57	438.697,79	207.248,34	219.077,12	210.697,77	11.828,78	-8.379,34
075129	Krölpa	2.105.035,75	2.070.522,74	1.867.034,03	1.011.006,57	994.430,66	896.699,10	-16.575,91	-97.731,56
075131	Gefell	1.735.879,03	1.693.136,34	1.689.186,00	833.707,98	813.179,52	811.282,25	-20.528,46	-1.897,27
075132	Tanna	2.889.024,45	2.808.627,62	2.989.393,04	1.387.540,66	1.348.927,67	1.435.745,69	-38.612,99	86.934,82
075133	Wurzbach	2.355.066,73	2.337.802,36	2.265.677,59	1.131.091,45	1.122.799,72	1.088.159,63	-8.291,73	-34.640,09

		Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Umlagekraft f.HHJ 2018	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Kreisumlage d.HHJ 2018	Entwicklung Kreisumlage	
	<b>Kreisumlagesatz</b>				<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>	<b>48,028%</b>		
	<b>Kreisumlagesoll</b>				<b>31.951.500</b>	<b>31.910.450</b>	<b>32.675.400</b>		
<b>GEMNR</b>	<b>Gemeindename</b>							<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>
075134	Remptendorf	2.751.130,47	2.767.563,84	2.703.851,14	1.321.312,94	1.329.205,56	1.298.605,63	7.892,62	-30.599,93
075135	Saalburg-Ebersdorf	3.085.827,56	2.896.545,32	2.753.284,87	1.482.061,26	1.391.152,78	1.322.347,66	-90.908,48	-68.805,13
	<b>Gesamt</b>	<b>66.526.815,84</b>	<b>66.441.340,13</b>	<b>68.034.033,53</b>	<b>31.951.499,09</b>	<b>31.910.446,80</b>	<b>32.675.385,63</b>	<b>-41.052,29</b>	<b>765.055,60</b>

## 8.2. Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich soll nach dem Entwurf des Zweiten Thüringer Gesetzes zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs für die Landkreise auf 95 Euro pro Einwohner ansteigen. Im Jahr 2017 erhielten die Landkreise 90 Euro pro Einwohner. Zudem werden in den Jahren bis 2018 weiterhin die Nachzahlungen zur Kommunalisierung aus den Jahren 2011 und 2012 erwartet. Unter Berücksichtigung dieser Annahme kann der Ansatz auf 7.879,9 T€ festgelegt werden. Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 235,8 T€.

## 8.3. Zuführungen zwischen den Haushalten

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung gedeckt werden kann.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2018 4.024,2T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.467,3 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.530,0 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 937,3 T€ zugeführt.

	2017	2018	2019	2020	2021
Pflichtzuführung für Tilgung	2.690.900 €	2.530.0000 €	2.994.700 €	3.032.650 €	3.046.150 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	579.300 €	586.300 €	593.500 €	601.100 €	608.950 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	233.600 €	351.000 €	355.450 €	360.000 €	364.600 €
<b>zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)</b>	<b>177.000 €</b>	<b>556.900 €</b>	<b>-23.600 €</b>	<b>239.600 €</b>	<b>573.400 €</b>

## 8.4. Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2021 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

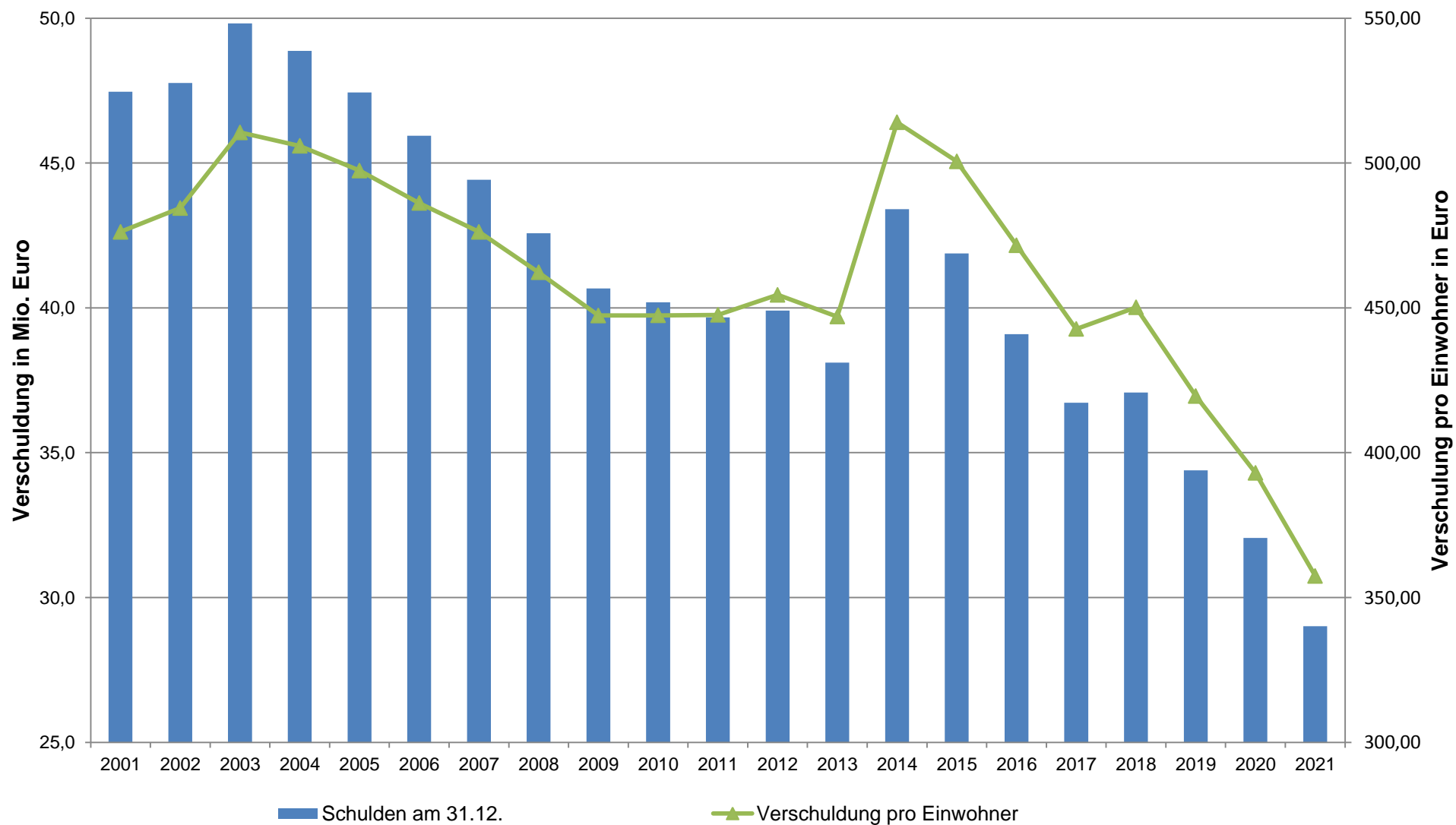
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulden am 01.01.	44.425,4	42.572,4	40.668,4	40.189,4	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	37.078,2	34.390,0	32.057,3
Neuaufnahme	0,0	0,0	1.500,0	1.700,0	2.500,0	665,0	7.574,9*	950,0	0,0	0,0	2.849,6	300,0	700,0	0,0
Zinsen	2.018,7	1.904,8	1.820,9	1.705,2	1.527,9	1.292,5	1.152,1	1.027,2	966,2	823,9	746,4	670,7	581,1	493,5
Tilgung	1.853,0	1.904,0	1.979,0	2.219,0	2.203,0	2.459,5	2.280,1	2.478,5	2.785,8	2.368,0	2.494,3	2.988,2	3.032,7	3.046,2
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.871,7</i>	<i>3.808,8</i>	<i>3.799,9</i>	<i>3.924,2</i>	<i>3.730,9</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.432,2</i>	<i>3.505,7</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.191,9</i>	<i>3.240,7</i>	<i>3.658,9</i>	<i>3.613,8</i>	<i>3.539,7</i>
<b>Schulden am 31.12.</b>	<b>42.572,4</b>	<b>40.668,4</b>	<b>40.189,4</b>	<b>39.670,4</b>	<b>39.904,9</b>	<b>38.110,4</b>	<b>43.405,2</b>	<b>41.876,7</b>	<b>39.090,9</b>	<b>36.722,9</b>	<b>37.078,2</b>	<b>34.390,0</b>	<b>32.057,3</b>	<b>29.011,1</b>

ÖPP-Rate Schulzentrum										233,6	351,0	355,5	360,0	364,6
Tilgung Neubau LRA	527,1	532,0	537,2	542,5	548,0	553,8	559,8	566,0	572,5	579,2	586,2	593,5	601,1	609,0
<b>Restkaufpreise Neubau LRA</b>	<b>9.296,1</b>	<b>8.764,1</b>	<b>8.226,9</b>	<b>7.684,5</b>	<b>7.136,4</b>	<b>6.582,7</b>	<b>6.022,9</b>	<b>5.456,9</b>	<b>4.884,4</b>	<b>4.305,2</b>	<b>3.719,0</b>	<b>3.125,5</b>	<b>2.524,4</b>	<b>1.915,4</b>

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	92.093	90.910	89.825	88.632	87.799	85.259	84.435	83.654	82.887	82.951	82.362	81.962	81.562	81.162
<b>Verschuldung pro Einwohner in €</b>	<b>462,28</b>	<b>447,35</b>	<b>447,42</b>	<b>447,59</b>	<b>454,50</b>	<b>446,99</b>	<b>514,07</b>	<b>500,59</b>	<b>471,62</b>	<b>442,71</b>	<b>450,19</b>	<b>419,58</b>	<b>393,04</b>	<b>357,45</b>

\* davon 5.674,9 T€ als zinsloses Darlehen Gymnasium Pößneck im Soll (Ist wurde bis 2016 in Tranchen abgerufen)

## Entwicklung der Verschuldung bis 2021

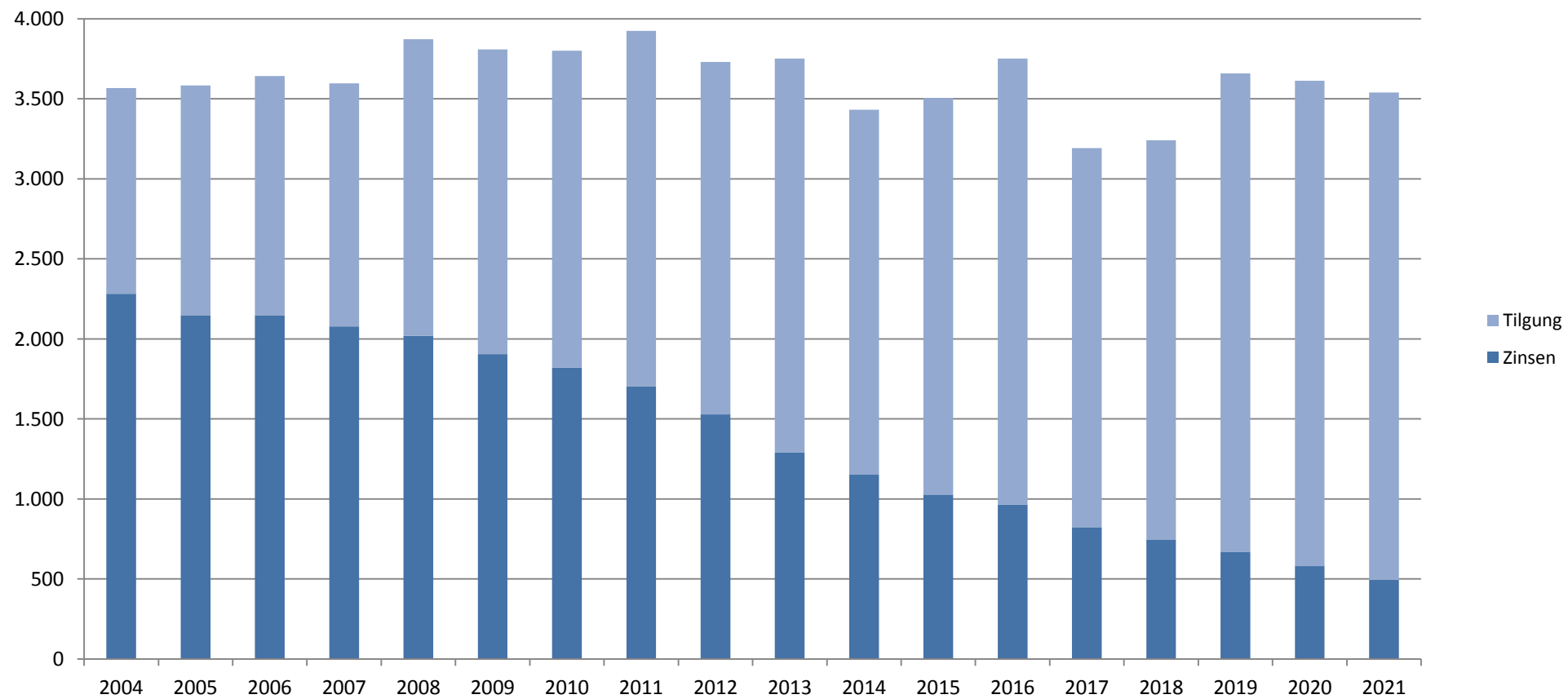


\* 2014 zinsloses Fördermitteldarlehen zur Sanierung Gymnasium Pößneck in Höhe von 5.674.850 €



## Entwicklung Kapitaldienst bis 2021

in TEuro



## **9. Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan als Anlagen Unterlagen für Unternehmen beizufügen, an denen der Landkreis mit über 50% beteiligt ist.

Der Landkreis ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

- Betreibergesellschaft "Schleizer Dreieck" mit 13 %
- KOMBUS GmbH mit 50 %
- Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH mit 100 %

Dementsprechend ist dem Haushaltsplan 2018 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2016, die Bilanz 2016, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2016 sowie der Haushaltsplan 2018 für das Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH beigelegt.

Entsprechende Angaben zu den anderen Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist, können dem jährlichen Beteiligungsbericht des Saale-Orla-Kreises entnommen werden.

## **10. Entwicklung im Finanzplanungszeitraum**

In den Finanzplanungsjahren 2019-2021 wurden die Änderungen des Planjahres 2018 weitergeführt.

Dabei besteht die Herausforderung darin, mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen die stetig steigenden Ausgaben abzusichern.

Bei den Personalausgaben sind Tarifsteigerungen entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre eingestellt. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mussten Kürzungen, insbesondere für Werterhaltung, vorgenommen werden.

Im Bereich der Sozialleistungen wird in den Finanzplanungsjahren zunächst von einem stagnierenden Ausgabeniveau ausgegangen. Hier sind umfangreiche Änderungen in der Finanzierung durch den Bund angekündigt. Die Kommunen sollen dauerhaft entlastet werden. Da die Umsetzung noch nicht eindeutig bekannt ist, gehen wir davon aus, dass die jährlich zu erwartenden Ausgabesteigerungen durch höhere Erstattungen kompensiert werden.

Bei der Höhe der Kreisumlage wurde von einer moderaten Steigerung auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Umlagegrundlagen ausgegangen.

Auf Grund der derzeit angespannten finanziellen Situation im Verwaltungshaushalt kann die Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht erhöht werden. Damit ist in den Folgejahren derzeit eine Kreditaufnahme nur in begrenztem Umfang möglich, im Jahr 2019 300 T€ und im Jahr 2020 700 T€. Dies schränkt die Möglichkeiten der Investitionsmöglichkeit drastisch ein.

## 11. Anlagen

### 11.1. Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2018 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.11030.36100	Stauseeordnung	Förderung Bootseinlassstelle	100.000	0,98 %
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz	Förderung Umstellung Digitalfunk	125.000	1,23 %
2.20000.36100	Schulverwaltung	Schulsanierungspauschale	675.000	6,62 %
2.20000.36101	Schulverwaltung	Investitionspauschale Schulen	1.000.000	9,80 %
2.22575.36100	Regelschule Oppurg	Landesförderung	843.100	8,27 %
2.23030.36100	Gymnasium Bad Lobenstein	Landesförderung	150.000	1,47 %
2.65006.36130	Kreisstraßen - Ziegenrücker Straße Neustadt	Landesförderung	130.000	1,27 %
2.65006.36182	Kreisstraßen - Brücke über Plothenbach	Landesförderung	150.000	1,47 %
2.90000.36100	Allgemeine Zuweisungen	Investitionspauschale - allgemein	947.950	9,29 %
2.91010.31000	Allgemeine Rücklage	Entnahme aus der Rücklage	257.000	2,52 %
2.91210.37780	Kredite einschließlich Schuldendienst	Neuaufnahme	900.000	8,82 %
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	900.000	8,82 %
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.024.200	39,44 %
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>10.202.250</b>	<b>100,00 %</b>

## 11.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen

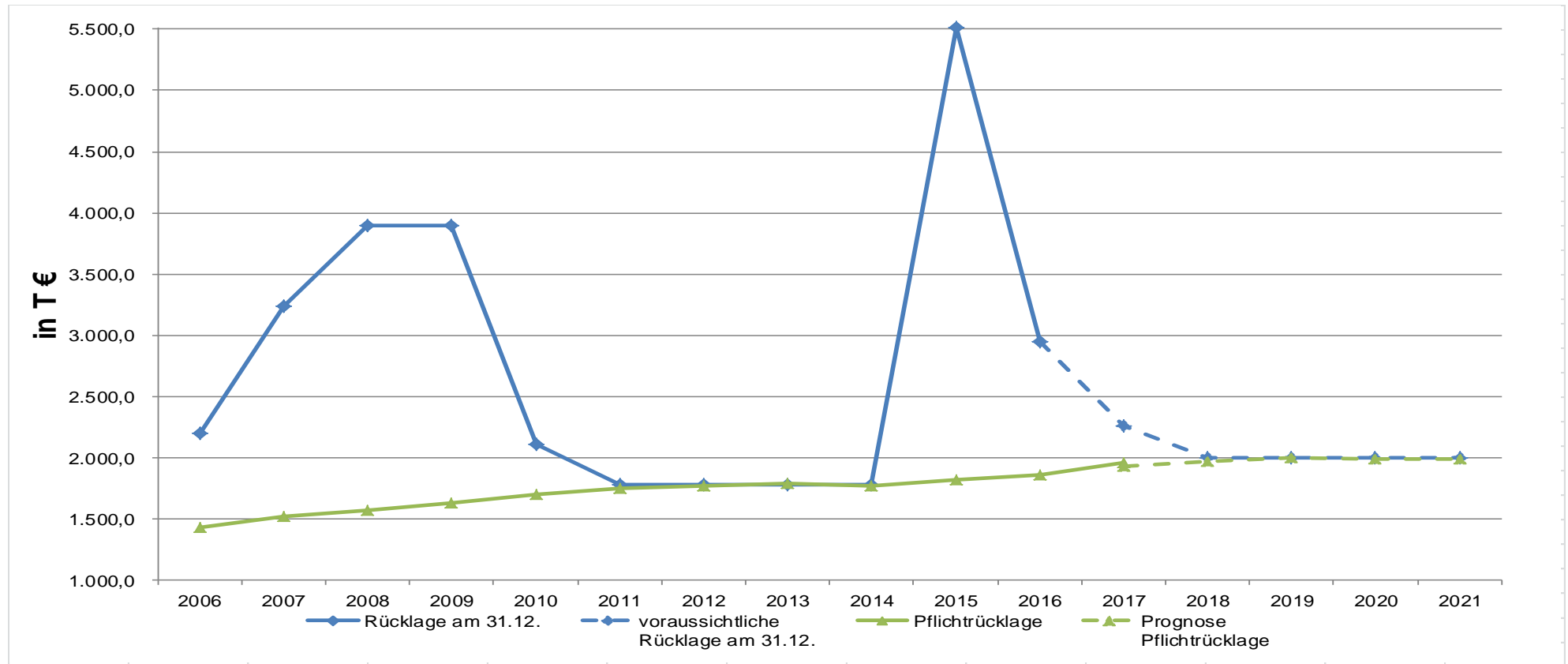
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.950,3	2.257,5	2.000,5
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.950,3	2.257,5	2.000,5

### Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2015	95.433,2
Rechnungsergebnis 2016	100.966,7
Plan 2017	99.526,1
<b>Durchschnitt der letzten 3 Jahre</b>	<b>98.642,0</b>
hiervon zwei vom Hundert	1.972,8

Damit liegt die Rücklage 2018 fast genau bei der Pflichtrücklage.

## Rücklagenentwicklung bis 2021



### **11.3. Übersicht über die Bürgschaften**

Der Landkreis hat eine Ausfallbürgschaft zugunsten des "Jenaer Bildungswerkes e. V." im Juli 1992 in Höhe von 69.024,40 € übernommen, die noch bis 01.08.2020 besteht. (Erteilung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung mit Schreiben des Landesverwaltungsamtes Weimar vom 21. Juli 1992).

### **11.4. Übersicht über das Anlagevermögen**

Eine Übersicht über das bewegliche Anlagevermögen kann im Fachdienst Finanzen eingesehen werden. Der Nachweis über alle Liegenschaften, bebaute und unbebaute Flächen wird im FD Zentrales Liegenschaftsmanagement geführt.

### **11.5. Übertragbarkeitsvermerke**

Bei Haushaltsstellen, die in der Spalte "KeZ." ein "Ü" enthalten, werden die Haushaltsansätze gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV für übertragbar erklärt.

Eingesparte Mittel in den Budgets der Schulen können nach Lage des Haushalts bis zu maximal 70 % übertragen werden.

## 11.6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018	1.466.550,00	668.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.466.550,00	668.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	300.000,00	700.000,00	0,00
---	------------	------------	------

in €

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjah r 2019	im Haushaltsjah r 2020	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjah r 2021	im Haushaltsjah r 2022	im Haushaltsjah r 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13000	Brandschutz						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.000	350.000	0	0	0	0
2	Schulen						
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4						
95000	Hochbaumaßnahmen	1.155.450	686.550	468.900	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56035	Sporthalle Tanna						
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	400.000	200.000	200.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf						
94000	Tiefbaumaßnahmen	230.000	230.000	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	<b>2.135.450</b>	<b>1.466.550</b>	<b>668.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11.7. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit		Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansätze im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
in EURO							
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	100.966.720,41	99.526.050	99.976.750	99.392.600	99.811.100	100.558.900
a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b	Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	100.966.720,41	99.526.050	99.976.750	99.392.600	99.811.100	100.558.900
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	100.966.720,41	99.526.050	99.976.750	99.392.600	99.811.100	100.558.900
a	Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.785.825,83	2.690.900	2.503.649	2.941.937	2.962.209	2.971.660
b	Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	<del>0</del>	<del>0</del>	26.351	46.213	70.441	74.490
c	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d	Lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Soweit im Vermögenshaushalt – aus Gr. 92-96)	572.469,80	812.900	937.300	948.950	961.100	973.550
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.187.679,17	3.680.800	4.024.200	3.920.050	4.233.350	4.593.100
IV.	Laufende Ausgaben	99.137.336,87	99.349.050	99.419.850	99.409.650	99.571.500	99.985.500
	Laufende Einnahmen (II)	100.966.720,41	99.526.050	99.976.750	99.392.600	99.811.100	100.558.900
	Laufende Ausgaben (IV)	99.137.336,87	99.349.050	99.419.850	99.409.650	99.571.500	99.985.500
	<b>Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung "FREIE SPITZE"</b>	<b>1.829.383,54</b>	<b>177.000</b>	<b>556.900</b>	<b>-17.050</b>	<b>239.600</b>	<b>573.400</b>



## 11.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2018 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten</b>						
1.1	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	vom Land	0	0	0	0	0	0
1.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.391.108	283.743	5.107.365	0	283.743	4.823.623
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	5.391.108	283.743	5.107.365	0	283.743	4.823.623
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	16.671.505	1.621.992	15.049.513	0	1.633.116	13.416.398
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	2.505.648	204.630	2.301.018	0	204.630	2.096.387
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	1.112.656	80.448	1.032.208	0	80.448	951.760
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.944.573	200.779	1.743.794	0	208.397	1.535.397
	00000032 Thüringer Aufbaubank	2.126.408	252.643	1.873.765	0	252.643	1.621.123
	00000033 Thüringer Aufbaubank	2.139.189	356.532	1.782.658	0	356.532	1.426.126
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.774.277	178.919	1.595.359	0	178.919	1.416.440
	00000036 Thüringer Aufbaubank	1.242.647	225.936	1.016.711	0	225.936	790.775
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6	3.826.108	122.106	3.704.001	0	125.612	3.578.390
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	17.028.310	462.272	16.566.038	2.849.600	577.490	18.838.149
	00000017 DKB	1.091.251	72.750	1.018.501	0	72.750	945.751
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	1.810.000	210.000	1.600.000	0	210.000	1.390.000
	00000047 Deutsche Kreditbank	3.218.060	170.522	3.047.537	0	173.808	2.873.730
	00000050 Neuaufnahme 2017	0	0	0	1.949.600	57.081	1.892.519
	00000051 Neuaufnahme 2018	0	0	0	900.000	26.351	873.649
	00000058 Nr. 58 Umschuldung zum 15.12.16	4.000.000	0	900.000	0	37.500	862.500
	00000059 Nr. 59 Umschuldung zum 15.06.17	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
	<b>Summe 1</b>	<b>39.090.923</b>	<b>2.368.007</b>	<b>36.722.916</b>	<b>2.849.600</b>	<b>2.494.349</b>	<b>37.078.170</b>

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)</b>						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	7.483.547	810.753	11.946.885	0	937.160	11.009.725
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.857.366	175.592	1.681.774	0	182.596	1.499.178
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	2.083.331	277.778	1.805.553	0	277.778	1.527.775
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	943.743	125.834	817.909	0	125.834	692.075
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016	2.599.107	116.189	2.482.918	0	117.539	2.365.379
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017	0	115.360	5.158.731	0	233.414	4.925.317
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe 2</b>	<b>7.483.547</b>	<b>810.753</b>	<b>11.946.885</b>	<b>0</b>	<b>937.160</b>	<b>11.009.725</b>
<b>3.</b>	<b>Innere Darlehen</b>						
3.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2	Belastungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Bürgschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11.9. Kreditprüfung 2018

Ermittlung der genehmigungsfähigen Kreditsumme auf Basis der Verwendungsbeschränkung nach § 63 Abs. 1 ThürKO und des Subsidiaritätsprinzips nach § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO

	<b>2018</b>
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	6.772.250
zzgl. <b>Sollfehlbetragsdeckung</b> (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
<b>Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)</b>	<b>6.772.250</b>
	-1.273.650
2. Einnahmen aus	0
2.1 Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV	257.000
2.2 Darlehensrückflüssen (Gr. 32), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	0
2.3 Beteiligungsveräußerungen (Gr. 33), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	0
2.4 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	0
2.5 Beiträge (Gr. 35), § 1 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV	0
2.6 Invest-Zuweisungen (Gr. 36), § 1 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV ohne Tilgungszuweisung	4.121.050
2.7 Einnahmen aus inneren Darlehen, § 1 Abs. 1 Nr. 5 ThürGemHV	0
2.8 Zuw. an VWH (Gr. 28/90) bzw. Erg. von II.2, höchstens jedoch in Höhe der Einnahmen aus Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 9 ThürGemHV*	0
<b>Ergebnis 2 (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7-2.8)</b>	<b>4.378.050</b>
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2)	2.394.200
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	4.024.200
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	2.530.000
3.2 Kreditbeschaffungskosten (Gr. 990)	0
<b>Ergebnis 3 (3-3.1-3.2); Ist Ergebnis 3 <u>negativ</u>, wird es bei der Ermittlung des zulässigen Kredites <u>mit 0 €</u> angerechnet.</b>	<b>1.494.200</b>
<b>Zulässiger Kredit** (Ergebnisse 1-2-3) =IF(b22&gt;0;IF(b25=0;b17-b22+b36;b17-b22);IF(b24=0;b17+b36;b17))</b>	<b>900.000</b>
Kredit lt. Haushaltssatzung	900.000
<b>Der Kredit ist um Euro zu kürzen</b>	<b>0</b>

* Bereinigung ist erforderlich w. g. Gr.-Nr. 901 und 905 (Zuführung zum VWH aus SRL): Diese SRL-Mittel dienen nicht der Investitionsfinanzierung und sind daher auch nicht kreditmindernd zu berücksichtigen.	
** Ist Ergebnis negativ, dann sind Invest-Vorhaben zzgl. SFB (VMH) über sonstige E finanziert. Genehmigungsfähiger Kredit ist gleich Null.	
<b>II. Probe nach dem Verwendungsausschlussprinzip</b> , d. h.: Kredite sind nur für Ausgaben § 1 Abs. 1 Nr. 7 ThürGemHV i. V. m. § 87 Nr. 18, 19 und 32 ThürGemHV zulässig.	-1.273.650
1. Kredit lt. Haushaltssatzung	900.000
abzgl.	
2. Gr. 900, Zuf. zum VWH* , § 1 Abs. 1 Nr. 9 ThürGemHV dazu wenn Gr. 900 – Gr. 310 <= 0; Gr. 900 = 0	0
3. Gr. 910, Zuf. an allgemeine Rücklage **, § 1 Abs. 1 Nr. 8 ThürGemHV	0
4. nicht erwirtschaftbare ordentliche Tilgung zzgl. Disagio ((97x8 + 990 – 860)-TBE), § 1 Abs. 1 Nr. 6 ThürGemHV	0
5. Gr. 992 Deckung von Fehlbeträgen soweit VWH	0
6. Gr. 979 Rückzahlung innerer Darlehen, wenn größer als Gr. 379	0
Zulässiger Kredit (1-(2+3+4+6)) falls Ergebnis 4 positiv zzgl. Pos. I.2.8 =IF(b37<0;IF(b25=0;b33-b35-b38-b39+b14;b33-b35-b36-b38-b39+b14);if(b25=0;b33-b35-b37-b38-b39+b14;b33-b35-b36-b37-b38-b39+b14))	900.000
Differenz zu Ergebnis aus zulässigem Kredit nach I.	0
* nicht zu berücksichtigen sind die Zuf. zum VWH aus SRL gem. Gr.-Nrn. 901 und 905	
** nicht zu berücksichtigen sind die Zuführungen an SRL gem. Gr.-Nrn. 911 und 915	

## 12. Gesamtplan

### 12.1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	918.200	9.100.350	-	945.250	8.793.450	867.253,74	8.088.689,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.056.850	5.238.200	-	1.932.350	5.212.550	2.044.149,38	4.772.298,48
2	Schulen	4.666.800	9.839.100	-	4.525.500	9.872.500	5.602.078,28	10.629.420,67
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	827.400	2.660.200	-	902.200	2.598.750	1.220.773,79	2.867.329,84
4	Soziale Sicherung	20.269.950	54.779.700	-	22.087.550	54.968.850	22.253.328,18	55.581.408,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	514.000	4.263.100	-	208.000	3.892.650	229.518,74	3.814.160,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	338.500	3.106.750	-	331.000	3.280.500	322.180,41	2.883.434,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.020.050	6.170.000	-	2.220.550	6.319.650	1.919.228,04	6.173.208,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	317.000	48.300	-	358.700	52.200	373.463,60	53.236,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.048.000	4.771.050	-	66.014.950	4.534.950	66.134.746,25	6.103.533,89
0-9	Zusammen	99.976.750	99.976.750	-	99.526.050	99.526.050	100.966.720,41	100.966.720,41
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	723.200	0	0	867.800	0,00	900.657,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.000	420.000	350.000	250.000	657.250	0,00	124.076,90
2	Schulen	2.668.100	3.754.550	1.155.450	1.397.000	3.366.600	1.649.482,32	3.272.301,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	340.000	0	0	211.000	60.658,09	1.354.152,22
4	Soziale Sicherung	0	12.000	0	0	11.000	178.000,00	259.166,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	312.500	400.000	458.600	1.199.200	44.417,26	343.684,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	280.000	880.000	230.000	260.000	1.125.000	614.794,69	1.203.683,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	330.000	0	0	275.000	19.900,00	278.879,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	215.000	0	0,00	7.013,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.029.150	3.430.000	0	18.732.150	13.599.900	39.221.189,74	34.044.825,83
0-9	Zusammen	<b>10.202.250</b>	<b>10.202.250</b>	<b>2.135.450</b>	<b>21.312.750</b>	<b>21.312.750</b>	<b>41.788.442,10</b>	<b>41.788.442,10</b>
	Gesamthaushalt	<b>110.179.000</b>	<b>110.179.000</b>	<b>2.135.450</b>	<b>120.838.800</b>	<b>120.838.800</b>	<b>142.755.162,51</b>	<b>142.755.162,51</b>

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2020		Haushaltsansatz 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	982.700	9.063.600	837.700	9.232.300	837.700	9.156.450
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.066.850	5.402.600	2.074.850	5.461.400	2.056.850	5.490.050
2	Schulen	4.771.800	9.711.600	4.776.800	9.710.250	4.776.500	10.135.750
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	814.650	2.604.000	816.750	2.631.600	816.900	2.641.700
4	Soziale Sicherung	19.172.100	54.725.950	18.984.150	54.651.500	18.967.100	54.753.650
5	Gesundheit, Sport, Erholung	214.000	4.021.350	214.000	4.033.500	214.000	4.004.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	338.500	3.140.650	338.500	3.151.900	338.500	3.163.450
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.018.550	6.083.350	2.018.550	6.075.450	2.018.550	6.077.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	317.000	48.300	317.000	48.300	317.000	48.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.696.450	4.591.200	69.432.800	4.814.900	70.215.800	5.087.050
0-9	Zusammen	99.392.600	99.392.600	99.811.100	99.811.100	100.558.900	100.558.900
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	748.450	0	655.100	0	652.950
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	265.000	617.000	125.000	149.000	427.500	654.000
2	Schulen	2.114.450	2.371.000	901.300	1.397.900	675.000	632.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	115.000	0	29.500	0	29.500
4	Soziale Sicherung	0	4.000	0	3.000	0	2.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	203.500	0	202.000	0	2.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	240.000	510.000	420.000	762.000	210.000	767.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	225.000	0	148.500	0	120.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.062.650	13.888.150	4.933.350	3.032.650	4.593.100	3.046.150
0-9	Zusammen	<b>18.682.100</b>	<b>18.682.100</b>	<b>6.379.650</b>	<b>6.379.650</b>	<b>5.905.600</b>	<b>5.905.600</b>
	Gesamthaushalt	<b>118.074.700</b>	<b>118.074.700</b>	<b>106.190.750</b>	<b>106.190.750</b>	<b>106.464.500</b>	<b>106.464.500</b>

Einzelplan		Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	16	17	18	19
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	0	0	0,00	0,00
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.715.600	0,00	6.992.807,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	894.050	0,00	544.050,00
2	Schulen	0	16.663.250	0,00	7.796.318,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	831.900	0,00	431.900,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.315.000	0,00	1.215.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	<b>0</b>	<b>31.419.800</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.075,13</b>
	Gesamthaushalt	<b>0</b>	<b>31.419.800</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980.075,13</b>

## 12.2. Haushaltsquerschnitt

### 12.2.1. Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2018

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 82.362 per 31.12.16

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	73.800 0,90	0 0,00	1.771.550 21,51	54.750 0,66	0 0,00	-1.752.500 -21,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	95.000 1,15	0 0,00	465.150 5,65	2.000 0,02	0 0,00	-372.150 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	10.800 0,13	0 0,00	1.575.950 19,13	168.950 2,05	1.100 0,01	-1.735.200 -21,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	31.000 0,38	108.500 1,32	1.263.050 15,34	875.850 10,63	0 0,00	-1.999.400 -24,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	85.000 1,03	0 0,00	0 0,00	220.000 2,67	0 0,00	-135.000 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	514.100 6,24	0 0,00	1.210.050 14,69	1.211.550 14,71	0 0,00	-1.907.500 -23,16	0 0,00	616.700 7,49	106.500 1,29	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	228.300 2,77	52.100 0,63	0 0,00	-280.400 -3,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	809.700 9,83	108.500 1,32	6.514.050 79,09	2.585.200 31,39	1.100 0,01	-8.182.150 -99,34	0 0,00	616.700 7,49	106.500 1,29	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.781.600 21,63	52.000 0,63	2.231.300 27,09	628.500 7,63	0 0,00	-1.026.200 -12,46	100.000 1,21	150.000 1,82	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	170.000 2,06	0 0,00	1.475.600 17,92	60.200 0,73	0 0,00	-1.365.800 -16,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	8.500 0,10	0 0,00	216.350 2,63	38.400 0,47	3.000 0,04	-249.250 -3,03	0 0,00	0 0,00	3.000 0,04	350.000 4,25
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.750 0,05	0 0,00	94.450 1,15	53.700 0,65	11.850 0,14	-156.250 -1,90	125.000 1,52	0 0,00	155.000 1,88	0 0,00
16	Rettungsdienst	41.000 0,50	0 0,00	60.750 0,74	358.100 4,35	6.000 0,07	-383.850 -4,66	0 0,00	8.000 0,10	104.000 1,26	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.004.850 24,34	52.000 0,63	4.078.450 49,52	1.138.900 13,83	20.850 0,25	-3.181.350 -38,63	225.000 2,73	158.000 1,92	262.000 3,18	350.000 4,25
20	Schulverwaltung	500 0,01	0 0,00	399.450 4,85	358.200 4,35	0 0,00	-757.150 -9,19	1.675.000 20,34	1.200.450 14,58	145.000 1,76	0 0,00



Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grundschulen	2.031.750 24,67	0 0,00	711.050 8,63	1.175.350 14,27	510.100 6,19	-364.750 -4,43	0 0,00	300.000 3,64	24.000 0,29	0 0,00
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	861.850 10,46	0 0,00	593.500 7,21	869.650 10,56	0 0,00	-601.300 -7,30	843.100 10,24	1.665.100 20,22	20.000 0,24	1.155.450 14,03
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	714.000 8,67	0 0,00	327.100 3,97	461.950 5,61	0 0,00	-75.050 -0,91	150.000 1,82	250.000 3,04	150.000 1,82	0 0,00
24	Berufliche Schulen	153.150 1,86	0 0,00	166.900 2,03	430.850 5,23	147.250 1,79	-591.850 -7,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	133.000 1,61	0 0,00	150.350 1,83	223.200 2,71	0 0,00	-240.550 -2,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	102.550 1,25	0 0,00	118.700 1,44	160.500 1,95	0 0,00	-176.650 -2,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	670.000 8,13	0 0,00	0 0,00	3.000.000 36,42	35.000 0,42	-2.365.000 -28,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.666.800 56,66	0 0,00	2.467.050 29,95	6.679.700 81,10	692.350 8,41	-5.172.300 -62,80	2.668.100 32,39	3.415.550 41,47	339.000 4,12	1.155.450 14,03
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.200 0,20	0 0,00	124.750 1,51	39.500 0,48	58.750 0,71	-206.800 -2,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	262.750 3,19	0 0,00	580.400 7,05	217.050 2,64	0 0,00	-534.700 -6,49	0 0,00	195.000 2,37	25.500 0,31	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	285.000 3,46	0 0,00	892.650 10,84	74.150 0,90	800 0,01	-682.600 -8,29	0 0,00	100.000 1,21	5.000 0,06	0 0,00
35	Volksbildung	233.100 2,83	0 0,00	412.450 5,01	98.200 1,19	14.000 0,17	-291.550 -3,54	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	30.350 0,37	0 0,00	67.250 0,82	80.250 0,97	0 0,00	-117.150 -1,42	0 0,00	1.000 0,01	10.000 0,12	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	827.400 10,05	0 0,00	2.077.500 25,22	509.150 6,18	73.550 0,89	-1.832.800 -22,25	0 0,00	296.000 3,59	44.000 0,53	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.139.100 25,97	550 0,01	6.018.350 73,07	1.232.700 14,97	110.150 1,34	-5.221.550 -63,40	0 0,00	0 0,00	12.000 0,15	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.576.350 31,28	2.126.550 25,82	0 0,00	3.000 0,04	24.213.800 293,99	-19.513.900 -236,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.000.000 36,42	113.000 1,37	210.100 2,55	1.200 0,01	2.633.900 31,98	267.800 3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.050 0,26	0 0,00	-21.050 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.009.250 36,54	254.000 3,08	354.900 4,31	47.200 0,57	7.047.050 85,56	-4.185.900 -50,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	536.950 6,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	860.000 10,44	-323.050 -3,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	40.000 0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	115.000 1,40	-75.000 -0,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.499.900 66,78	413.500 5,02	0 0,00	8.749.800 106,24	2.454.500 29,80	-5.290.900 -64,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	556.000 6,75	4.800 0,06	0 0,00	0 0,00	707.000 8,58	-146.200 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.357.550 210,75	2.912.400 35,36	6.583.350 79,93	10.054.950 122,08	38.141.400 463,09	-34.509.750 -419,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,15	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	169.000 2,05	500 0,01	1.689.800 20,52	92.900 1,13	0 0,00	-1.613.200 -19,59	0 0,00	0 0,00	7.500 0,09	0 0,00
51	Krankenhäuser	300.000 3,64	0 0,00	0 0,00	377.600 4,58	850.000 10,32	-927.600 -11,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.100 0,01	0 0,00	327.550 3,98	4.300 0,05	235.800 2,86	-566.550 -6,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 0,67	-55.000 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	43.400 0,53	0 0,00	0 0,00	606.850 7,37	0 0,00	-563.450 -6,84	0 0,00	0 0,00	300.000 3,64	400.000 4,86
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	1.300 0,02	9.000 0,11	13.000 0,16	-23.300 -0,28	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	513.500 6,23	500 0,01	2.018.650 24,51	1.090.650 13,24	1.153.800 14,01	-3.749.100 -45,52	0 0,00	5.000 0,06	307.500 3,73	400.000 4,86
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	332.350 4,04	3.000 0,04	0 0,00	-335.350 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	335.000 4,07	2.500 0,03	591.700 7,18	88.150 1,07	0 0,00	-342.350 -4,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000 0,01	0 0,00	53.700 0,65	350 0,00	0 0,00	-53.050 -0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.037.500 24,74	0 0,00	-2.037.500 -24,74	280.000 3,40	800.000 9,71	80.000 0,97	230.000 2,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	336.000 4,08	2.500 0,03	977.750 11,87	2.129.000 25,85	0 0,00	-2.768.250 -33,61	280.000 3,40	800.000 9,71	80.000 0,97	230.000 2,79

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 0,97	4.000 0,05	-84.000 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.010.550 24,41	0 0,00	1.216.850 14,77	910.300 11,05	0 0,00	-116.600 -1,42	0 0,00	75.000 0,91	230.000 2,79	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.500 0,12	0 0,00	171.450 2,08	121.700 1,48	3.665.700 44,51	-3.949.350 -47,95	0 0,00	0 0,00	25.000 0,30	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.020.050 24,53	0 0,00	1.388.300 16,86	1.112.000 13,50	3.669.700 44,56	-4.149.950 -50,39	0 0,00	75.000 0,91	255.000 3,10	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	300.000 3,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	17.000 0,21	0 0,00	0 0,00	48.300 0,59	0 0,00	-31.300 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.000 0,21	300.000 3,64	0 0,00	48.300 0,59	0 0,00	268.700 3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	<b>Summe</b>	<b>28.552.850 346,68</b>	<b>3.375.900 40,99</b>	<b>26.105.100 316,96</b>	<b>25.347.850 307,76</b>	<b>43.752.750 531,22</b>	<b>-63.276.950 -768,28</b>	<b>3.173.100 38,53</b>	<b>5.366.250 65,15</b>	<b>1.406.000 17,07</b>	<b>2.135.450 25,93</b>

12.2.2. Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2018

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner **82.362** per **31.12.16**

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.045.500 826,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.045.500 826,18	947.950 11,51	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.500 0,03	0 0,00	4.770.900 57,93	-4.768.400 -57,90	6.081.200 73,84	3.430.000 41,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.045.500 826,18	2.500 0,03	0 0,00	4.770.900 57,93	63.277.100 768,28	7.029.150 85,34	3.430.000 41,65
	<b>Summe</b>	<b>68.045.500 826,18</b>	<b>2.500 0,03</b>	<b>0 0,00</b>	<b>4.770.900 57,93</b>	<b>63.277.100 768,28</b>	<b>7.029.150 85,34</b>	<b>3.430.000 41,65</b>

### 12.3. Gruppierungsübersicht

2018

Einwohner 82.362 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	68.045.500	826,18	66.012.950	66.131.343,22
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuer	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen (soweit nicht zweckgebunden)	0	0,00	0	0,00
031	Abgabe von Spielbanken	0	0,00	0	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	27.379.150	332,42	26.398.400	26.326.116,07
041	vom Land	27.379.150	332,42	26.398.400	26.326.116,07
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.879.850	95,67	7.644.050	7.722.936,16
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.879.850	95,67	7.644.050	7.722.936,16
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	32.786.500	398,08	31.970.500	32.082.290,99
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	111.100	1,35	60.050	130.791,88
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.675.400	396,73	31.910.450	31.951.499,11
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.552.850	346,68	30.499.250	31.449.538,12
10	Verwaltungsgebühren	2.304.700	27,98	2.166.850	2.357.381,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472.550	17,88	1.452.550	1.469.604,04
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00
122	Kurbbeiträge	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	103.850	1,26	100.200	92.635,23
14	Mieten und Pachten	486.250	5,90	499.750	508.991,41
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	525.400	6,38	178.250	321.572,50
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	502.950	6,11	157.800	297.358,01
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	262,16
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	22.450	0,27	20.450	23.952,33
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11.943.750	145,02	12.833.100	14.785.051,62
160	vom Bund	85.000	1,03	150.000	0,00
161	vom Land	7.557.200	91,76	7.996.000	10.432.711,38
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.350	3,87	335.650	353.415,80
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.057.650	24,98	2.206.450	2.169.501,84
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	12.500	0,15	11.950	4.771,19
168	von übrigen Bereichen	9.500	0,12	9.500	8.673,00
169	Innere Verrechnungen	1.903.550	23,11	2.123.550	1.815.978,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.719.450	93,73	8.307.950	8.786.536,63
170	vom Bund	113.400	1,38	128.400	364.036,00
171	vom Land	7.500.750	91,07	8.027.800	8.293.826,11
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	29.816,61

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.200	0,04	5.500	20.712,45
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	58.000	0,70	83.150	54.857,03
178	von übrigen Bereichen	44.100	0,54	63.100	23.288,43
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	3.996.900	48,53	4.960.600	3.127.765,20
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.996.900	48,53	4.960.600	3.127.765,20
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.378.400	41,02	3.013.850	3.385.839,07
20	Zinseinnahmen	2.500	0,03	2.000	3.403,03
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	2.500	0,03	2.000	3.403,03
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	300.000	3,64	336.700	336.700,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	669.300	8,13	527.700	578.484,62
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	99.350	1,21	72.150	127.192,49
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	411.500	5,00	373.000	296.801,80
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	148.450	1,80	72.550	144.570,41
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	0,12	10.000	9.919,92
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.239.100	27,19	1.994.850	2.245.159,64
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	202.300	2,46	117.950	246.558,81
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	45.000	0,55	45.000	57.106,86
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.991.400	24,18	1.831.500	1.924.401,51
257	Sonstige Ersatzleistungen	200	0,00	200	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200	0,00	200	17.092,46
26	Weitere Finanzeinnahmen	167.500	2,03	152.600	222.091,78
260	Bußgelder u. ä.	55.500	0,67	52.500	58.897,66
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	112.000	1,36	100.100	163.194,12
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u. ä.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	99.976.750	1.213,87	99.526.050	100.966.720,41
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.202.250	123,87	21.312.750	41.788.442,10
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.024.200	48,86	3.680.800	5.187.679,17
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.024.200	48,86	3.680.800	5.187.679,17
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	257.000	3,12	692.750	2.564.510,57
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	257.000	3,12	692.750	2.564.510,57
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	215.000	41.903,60
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0,00	215.000	182,45
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	41.721,15
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.121.050	50,04	3.865.600	2.735.348,76
360	vom Bund	0	0,00	1.500.000	210.000,00
361	vom Land	4.121.050	50,04	2.305.600	1.672.860,67
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	60.000	820.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	22.187,53
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	10.300,56
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.800.000	21,85	12.858.600	31.259.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	1.800.000	21,85	12.858.600	31.259.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner **82.362** per **31.12.2016**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>110.179.000</u></b>	<b><u>1.337,74</u></b>	<b><u>120.838.800</u></b>	<b><u>142.755.162,51</u></b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	26.105.100	316,96	26.173.150	25.378.959,59
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.100	2,58	221.100	186.020,21
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.593.600	250,04	20.686.400	20.133.200,66
410	Beamte	2.031.450	24,66	2.172.900	2.128.841,65
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	9.400	0,11	45.100	40.259,52
414	Arbeitnehmer	18.272.300	221,85	18.178.450	17.482.348,25
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	280.450	3,41	289.950	481.751,24
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Ruhegehaltsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.434.150	17,41	1.443.200	1.325.622,73
430	Beamte	836.550	10,16	852.700	749.948,33
434	Arbeitnehmer	597.600	7,26	590.500	575.674,40
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.582.600	43,50	3.538.300	3.406.527,49
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer	3.574.500	43,40	3.528.800	3.396.206,24
448	Sonstige	8.100	0,10	9.500	10.321,25
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	282.650	3,43	284.150	265.303,07
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	62.285,43
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.348.000	307,76	24.902.000	24.535.696,33
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778.750	9,46	723.850	784.014,88
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	507.000	6,16	505.000	487.591,16

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272.800	3,31	308.100	384.471,30
53	Mieten und Pachten	887.050	10,77	940.600	944.066,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.672.050	44,58	3.617.200	3.522.722,85
55	Haltung von Fahrzeugen	589.200	7,15	622.700	539.913,96
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	114.550	1,39	108.900	83.838,92
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.183.650	50,80	4.197.700	4.100.671,60
577,578	Lernmittel	0	0,00	0	0,00
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.950.000	35,82	2.950.000	2.916.971,91
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.059.100	12,86	638.050	573.244,88
65	Geschäftsausgaben	788.600	9,57	860.750	893.797,49
650	Bürobedarf	167.200	2,03	163.800	183.473,94
651	Bücher und Zeitschriften	61.600	0,75	62.700	57.091,59
652	Post- und Fernmeldegebühren	220.850	2,68	223.250	215.340,19
653	Öffentliche Bekanntmachungen	75.650	0,92	75.950	86.673,67
654	Dienstreisen	32.750	0,40	35.150	37.093,06
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	210.200	2,55	277.150	297.300,51
658	Sonstige Geschäftsausgaben	20.350	0,25	22.750	16.824,53
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200.900	2,44	193.800	186.608,61
660	Verfüungsmittel	10.500	0,13	10.500	10.404,17
661	Mitgliedsbeiträge	190.400	2,31	183.300	176.096,29
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	108,15
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.649.350	44,31	3.665.350	3.347.393,34
670	an Bund	41.500	0,50	41.500	41.123,62
671	an Land	158.050	1,92	132.250	142.746,70
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.900	7,56	394.200	347.261,29
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	900.000	10,93	950.000	957.464,90
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	21.350	0,26	21.350	38.702,45
679	Innere Verrechnungen	1.903.550	23,11	2.123.550	1.815.978,41
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.645.000	104,96	8.520.000	8.687.360,77
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.300.000	100,77	8.200.000	8.453.568,35
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	345.000	4,19	320.000	233.792,42
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	43.752.750	531,22	43.916.100	44.948.662,60
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.340.850	89,13	7.476.100	7.784.375,86
710	an Bund	0	0,00	0	3.031,08
711	an Land	1.360.000	16,51	1.360.000	1.383.399,90
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400	0,22	18.400	470.054,56
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.630.200	44,08	3.774.000	3.746.687,99
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.500	0,12	9.500	8.673,00
717	an private Unternehmen	28.250	0,34	12.250	7.098,16
718	an übrige Bereiche	2.294.500	27,86	2.301.950	2.165.431,17
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.828.000	58,62	2.955.700	2.663.493,70
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	389.500	4,73	408.500	327.705,18
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	373.500	4,53	404.400	310.998,33
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
735	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	1.739.500	21,12	7.000	8.722,27
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	2.325.500	28,24	2.135.800	2.016.067,92
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	19.385.800	235,37	18.369.800	17.566.632,99
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	867.500	10,53	849.000	768.252,67
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	1.267.400	15,39	1.304.200	1.178.601,71
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
745	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	891.100	10,82	1.500	847,50
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	16.359.800	198,63	16.215.100	15.618.931,11
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.093.200	25,41	2.224.300	2.079.686,54
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.321.000	52,46	4.182.000	3.875.414,66
78	Sonstige soziale Leistungen	3.150.000	38,25	4.532.000	4.117.195,38
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	147.000	1,78	1.795.000	1.705.681,52
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	293.000	3,56	1.172.000	1.050.594,65
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeit suchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
788	Sonstige soziale Leistungen	2.710.000	32,90	1.565.000	1.360.919,21
79	Leistungen nach dem AsylbLG	2.633.900	31,98	4.176.200	6.861.863,47
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.192.600	26,62	3.643.700	6.153.149,90
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	441.300	5,36	532.500	708.713,57
8	Sonstige Finanzausgaben	4.770.900	57,93	4.534.800	6.103.401,89
80	Zinsausgaben	746.700	9,07	854.000	915.722,72
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	746.700	9,07	854.000	915.722,72
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0,00
848	Sonstige	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.024.200	48,86	3.680.800	5.187.679,17
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.024.200	48,86	3.680.800	5.187.679,17
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	99.976.750	1.213,87	99.526.050	100.966.720,41
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.202.250	123,87	21.312.750	41.788.442,10
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	887.000	10,77	1.597.250	2.260.658,40
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	90.000	1,09	60.000	34.278,05
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	797.000	9,68	1.537.250	2.226.380,35
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	5.366.250	65,15	5.681.750	4.936.671,99
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.430.000	41,65	13.599.900	34.044.825,83
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.750	3,45	283.750	283.742,52
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	3.146.250	38,20	13.316.150	33.761.083,31
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	519.000	6,30	433.850	546.285,88
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	459.000	5,57	293.850	330.221,60
983	an Zweckverbände u. dgl.	50.000	0,61	110.000	30.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	0,12	30.000	50.000,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	152.951,49
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	-16.887,21

Einwohner **82.362** per **31.12.2016**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>110.179.000</u></b>	<b><u>1.337,74</u></b>	<b><u>120.838.800</u></b>	<b><u>142.755.162,51</u></b>

## 12.4. Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€  
Haushaltsjahr 2018

---

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	Gesamteinnahmen	110.179
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.057
3.	Differenz	<u>108.122</u>
4.	Gesamtausgaben	110.179
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.430
6.	Differenz	<u>106.749</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u><u>1.373</u></u>
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	257
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	<u>257</u>
10.1.	Einnahmen aus Krediten	1.800
10.2.	Tilgung von Krediten	3.430
10.3.	Differenz	<u>-1.630</u>
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	<u>0</u>
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>-1.373</u></u>
<b>C.</b>	<b>Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	1.800
13.2.	Tilgung	3.146
13.3.	Saldo	<u><u>-1.346</u></u>

---

### **13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**

#### **für das Haushaltsjahr 2018**

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

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Kreisorgane
000	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
002	Kreisorgane Büro Kreistag
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
021	Organisationsamt
022	Personalverwaltung
023	Rechtsamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
027	Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrationsbeauftragte
028	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
033	Kreiskasse
035	Liegenschaftsverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052	Wahlen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
065	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Aus- und Fortbildung
081	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat
082	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Kantinenbetrieb

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
 00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	108.350	106.750	105.722,51	110.450	111.550	112.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.100	1.896,05	2.500	2.650	2.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.750	37.850	34.444,16	40.650	42.700	44.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.000	11.550	10.260,96	11.550	12.150	12.750	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	7.484,32	6.000	6.000	6.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.359,79	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	700	1.000	0,00	700	700	700	700	Ü	0100
66000	Verfügungsmittel Landrat	10.000	10.000	9.932,95	10.000	10.000	10.000	999		
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.100</b>	<b>177.550</b>	<b>171.100,74</b>	<b>183.150</b>	<b>187.050</b>	<b>191.100</b>			
	<b>Abschluss UA 00000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.100</b>	<b>177.550</b>	<b>171.100,74</b>	<b>183.150</b>	<b>187.050</b>	<b>191.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-177.100</b>	<b>-177.550</b>	<b>-171.100,74</b>	<b>-183.150</b>	<b>-187.050</b>	<b>-191.100</b>			

### Erläuterungen 00000

#### 1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
**00100 Fachbereichsleitung Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	224.400	223.100	210.858,72	229.000	231.300	233.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.350	7.300	6.902,68	7.500	7.600	7.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.700	39.700	37.237,39	41.350	41.700	42.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	90,00	500	500	500	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	1.600	1.800	1.567,07	1.600	1.600	1.600	1400	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	0,00	100	100	100	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	228,30	50	50	50	700	Ü	0100
	<b>Ausgaben</b>	<b>274.700</b>	<b>272.600</b>	<b>256.884,16</b>	<b>280.100</b>	<b>282.850</b>	<b>285.700</b>			
	<b>Abschluss UA 00100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>274.700</b>	<b>272.600</b>	<b>256.884,16</b>	<b>280.100</b>	<b>282.850</b>	<b>285.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-274.700</b>	<b>-272.600</b>	<b>-256.884,16</b>	<b>-280.100</b>	<b>-282.850</b>	<b>-285.700</b>			

### Erläuterungen 00100

#### 1 00100 65014 Bürobedarf

Die umfassende Umstrukturierung des Fachbereiches ist abgeschlossen wodurch weniger Bürobedarf notwendig ist.



0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
 00110 Fachbereichsleitung Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.400	1.280,65	1.600	1.700	1.800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	140.000	140.350	128.146,75	142.900	144.300	145.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.950	2.850	2.542,40	3.050	3.250	3.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	4.550	4.154,09	4.650	4.700	4.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.500	25.000	22.757,18	25.800	26.050	26.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.900	13.650	12.990,72	14.600	15.300	16.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.750	1.750	1.813,29	1.750	1.750	1.750	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.297,32	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	0	0	0	700	Ü	1900
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.950</b>	<b>191.050</b>	<b>174.982,40</b>	<b>195.650</b>	<b>198.350</b>	<b>201.200</b>			
	<b><u>Abschluss UA 00110</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.950</b>	<b>191.050</b>	<b>174.982,40</b>	<b>195.650</b>	<b>198.350</b>	<b>201.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-189.950</b>	<b>-191.050</b>	<b>-174.982,40</b>	<b>-195.650</b>	<b>-198.350</b>	<b>-201.200</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
**00120 Fachbereichsleitung Ordnung, Gesundheit, Umwelt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	60.250	54.900	54.117,24	61.500	62.100	62.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	800	727,95	1.000	1.050	1.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.250	71.400	70.616,51	72.700	73.450	74.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.100	21.550	19.624,78	23.200	24.350	25.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.350	2.318,07	2.450	2.450	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.100	14.050	13.858,16	14.400	14.550	14.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.300	2.450	2.320,68	2.400	2.500	2.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	1.118,29	300	300	300	370		0030
65014	Bürobedarf	2.500	3.000	2.291,46	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	800	1.050	370,67	800	800	800	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	200	200	289,06	200	200	200	700	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.450</b>	<b>172.300</b>	<b>167.882,87</b>	<b>181.700</b>	<b>184.500</b>	<b>187.500</b>			
	<b>Abschluss UA 00120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.450</b>	<b>172.300</b>	<b>167.882,87</b>	<b>181.700</b>	<b>184.500</b>	<b>187.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-176.450</b>	<b>-172.300</b>	<b>-167.882,87</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-187.500</b>			

### Erläuterungen 00120

#### 1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volksheimstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
**00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
17100 *	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator	38.800	49.650	36.718,26	38.800	38.800	38.800	4900		4900
17101 *	Zuw./Zusch. vom Land - Sozialplaner	35.000	0	0,00	35.000	35.000	35.000	4900		4900
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.800</b>	<b>49.650</b>	<b>36.718,26</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	62.900	62.000	53.494,76	64.150	64.800	65.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	850	700	636,34	900	900	950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	387.150	356.550	298.764,27	403.350	407.450	411.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.300	18.850	17.170,18	20.300	21.300	22.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.850	11.800	9.877,70	13.400	13.550	13.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	76.550	70.000	58.523,92	79.700	80.500	81.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.300	3.147,60	3.250	3.400	3.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.852,01	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0	10,46	1.000	1.000	1.000	4900	Ü	4900
57200 *	Ausgaben EDV	10.500	9.500	5.695,11	10.500	10.500	10.500	1410	Ü	4900
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	1.098,98	0	0	0	4900	Ü	4900
65014	Bürobedarf	4.500	4.500	4.941,62	4.500	4.500	4.500	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	2.000	1.185,78	1.300	1.300	1.300	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	200	250	199,07	200	200	200	700	Ü	4900
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	809,20	500	500	500	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.050	3.000	2.918,21	3.100	3.150	3.200	4900	Ü	4900
	<b>Ausgaben</b>	<b>584.850</b>	<b>543.950</b>	<b>460.325,21</b>	<b>607.250</b>	<b>614.150</b>	<b>621.250</b>			
	<b>Abschluss UA 00140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.800</b>	<b>49.650</b>	<b>36.718,26</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>584.850</b>	<b>543.950</b>	<b>460.325,21</b>	<b>607.250</b>	<b>614.150</b>	<b>621.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-511.050</b>	<b>-494.300</b>	<b>-423.606,95</b>	<b>-533.450</b>	<b>-540.350</b>	<b>-547.450</b>			

### Erläuterungen 00140

#### 1 00140 17100 Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator

Ab 01.01.2016 ist ein Planungskordinator im Einsatz, welcher teilweise über den Freistaat finanziert wird (20 % Eigenanteil Landkreis)

#### 1 00140 17101 Zuw./Zusch. vom Land - Sozialplaner

voraussichtlich ab 2018 Förderung eines Sozialplaners

z. Z. der Planung Finanzierung noch nicht genau bekannt - betrifft Personalausgaben

**1 00140 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Kosten für Konferenzen usw. sowie Sachkosten für Planungsadministrator

**1 00140 57200 Ausgaben EDV**

Pflegekosten für Betreuungsbehörde, Open Prosoz (Fachbereich), prosoz 14 plus (Fachbereich), 4.200 € Fallmanagement Frühförderung (5 Lizenzen)

**1 00140 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kosten für Klageverfahren im Bereich ambulante und stationäre Frühförderung

**1 00140 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeiträge an

- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg
- Deutsche Rentenversicherung Bund
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in Würzburg

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
 00150 1. Beigeordneter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	94.750	93.350	92.341,22	96.600	97.600	98.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	3.250	2.967,54	3.850	4.050	4.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.500	34.550	34.517,58	35.200	35.550	35.900	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.450	36.550	33.294,67	39.350	41.300	43.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.050	1.068,93	1.100	1.100	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.900	6.850	6.835,19	7.050	7.100	7.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.300	8.550	8.150,76	8.750	9.150	9.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	108,46	100	100	100	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	50	150	46,50	50	50	50	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	50	150	28,40	50	50	50	700	Ü	0200
66000	Verfügungsmittel	500	500	471,22	500	500	500	200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.900</b>	<b>185.150</b>	<b>179.830,47</b>	<b>192.800</b>	<b>196.750</b>	<b>200.950</b>			
	<b>Abschluss UA 00150</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.900</b>	<b>185.150</b>	<b>179.830,47</b>	<b>192.800</b>	<b>196.750</b>	<b>200.950</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-183.900</b>	<b>-185.150</b>	<b>-179.830,47</b>	<b>-192.800</b>	<b>-196.750</b>	<b>-200.950</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
**00200 Büro Kreistag**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	159.000	154.000	140.297,50	159.000	159.000	159.000	620	Ü	0100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.500	62.650	59.639,90	63.800	64.450	65.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.100	1.988,89	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.400	12.350	11.747,90	12.700	12.800	12.950	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	669,38	0	0	0	620		0100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.250	544,85	4.700	1.000	1.000	620	Ü	0100
57200 *	Ausgaben EDV	2.100	2.500	2.061,31	2.100	2.650	2.100	620		0100
65400	Dienstreisen	50	50	108,30	50	50	100	700	Ü	0100
	<b>Ausgaben</b>	<b>239.350</b>	<b>235.100</b>	<b>217.058,03</b>	<b>244.700</b>	<b>242.350</b>	<b>242.650</b>			
	<b>Abschluss UA 00200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>239.350</b>	<b>235.100</b>	<b>217.058,03</b>	<b>244.700</b>	<b>242.350</b>	<b>242.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-239.350</b>	<b>-235.100</b>	<b>-217.058,03</b>	<b>-244.700</b>	<b>-242.350</b>	<b>-242.650</b>			

### Erläuterungen 00200

#### 1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Jugendparlament, sonstige Entschädigungen

#### 1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2019: u.a. 3.750 € für Geschenke + Abendessen für Abschlussveranstaltung Kreistag (alle 5 Jahre)

#### 1 00200 57200 Ausgaben EDV

Kosten Ratsinformationsdienst "Somacos"

0 Allgemeine Verwaltung  
 01 Rechnungsprüfung  
**01000 Rechnungsprüfungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	95.000	95.000	113.143,50	95.000	95.000	95.000	500		0500
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>113.143,50</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	89.550	96.650	81.983,40	98.350	99.350	100.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.900	1.721,80	2.250	2.350	2.450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	269.000	256.000	209.807,93	273.400	276.150	279.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.900	33.250	30.253,37	34.550	36.250	38.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.650	8.250	7.287,64	8.800	8.900	9.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	53.800	50.900	41.389,10	54.750	55.300	55.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.250	10.500	8.626,08	11.800	12.400	13.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	808,10	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	0	0	169,81	0	0	0	1410		0500
65100	Bücher und Zeitschriften	600	700	572,62	600	600	600	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	200	200	156,99	200	200	200	700	Ü	0500
	<b>Ausgaben</b>	<b>467.150</b>	<b>459.550</b>	<b>382.776,84</b>	<b>485.900</b>	<b>492.700</b>	<b>499.750</b>			
	<b>Abschluss UA 01000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>113.143,50</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>467.150</b>	<b>459.550</b>	<b>382.776,84</b>	<b>485.900</b>	<b>492.700</b>	<b>499.750</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-372.150</b>	<b>-364.550</b>	<b>-269.633,34</b>	<b>-390.900</b>	<b>-397.700</b>	<b>-404.750</b>			

02 Allgemeine Verwaltung  
 Hauptverwaltung  
**02000 Innerer Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	80.500	79.500	73.425,15	82.150	83.000	83.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.600	2.388,00	2.750	2.800	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.850	15.600	14.539,15	16.100	16.250	16.400	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	10.000	0,00	10.500	0	11.000	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	3,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	287,24	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.700	2.859,12	2.800	2.800	2.800	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	100	22,82	50	50	50	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	55.000	56.000	54.100,96	55.000	55.000	55.000	1400	Ü	1400
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.100</b>	<b>168.700</b>	<b>147.625,44</b>	<b>171.550</b>	<b>162.100</b>	<b>174.100</b>			
	<b>Abschluss UA 02000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.100</b>	<b>168.700</b>	<b>147.625,44</b>	<b>171.550</b>	<b>162.100</b>	<b>174.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-159.100</b>	<b>-168.700</b>	<b>-147.625,44</b>	<b>-171.550</b>	<b>-162.100</b>	<b>-174.100</b>			

### Erläuterungen 02000

#### 1 02000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre - ca. 10T€

#### 1 02000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ab 2016 werden Dienstleistungen über die Vergabeplattform ausgeschrieben.

#### 1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge

regelmäßig steigende Pflichtbeiträge:

Ostthüringer Ausbildungsverband

Kommunaler Arbeitgeberverband

Thüringischer Landkreistag

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)



0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02100 Organisation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.550	39.450	0,00	40.400	40.800	41.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	0,00	1.350	1.350	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.950	7.900	0,00	8.100	8.200	8.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	3.800	3.800	4.329,26	3.800	3.800	3.800	1410	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0100
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.800</b>	<b>52.600</b>	<b>4.329,26</b>	<b>53.800</b>	<b>54.300</b>	<b>54.850</b>			
	<b><u>Abschluss UA 02100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.800</b>	<b>52.600</b>	<b>4.329,26</b>	<b>53.800</b>	<b>54.300</b>	<b>54.850</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.600</b>	<b>-4.329,26</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.850</b>			

### Erläuterungen 02100

#### 1 02100 57200 Ausgaben e-government

Pflegekosten Website (Grundmodul, Vereinsführer, Web-Hosting), Internet, Intranet, Intrarecht Boorberg, DE-Mail

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02200 Personal - Lohn/ Gehalt/ Bezüge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15001 *	<b>Einnahmen</b>									
	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	5.588,00	0	0	0	370		0030
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.588,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	450	742,89	500	550	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	412.050	396.350	374.786,10	422.450	426.750	431.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	900	1.472,75	950	1.000	1.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.550	12.950	12.516,94	13.900	14.000	14.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	80.750	77.000	73.888,78	82.600	83.400	84.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	450	622,21	0	0	0	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	17.000	17.000	14.296,18	17.000	17.000	17.000	700		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	0	0	62.285,43	0	0	0	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	770,40	900	900	900	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	3.500	3.500	2.318,21	3.500	3.500	3.500	700	Ü	0700
57200 *	Ausgaben EDV	17.500	17.500	17.324,29	17.500	17.850	17.850	1410	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.000	4.988,48	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	200	147,71	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	729,06	250	250	250	700	Ü	0700
	<b>Ausgaben</b>	<b>553.600</b>	<b>533.450</b>	<b>566.889,43</b>	<b>566.250</b>	<b>571.900</b>	<b>577.300</b>			
	<b>Abschluss UA 02200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.588,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>553.600</b>	<b>533.450</b>	<b>566.889,43</b>	<b>566.250</b>	<b>571.900</b>	<b>577.300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-553.600</b>	<b>-533.450</b>	<b>-561.301,43</b>	<b>-566.250</b>	<b>-571.900</b>	<b>-577.300</b>			

### Erläuterungen 02200

#### 1 02200 15001 Rückerstattung AuF Mitarbeiter

Rückerstattungen von Mitarbeitern für Aus- und Fortbildungen, die durch die MA selbst zu tragen sind

#### 1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

#### 1 02200 46000 Personalnebenausgaben

Abfindungen Altersteilzeit (Verträge laufen 2017 aus)

**1 02200 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Anpassung an Entwicklung der Vorjahre

**1 02200 57200 Ausgaben EDV**

Pflegevertragskosten jährlich für SOFTWARE:

- fidelis.Personal
- Kindergeld

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02300 Rechtsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	31.050	30.550	23.765,99	31.650	31.950	32.300	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	1.100	979,90	850	850	900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	133.400	130.400	130.588,74	142.050	143.500	144.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.450	11.750	10.696,44	9.900	10.400	10.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	4.350	4.335,91	4.750	4.800	4.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.000	23.300	23.254,77	24.550	24.800	25.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.100	1.700	1.625,16	2.200	2.300	2.400	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.500	769,60	700	700	700	370		0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.950	2.800	2.731,05	2.950	2.950	2.950	1410	Ü	0230
65014	Bürobedarf	100	200	26,99	100	100	100	1400	Ü	0230
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.500	2.031,15	1.800	1.800	1.800	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700		0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	31.224,18	1.000	1.000	1.000	230	Ü	0230
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.850</b>	<b>210.250</b>	<b>232.029,88</b>	<b>222.550</b>	<b>225.200</b>	<b>228.000</b>			
	<b>Abschluss UA 02300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.850</b>	<b>210.250</b>	<b>232.029,88</b>	<b>222.550</b>	<b>225.200</b>	<b>228.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-211.850</b>	<b>-210.250</b>	<b>-232.029,88</b>	<b>-222.550</b>	<b>-225.200</b>	<b>-228.000</b>			

### Erläuterungen 02300

#### 1 02300 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Erhöhung des Planansatzes 2017 resultierte aus der bevorstehenden großen Gesetzesänderungen im Sozialhilferecht ab 2017.

#### 1 02300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Juris WEB

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02400 Pressestelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	7.300	7.200	7.391,61	7.300	7.300	7.300	630		0100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	497,84	0	0	0	700		
16400 *	Rückerstattung jobcenter	0	100	429,00	0	0	0	630		0100
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>8.318,45</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	85.150	83.250	81.536,52	86.900	87.800	88.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	2.750	2.714,20	3.050	3.100	3.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.850	16.350	16.014,40	18.200	18.350	18.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	271,13	200	200	200	370	Ü	0030
57000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	3.500	5.000	3.608,83	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0100
57001 *	Repräsentationen	1.000	1.000	1.025,72	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0100
57200	Übersetzungen Website	250	700	7,45	250	250	250	1410	Ü	0100
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	60.000	65.295,27	60.000	60.000	60.000	630	Ü	0100
65400	Dienstreisen	100	100	166,35	100	100	100	700	Ü	0100
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.050</b>	<b>169.350</b>	<b>170.639,87</b>	<b>173.200</b>	<b>174.300</b>	<b>175.450</b>			
	<b>Abschluss UA 02400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>8.318,45</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.050</b>	<b>169.350</b>	<b>170.639,87</b>	<b>173.200</b>	<b>174.300</b>	<b>175.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-163.750</b>	<b>-162.050</b>	<b>-162.321,42</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.000</b>	<b>-168.150</b>			

### Erläuterungen 02400

#### 1 02400 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Einnahmen aus Anzeigen im Amtsblatt des SOK

#### 1 02400 16400 Rückerstattung jobcenter

Erstattung Dienstleistungen lt. Verwaltungsvereinbarung

#### 1 02400 57001 Repräsentationen

kleine Repräsentationen und Gastgeschenke (z.B. für Besuch Partnerkreis)

#### 1 02400 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen bezüglich Sitzungen, Bau- und Stellenausschreibungen, Amtsblatt, Gestaltung und Druck kreiseigener Publikationen

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02700 Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrations- beauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	46.750	44.550	42.431,64	47.650	48.150	48.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	600	540,74	700	750	750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	16.000	14.583,88	16.050	16.900	17.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.150	8.300	7.890,72	8.550	8.950	9.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	65,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Ausstellungen/Veranstaltungen	300	300	511,40	300	300	300	920	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	229,04	200	200	200	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	150	300	130,25	150	150	150	700	Ü	0100
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	920		0100
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.700</b>	<b>71.450</b>	<b>67.482,67</b>	<b>74.800</b>	<b>76.600</b>	<b>78.350</b>			
	<b>Abschluss UA 02700</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.700</b>	<b>71.450</b>	<b>67.482,67</b>	<b>74.800</b>	<b>76.600</b>	<b>78.350</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.700</b>	<b>-71.450</b>	<b>-67.482,67</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.350</b>			

### Erläuterungen 02700

#### 1 02700 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuweisungen und Zuschüssen z.B. für Beratungsstelle "SILKA" und Initiative Frauentag

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02800 Rechtsaufsichtsbehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren	3.500	5.000	4.760,94	3.500	3.500	3.500	400		0400
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.760,94</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	161.050	170.600	163.120,81	184.100	185.950	187.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	3.400	2.811,21	3.500	3.650	3.850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	228.550	197.000	195.964,25	233.250	235.600	238.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.500	75.100	61.027,38	64.600	67.850	71.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.550	6.450	6.458,68	7.700	7.800	7.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	45.550	38.850	38.644,44	46.500	47.000	47.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.000	17.650	15.839,69	17.850	18.750	19.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	900	774,42	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.500	1.752,38	2.300	2.300	2.300	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	50	300	24,00	50	50	50	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	250	0,00	50	50	50	400	Ü	0400
	<b>Ausgaben</b>	<b>524.900</b>	<b>513.000</b>	<b>486.417,26</b>	<b>561.200</b>	<b>570.300</b>	<b>579.600</b>			
	<b>Abschluss UA 02800</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.760,94</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>524.900</b>	<b>513.000</b>	<b>486.417,26</b>	<b>561.200</b>	<b>570.300</b>	<b>579.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-521.400</b>	<b>-508.000</b>	<b>-481.656,32</b>	<b>-557.700</b>	<b>-566.800</b>	<b>-576.100</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03000 Finanzen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	53.600	60.550	59.704,96	54.800	55.350	55.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	700	658,25	1.050	1.100	1.150	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	161.400	163.800	154.006,89	168.550	153.500	155.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.800	19.500	17.744,92	23.950	25.150	26.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.350	5.400	5.057,19	5.550	5.100	5.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	32.050	32.250	30.331,07	33.300	30.450	31.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.350	3.173,40	3.300	3.450	3.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	30.050	30.000	29.149,92	30.050	30.050	30.050	1410	Ü	1200
65000 *	Vordrucke	2.800	3.200	2.386,72	2.800	2.800	2.800	1200	Ü	1200
65014	Bürobedarf	0	0	10,00	0	0	0	1400	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	591,98	500	500	500	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	50	300	0,00	50	50	50	700	Ü	1200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	-8.000,00	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.200</b>	<b>330.050</b>	<b>294.815,30</b>	<b>334.400</b>	<b>318.000</b>	<b>322.250</b>			
	<b>Abschluss UA 03000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.200</b>	<b>330.050</b>	<b>294.815,30</b>	<b>334.400</b>	<b>318.000</b>	<b>322.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-322.200</b>	<b>-330.050</b>	<b>-294.815,30</b>	<b>-334.400</b>	<b>-318.000</b>	<b>-322.250</b>			

### Erläuterungen 03000

#### 1 03000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Finanzprogramm "proDoppik"

#### 1 03000 65000 Vordrucke

Druck endgültiger Haushaltsplan, Entwurf Folgejahr sowie Anschaffung Inventaretiketten



0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03030 Finanzen - Versicherungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	<b>Einnahmen</b>									
	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	6.000	6.000	11.184,42	11.000	11.000	11.000	1200		1230
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.184,42</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.550	42.500	42.093,85	44.450	44.900	45.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.400	1.402,64	1.500	1.500	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.500	8.250	8.178,58	8.700	8.800	8.850	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	90.000	90.000	104.901,00	90.000	90.000	90.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	65.000	65.000	63.794,30	64.500	64.500	64.500	1200	Ü	1233
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	0,00	11.000	11.000	11.000	1200	Ü	1230
64500 *	Versicherungen	630.900	588.750	530.500,00	630.900	630.900	630.900	1200	Ü	1233
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700		1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>845.550</b>	<b>802.050</b>	<b>750.870,37</b>	<b>851.150</b>	<b>851.700</b>	<b>852.250</b>			
	<b>Abschluss UA 03030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.184,42</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>845.550</b>	<b>802.050</b>	<b>750.870,37</b>	<b>851.150</b>	<b>851.700</b>	<b>852.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-839.550</b>	<b>-796.050</b>	<b>-739.685,95</b>	<b>-840.150</b>	<b>-840.700</b>	<b>-841.250</b>			

### Erläuterungen 03030

#### 1 03030 15000 FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen

Erstattungen und Einnahmen von Versicherungsfällen, Kfz-Steuer (Ausgaben unter 1.03030.64000)

#### 1 03030 54500 Gebäudeversicherungen

Gebäudeversicherung für alle Objekte des LRA mit Zu- und Abgängen

#### 1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

56,2 T € für die Haftpflicht- und Kaskoversicherung

2,0 T € für Aufwendungsersatzschaden / private Kfz die für dienstl. Zwecke genutzt werden

5,0 T € für Kfz - Steuer

1,8 T € für Erhöhung der Prämie

#### 1 03030 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Rückerstattungen von Versicherungsfällen von der Einnahmenseite 1.03030.15000 werden in dieser Gruppe verausgabt

**1 03030 64500 Versicherungen**

- 552,5 T€ gesetzliche Unfallversicherung (erneute Erhöhung der Beiträge)
- 22,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung d. Bediensteten
- 15,0 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
- 22,0 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
- 7,4 T€ Elektronikversicherung
- 3,0 T€ Haftpflicht/Unfall Vers. verschiedener Kinder
- 3,0 T€ Unfallversicherung FFW/Notärzte
- 1,0 T€ Vermögenseigenschadenhaftpflicht LR, FB-Ltr. u. FD-Ltr
- 1,5 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
- 1,0 T€ Ausstellungsversicherungen
- 0,5 T€ Vers. Ampelanlage PN
- 2,0 T€ Musikinstrumentenversicherung

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03300 Kreiskasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	2.494,98	0	0	0	700		0001
26100	Mahngebühren	33.500	30.000	33.372,65	33.500	33.500	33.500	1300		1300
26110 *	Vollstreckungsgebühren	74.000	63.000	74.308,46	74.000	74.000	74.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-57,52	0	0	0	1300		1300
26130 *	Stundungszinsen	1.000	3.600	50.124,83	500	500	500	1200		1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>108.500</b>	<b>96.600</b>	<b>160.243,40</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	78.300	74.550	82.418,25	80.500	81.300	82.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.000	1.821,38	2.500	2.650	2.750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	363.150	360.300	308.321,09	374.000	377.700	381.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600	41.300	37.569,26	35.300	37.050	38.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.950	11.800	11.233,23	12.350	12.450	12.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	72.200	70.750	61.474,97	74.450	75.150	75.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.550	17.150	16.397,16	17.350	18.250	19.150	700		0001
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	5.000	8.000	2.174,43	500	500	500	1300	Ü	1300
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	15.000	2.150	1.383,38	1.500	1.500	1.500	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.600	4.000	4.555,32	4.600	4.600	4.600	1410	Ü	1300
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	2.448,11	2.500	900	2.500	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	500	300	478,84	450	450	450	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	300	300	870,01	300	300	300	700	Ü	1300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	4.000	1.861,78	2.000	2.000	2.000	1300	Ü	1300
65800	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	8.200	8.000	8.275,60	8.200	8.200	8.200	1300	Ü	1300
65810	Kassendifferenzen	0	0	11,37	0	0	0	1300		1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	50	50	50	1300	Ü	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>613.500</b>	<b>606.750</b>	<b>541.344,18</b>	<b>617.750</b>	<b>624.250</b>	<b>634.300</b>			
	<b>Abschluss UA 03300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>108.500</b>	<b>96.600</b>	<b>160.243,40</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>613.500</b>	<b>606.750</b>	<b>541.344,18</b>	<b>617.750</b>	<b>624.250</b>	<b>634.300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-505.000</b>	<b>-510.150</b>	<b>-381.100,78</b>	<b>-509.750</b>	<b>-516.250</b>	<b>-526.300</b>			

### Erläuterungen 03300

#### 1 03300 26110 Vollstreckungsgebühren

Auswirkung der Anhebung der gesetzlich vorgegebenen Vollstreckungsgebühren

**1 03300 26130 Stundungszinsen**

Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage

**1 03300 52000 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat**

Reparaturen und andere Maßnahmen an den Kassenautomaten (Verschleißteile)

**1 03300 53000 Entgelt für Kassenautomat**

Kosten Terminals Kassenautomat

**1 03300 57200 Ausgaben EDV**

Softwarepflege für die Vollstreckungssoftware AVVISO

**1 03300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

u.a. Thermorollen für Kassenautomaten

**1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

vor allem Gebühren der beauftragten Gerichtsvollzieher

**1 03300 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Land Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Finanzen - Grundstücksverkehrsordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	25.079,85	25.000	25.000	25.000	1270		1270
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.079,85</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.800	34.750	34.509,35	31.900	32.200	32.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.150	1.147,79	1.100	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.350	6.900	6.835,32	6.350	6.450	6.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	139,70	800	800	800	1270	Ü	1270
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.150</b>	<b>43.700</b>	<b>42.632,16</b>	<b>40.250</b>	<b>40.650</b>	<b>41.050</b>			
	<b>Abschluss UA 03500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.079,85</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.150</b>	<b>43.700</b>	<b>42.632,16</b>	<b>40.250</b>	<b>40.650</b>	<b>41.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.150</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.552,31</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.650</b>	<b>-16.050</b>			

**Erläuterungen 03500**

**1 03500 10520 Verwaltungsgebühren**

Gebühren nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO)

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
**03520 Zentrales Liegenschaftsmanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	<b>Einnahmen</b>									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	384,00	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	62.900	62.000	61.136,80	64.150	64.800	65.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	800	727,95	1.000	1.050	1.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	175.950	172.850	125.442,82	179.550	181.400	183.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.300	21.550	19.624,78	23.400	24.550	25.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.700	5.600	4.512,41	5.800	5.850	5.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.400	34.600	24.760,72	36.150	36.500	36.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.100	3.500	2.985,95	4.300	4.550	4.750	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	0	0	0	1100		1100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	50	0,00	0	0	0	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.300	90,00	500	500	500	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	100	214,88	50	50	50	1100		1100
57200	Ausgaben EDV	0	0	119,00	0	0	0	1410		1100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	100	0,00	0	0	0	1100		1100
65100	Bücher und Zeitschriften	200	400	135,51	200	200	200	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	400	281,85	300	300	300	700		1100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	1.500	0,00	250	250	250	1100	Ü	1100
	<b>Ausgaben</b>	<b>307.650</b>	<b>305.050</b>	<b>240.032,67</b>	<b>315.650</b>	<b>320.000</b>	<b>324.400</b>			
	<b>Abschluss UA 03520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>307.650</b>	<b>305.050</b>	<b>240.032,67</b>	<b>315.650</b>	<b>320.000</b>	<b>324.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-307.650</b>	<b>-305.050</b>	<b>-239.648,67</b>	<b>-315.650</b>	<b>-320.000</b>	<b>-324.400</b>			

### Erläuterungen 03520

#### 1 03520 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffung Rechenhilfe "TheGA-EnergieMonitor" inkl. Anwenderschulung

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.000	8.700	8.627,38	8.000	8.100	8.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	300	286,96	250	250	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.600	1.700	1.708,83	1.600	1.650	1.650	700		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.850</b>	<b>10.700</b>	<b>10.623,17</b>	<b>9.850</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>			
	<b>Abschluss UA 03530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.850</b>	<b>10.700</b>	<b>10.623,17</b>	<b>9.850</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.623,17</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05200 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16000 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Bund	85.000	150.000	0,00	0	0	0	930		0930
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	0,00	145.000	0	0	930		0930
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	40.000	0,00	22.500	0	0	930	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	220.000	0	0,00	500	167.000	0	930	Ü	0930
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 05200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-135.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>			

### Erläuterungen 05200

#### 1 05200 16000 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Bund

Einnahmen für Bundestagswahl im Herbst 2017

#### 1 05200 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Einnahmen Wahlen 2019: Europawahl, Landtagswahl

#### 1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2017: Bundestagswahl

2018: Landratswahl

2019: Landtagswahl, Europawahl, Kreistagswahl

#### 1 05200 67200 Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV

2017: Bundestagswahl

2018: Landratswahl

2019: Landtagswahl, Europawahl, Kreistagswahl

Eine Restzahlung an die Gemeinden in 2020 ist i.H.v. 167T€ geplant. Dieser zeitliche Verzug ergibt sich erfahrungsgemäß aus dem Abrechnungsverfahren zwischen Land/Bund, Landkreis und Gemeinden.



0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06000 Kommunikation, IT**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15002	Private Telefongebühren	1.800	1.800	1.086,28	1.800	1.800	1.800	1410		1410
17400	Eingliederungszuschuss	0	0	6.924,75	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>8.011,03</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	350	329,62	400	450	450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	462.300	468.500	382.585,48	472.400	477.200	482.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	750	750	654,56	800	850	850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.450	15.550	13.259,27	15.750	15.900	16.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	89.350	90.050	73.953,18	91.200	92.100	93.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	950	924,24	1.050	1.100	1.150	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	26.000	18.146,60	24.000	20.000	24.000	1410	Ü	1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.547,31	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
56220	Softwareschulung aller FD	6.000	10.000	5.594,19	6.000	6.000	6.000	1410	Ü	1410
57200 *	Ausgaben EDV	27.500	24.450	29.350,44	28.000	28.500	29.000	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	77.000	80.000	76.354,80	77.000	77.000	77.000	1410	Ü	1410
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	0,00	100	100	100	1400	Ü	1410
65200	Wartungskosten Telefonanlage	2.200	2.600	1.999,20	2.200	2.200	2.200	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	33.700	34.000	31.351,65	33.700	33.700	33.700	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	250	250	220,44	250	250	200	700	Ü	1410
	<b>Ausgaben</b>	<b>737.000</b>	<b>754.600</b>	<b>636.270,98</b>	<b>753.850</b>	<b>756.350</b>	<b>766.850</b>			
	<b>Abschluss UA 06000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>8.011,03</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>737.000</b>	<b>754.600</b>	<b>636.270,98</b>	<b>753.850</b>	<b>756.350</b>	<b>766.850</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-735.200</b>	<b>-752.800</b>	<b>-628.259,95</b>	<b>-752.050</b>	<b>-754.550</b>	<b>-765.050</b>			

### Erläuterungen 06000

#### 1 06000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ersatzbeschaffungen (unter 410 €) von Hard- und Software

#### 1 06000 57200 Ausgaben EDV

Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

#### 1 06000 65220 Fernmeldegebühren

Festnetz, Mobiltelefone, GEZ

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06100 **Dienstfahrzeuge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	3.000	2.500	2.328,84	3.000	3.000	3.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	10.500	10.500	10.478,72	10.500	10.500	10.500	1400		1400
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>12.807,56</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	102.500	102.600	102.875,37	103.800	104.850	105.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.350	3.350	3.348,88	3.400	3.450	3.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.450	20.300	20.355,13	20.700	20.900	21.100	700		0001
53000 *	Leasing Fahrzeuge	40.000	35.000	27.776,03	40.000	40.000	40.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	109.000	135.000	92.403,75	109.000	109.000	109.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	92,70	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370		0030
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700		1400
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.750</b>	<b>296.750</b>	<b>246.851,86</b>	<b>277.350</b>	<b>278.650</b>	<b>279.900</b>			
	<b>Abschluss UA 06100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>12.807,56</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.750</b>	<b>296.750</b>	<b>246.851,86</b>	<b>277.350</b>	<b>278.650</b>	<b>279.900</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-262.250</b>	<b>-283.750</b>	<b>-234.044,30</b>	<b>-263.850</b>	<b>-265.150</b>	<b>-266.400</b>			

### Erläuterungen 06100

#### 1 06100 16400 Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung

Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeuge lt. Vereinbarung. In absehbarer Zeit werden diese sinken, da immer weniger zusätzliche Kfz angefordert werden.

#### 1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge

u.a. 2 E-Autos

#### 1 06100 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung der Dienst-Kfz des LRA, Wartung, Reparaturen und Erhöhung Kraftstoffpreise,

Reparaturaufwand für nicht geleaste Fahrzeuge: Kfz Bestand verringert sich um 3 Fahrzeuge wodurch dementsprechend die Unterhaltungskosten sinken.

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06200 Poststelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	20.000	17.000	22.251,22	20.000	20.000	20.000	1400		1400
16400	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	86.000	86.000	90.726,69	86.000	86.000	86.000	1400		1400
16914	Innere Verrechnung Innerer Service	0	0	0,00	0	0	0	1400		1400
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.000</b>	<b>103.000</b>	<b>112.977,91</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.500	44.900	43.125,23	45.400	45.850	46.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.400	1.341,47	1.500	1.500	15.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.800	8.800	8.449,48	9.000	9.100	9.200	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	356,70	0	0	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Vordrucke	750	750	960,42	750	750	750	1400	Ü	1400
65210	Postgebühren	110.000	110.000	108.987,34	110.000	110.000	110.000	1400	Ü	1400
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.600</b>	<b>165.950</b>	<b>163.220,64</b>	<b>166.750</b>	<b>167.300</b>	<b>181.600</b>			
	<b>Abschluss UA 06200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.000</b>	<b>103.000</b>	<b>112.977,91</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.600</b>	<b>165.950</b>	<b>163.220,64</b>	<b>166.750</b>	<b>167.300</b>	<b>181.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.600</b>	<b>-62.950</b>	<b>-50.242,73</b>	<b>-60.750</b>	<b>-61.300</b>	<b>-75.600</b>			

### Erläuterungen 06200

#### 1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

u.a. DL-Vertrag mit Dt.Post aus dem sich mtl. ca. 1.500 € Rückerstattung Portokosten ergeben

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06300 Zentrale Beschaffungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	10,00	50	50	50	1400		1400
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	2.079,15	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2.089,15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	122.600	121.550	126.709,17	125.550	126.800	128.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.950	4.153,29	4.100	4.150	4.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.200	23.900	25.354,68	24.850	25.050	25.300	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	3.000	750,67	2.000	1.500	2.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	9.000	8.000	11.807,17	9.000	9.000	9.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	1.360,50	400	400	400	370		0030
65014	Bürobedarf	12.500	13.000	12.448,71	12.500	12.500	12.500	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	38,73	0	0	0	700		1400
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.200</b>	<b>173.800</b>	<b>182.622,92</b>	<b>178.400</b>	<b>179.400</b>	<b>181.500</b>			
	<b>Abschluss UA 06300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2.089,15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.200</b>	<b>173.800</b>	<b>182.622,92</b>	<b>178.400</b>	<b>179.400</b>	<b>181.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-174.150</b>	<b>-173.750</b>	<b>-180.533,77</b>	<b>-178.350</b>	<b>-179.350</b>	<b>-181.450</b>			

### Erläuterungen 06300

#### 1 06300 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Es ergibt sich ein steigender Bedarf an Ersatzbeschaffung Büromöbel, da die Verschleißgrenze erreicht ist.

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06400 Kopierstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	0,00	50	50	50	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	3.500	8.000	7.378,35	3.500	3.500	3.500	1400		1400
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.550</b>	<b>8.050</b>	<b>7.378,35</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.550	14.550	14.467,83	14.850	15.000	15.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	450	447,45	450	450	500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.900	2.900	2.868,04	2.950	3.000	3.000	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	7.000	5.484,73	5.500	5.500	5.500	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	20.500	22.000	19.588,79	20.500	20.500	20.500	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>47.000</b>	<b>42.856,84</b>	<b>44.350</b>	<b>44.550</b>	<b>44.750</b>			
	<b>Abschluss UA 06400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.550</b>	<b>8.050</b>	<b>7.378,35</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>47.000</b>	<b>42.856,84</b>	<b>44.350</b>	<b>44.550</b>	<b>44.750</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.450</b>	<b>-38.950</b>	<b>-35.478,49</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.200</b>			

### Erläuterungen 06400

#### 1 06400 16400 Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung

Die Erstattungen für die Vervielfältigung von Unterlagen im Rahmen der Vereinbarung seit 2014 wird zukünftig durch die Einführung der papierlosen Verwaltung im Jobcenter sinken.

#### 1 06400 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für laufende Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände, Aktenvernichter, Frankiermaschine u. Kuvertiermaschine. Insbesondere die Frankiermaschine ist immer häufiger zu reparieren.

#### 1 06400 53000 Mieten und Pachten

Die Gesamtkosten Kopiergeräte (Leasing) konnten im Rahmen der Ausschreibungsergebnisse im Zeitraum 2015-2020 reduziert werden. Zu den Gesamtkosten kommen Mehrausgaben für die mögliche Überziehung des Kopien-Limits durch die personell gewachsene Verwaltung.

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren	300	300	180,40	300	300	300	1400		1400
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>180,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	8.902,45	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600	400	351,53	650	700	700	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	77.000	76.900	77.447,90	78.750	79.550	80.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.250	10.450	9.487,11	5.500	5.750	6.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.450	2.441,88	2.550	2.600	2.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.400	15.250	15.339,80	15.750	15.900	16.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.050	4.150	3.945,36	4.250	4.500	4.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	3.000	8.128,72	3.000	3.000	3.000	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	4.000	4.000	4.075,98	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	1400
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.000</b>	<b>116.850</b>	<b>130.120,73</b>	<b>114.650</b>	<b>116.200</b>	<b>117.650</b>			
	<b>Abschluss UA 06500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>180,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.000</b>	<b>116.850</b>	<b>130.120,73</b>	<b>114.650</b>	<b>116.200</b>	<b>117.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-111.700</b>	<b>-116.550</b>	<b>-129.940,33</b>	<b>-114.350</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.350</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06700 Verwaltungsgebäude allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	286.900	285.500	255.872,90	286.900	286.900	286.900	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	85.000	85.000	82.799,84	85.000	85.000	85.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.833,23	0	0	0	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	17.000	14.000	17.602,55	17.000	17.000	17.000	1100		1100
	<b>Einnahmen</b>	<b>388.900</b>	<b>384.500</b>	<b>358.108,52</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	151.750	147.150	143.962,87	154.850	156.400	158.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	4.650	4.579,51	5.000	5.050	5.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.600	28.550	27.872,98	30.250	30.550	30.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.500	80.400	116.362,67	70.000	60.000	51.450	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	5.000	2.537,54	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.826,96	2.000	2.000	2.000	1100		1100
53000 *	Mieten und Pachten	6.700	8.700	5.898,14	6.700	6.700	6.700	1100	Ü	1100
53010	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	200.700	225.700	250.391,73	175.400	149.800	123.900	1200		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	390.000	390.000	364.650,71	390.000	390.000	390.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.000	10.000	4.982,89	7.000	7.000	7.000	1100		1100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	2.000	2.108,78	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370		0030
57200	Ausgaben EDV	0	0	40,60	0	0	0	1410	Ü	1100
65400	Dienstreisen	100	300	79,80	100	100	100	700	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	0	0,00	0	0	0	1100		1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	2.000	193,97	500	500	500	1100		1100
	<b>Ausgaben</b>	<b>913.050</b>	<b>906.750</b>	<b>925.489,15</b>	<b>846.100</b>	<b>812.400</b>	<b>779.950</b>			
	<b>Abschluss UA 06700</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>388.900</b>	<b>384.500</b>	<b>358.108,52</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>913.050</b>	<b>906.750</b>	<b>925.489,15</b>	<b>846.100</b>	<b>812.400</b>	<b>779.950</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-524.150</b>	<b>-522.250</b>	<b>-567.380,63</b>	<b>-457.200</b>	<b>-423.500</b>	<b>-391.050</b>			

## **Erläuterungen 06700**

### **1 06700 14000 Mieten und Pachten**

Mieteinnahmen:

149,1T€ PN,Wfstr. - Jobcenter

76,3T€ Schilderpräger Oschitzer Straße R1.45 u. 1.43 (nach Neuausschreibung 2016)

29,2T€ Miete VHS PN

25,2T€ Parkplatzgebühren Schleiz (Reduzierung auf tatsächlich vermietete Parkplätze)

5,5T€ Miete Nutzung Dachflächen PN-Wfstr.

1,5T€ Miete Tourismusverbund, Oschitzer Straße R213

### **1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN - ca. 60 T€

Betriebskosten-Pauschale VHS PN - ca. 6,5 T€

BK-Abrechnungen für ZASO PN und BK-Abrechnungen f. Dachflächen, PN -O<sup>2</sup>

### **1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungs- und Serviceverträge, Werterhaltung (in 2017 Erfüllung der Auflagerteilung für 3 Aufzüge in den Verwaltungsgebäuden)

### **1 06700 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Für notwendige Schmier- u. Verbrauchsstoffe, Reparaturen an technischen Geräten u. Ausrüstungen im Hausmeisterbereich, Prüfung Feuerlöscher, Hausmeisterbedarf

### **1 06700 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)**

Anschaffung u. Ersatz von techn. Ausrüstungsgeräten im Bereich der Gebäude- u. Außenanlagenunterhaltung

### **1 06700 53000 Mieten und Pachten**

Miete Container (Müllpresse), Miete Notruf inkl. Anschlüsse, Miete Wärmezähler PN, Stellplatz LR

### **1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung)

### **1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen**

Unterhaltungskosten (Diesel) für den Traktor T 2038 und Aufwendungen für den neu erworbenen ökologischen Unkrautvernichter ELMO

### **1 06700 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen**

Arbeitsschutzbekleidung für technisches Personal einschließlich Schulhausmeister

### **1 06700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

europaweite Ausschreibung von Strom und Gas für alle kreiseigenen Objekte vorbereitend für das Jahr 2019

### **1 06700 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

Es handelt sich hierbei um Transport- und Umzugskosten.



0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06790 Hausmeisterpool Pößneck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65400	<b>Ausgaben</b>									
	Dienstreisen	0	0	195,65	0	0	0	700		1100
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 06790</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08000 Aus- und Fortbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	11.450	13.300	5.501,74	14.600	14.750	11.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	127.750	108.800	79.082,69	135.900	148.650	159.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	2.550	1.478,02	4.150	4.950	5.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.550	21.400	15.780,55	27.200	29.750	31.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	1.250	499,20	1.250	1.300	1.000	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	35.000	21.500	13.685,63	35.000	35.000	35.000	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	3.500	1.400	927,00	3.500	3.500	3.500	700	Ü	0700
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.650</b>	<b>170.200</b>	<b>116.954,83</b>	<b>221.600</b>	<b>237.900</b>	<b>247.000</b>			
	<b>Abschluss UA 08000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.650</b>	<b>170.200</b>	<b>116.954,83</b>	<b>221.600</b>	<b>237.900</b>	<b>247.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-207.650</b>	<b>-170.200</b>	<b>-116.954,83</b>	<b>-221.600</b>	<b>-237.900</b>	<b>-247.000</b>			

### Erläuterungen 08000

#### **1 08000 41000 Dienstbezüge Beamte**

Derzeit wird ein Beamtenanwärter ausgebildet.

#### **1 08000 56210 Aus- und Fortbildung Azubi**

Die Haushaltsstelle beinhaltet die Schulgebühren für die Auszubildenden zzgl. Reisekosten und Trennungsgeld. Die Mehrkosten ergeben sich aus der Steigerung der Auszubildendenzahlen.

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08010 Fortbildung Führungskräfte und langfristige Weiterbildungen Mitarbeiter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	2.000	2.000	26,00	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	0	0	6.458,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	0	0,00	100	100	100	370		0030
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>6.484,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>			
	<b>Abschluss UA 08010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>6.484,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.484,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>			

#### Erläuterungen 08010

##### 1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte

Anpassung an Entwicklung der Vorjahre

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	<b>Einnahmen</b>									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	280,00	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.050	45.700	48.405,71	49.000	49.500	50.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	1.500	1.637,94	1.650	1.700	1.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.450	8.950	9.695,98	9.650	9.750	9.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	225,47	500	500	500	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	6.500	8.499,42	8.500	8.500	8.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.208,30	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	400	400	618,92	400	400	400	700	Ü	0800
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.750</b>	<b>64.500</b>	<b>70.291,74</b>	<b>70.900</b>	<b>71.550</b>	<b>72.150</b>			
	<b>Abschluss UA 08100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.750</b>	<b>64.500</b>	<b>70.291,74</b>	<b>70.900</b>	<b>71.550</b>	<b>72.150</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.750</b>	<b>-64.500</b>	<b>-70.011,74</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.550</b>	<b>-72.150</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08200 Getränkeautomaten (Wasserspender)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
53000 *	Mieten und Pachten	300	200	250,26	300	300	300	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	507,98	600	600	600	1400		1400
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>758,24</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
	<b>Abschluss UA 08200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>758,24</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>	<b>-758,24</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>			

#### Erläuterungen 08200

##### 1 08200 53000 Mieten und Pachten

Wasserspender

##### 1 08200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Wasserspender - Becher, Wasser

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
111	Öffentliche Ordnung - Bürgerservice
115	Öffentliche Ordnung - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
125	Wasserwirtschaft
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10521 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	1.000	1.200	634,85	1.000	1.000	1.000	2100		2100
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>634,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	98.900	96.350	81.189,09	101.000	102.050	103.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.700	1.554,50	1.900	2.000	2.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.650	35.400	32.233,00	33.200	34.900	36.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.400	12.050	11.484,36	13.000	13.650	14.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	240,18	200	200	200	370	Ü	0030
65000	Vordrucke, Formulare	50	100	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
65100	Bücher und Zeitschriften	5.800	6.000	5.511,19	5.800	5.800	5.800	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	124,45	100	100	100	700	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	7.000,00	5.000	5.000	5.000	2100	Ü	2100
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.100</b>	<b>156.900</b>	<b>139.336,77</b>	<b>160.250</b>	<b>163.750</b>	<b>167.250</b>			
	<b>Abschluss UA 11000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>634,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.100</b>	<b>156.900</b>	<b>139.336,77</b>	<b>160.250</b>	<b>163.750</b>	<b>167.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-153.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>-138.701,92</b>	<b>-159.250</b>	<b>-162.750</b>	<b>-166.250</b>			

**Erläuterungen 11000**

**1 11000 10521 Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz**

Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker u. a.

**1 11000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Gerichtsverfahren vor allem im Jagd- und Waffenrecht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11010 Zentrale Bußgeldstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	<b>Einnahmen</b>									
	Bußgelder u.ä.	52.000	47.000	52.857,91	52.000	52.000	52.000	1260		1260
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.857,91</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.400	80.850	76.405,24	85.000	85.900	86.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	2.550	2.401,44	2.800	2.800	2.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.050	15.850	14.941,90	16.750	16.950	17.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.250	1.250	1.213,80	1.250	1.250	1.250	1410	Ü	1260
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	550	650	509,43	550	550	550	1260	Ü	1260
65100 *	Bücher und Zeitschriften	550	550	535,74	550	550	550	1400	Ü	1260
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	85,50	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	300	500	321,81	300	300	300	1260		1260
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.100</b>	<b>102.550</b>	<b>96.414,86</b>	<b>107.550</b>	<b>108.650</b>	<b>109.700</b>			
	<b>Abschluss UA 11010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.857,91</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.100</b>	<b>102.550</b>	<b>96.414,86</b>	<b>107.550</b>	<b>108.650</b>	<b>109.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.100</b>	<b>-55.550</b>	<b>-43.556,95</b>	<b>-55.550</b>	<b>-56.650</b>	<b>-57.700</b>			

### Erläuterungen 11010

#### 1 11010 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "EuroWig"

#### 1 11010 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Erhöhung der Kosten durch höheren Vordruckbedarf aufgrund steigender Fallzahlen

#### 1 11010 65100 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur - vorwiegend Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung

**11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegh.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren	2.500	2.000	2.947,28	2.500	2.500	2.500	2100		2100
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.947,28</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.550	34.100	33.220,51	35.250	35.650	36.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.050	1.027,64	1.100	1.100	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.050	6.900	6.708,24	7.200	7.250	7.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	250	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	34,05	50	50	50	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.100	1.100	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1410		2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	50	100	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.300</b>	<b>43.750</b>	<b>42.175,72</b>	<b>45.150</b>	<b>45.600</b>	<b>46.100</b>			
	<b>Abschluss UA 11020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.947,28</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.300</b>	<b>43.750</b>	<b>42.175,72</b>	<b>45.150</b>	<b>45.600</b>	<b>46.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.750</b>	<b>-39.228,44</b>	<b>-42.650</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.600</b>			

**Erläuterungen 11020**

**1 11020 10520 Verwaltungsgebühren**

Anträge auf Einbürgerungen und Namensänderungen

**1 11020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Ausgaben für Einbürgerungsbewerber oder Kinder (z.B. für Blumen)

**1 11020 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Einbürgerungssoftware "Beister", "EStA"

**1 11020 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

Ausgaben für Buchbindearbeiten für Standesamtsaufsicht (Register)

**1 11020 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Thüringen e. V.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11021 Personenstandswesen - Komm.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	3.850	3.800	3.691,14	3.950	4.000	4.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	114,16	100	100	150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	800	750	745,25	800	800	850	700		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.750</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550,55</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Abschluss UA 11021</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.750</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550,55</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.550,55</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11030 Stauseeordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540 *	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	250.000	220.000	247.345,90	250.000	250.000	250.000	2130		2100
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>247.345,90</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.300	44.650	44.317,42	46.600	47.050	47.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.500	1.473,98	1.600	1.600	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.700	8.500	8.427,49	8.950	9.050	9.150	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	5.000	5.000	9.999,46	5.000	5.000	5.000	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	5.000	6.000	4.399,96	5.000	5.000	5.000	2130	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	700	1.000	0,00	700	700	700	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	7.500	7.000	7.452,00	7.500	7.500	7.500	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	8.100	0	8.200,00	8.100	8.100	8.100	1100	Ü	
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.000</b>	<b>73.800</b>	<b>84.270,31</b>	<b>83.600</b>	<b>84.150</b>	<b>84.750</b>			
	<b>Abschluss UA 11030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>247.345,90</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.000</b>	<b>73.800</b>	<b>84.270,31</b>	<b>83.600</b>	<b>84.150</b>	<b>84.750</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>168.000</b>	<b>146.200</b>	<b>163.075,59</b>	<b>166.400</b>	<b>165.850</b>	<b>165.250</b>			

### Erläuterungen 11030

#### 1 11030 10540 Verwaltungsgebühren Stauseeordnung

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Tages-, Wochen- und Jahreszulassungen für Boote (im Zusammenhang mit Ausgabe 1.11030.57000 sowie 1.11030.65500)

sowie die Erteilung von Genehmigungsbescheiden für Regatten/Veranstaltungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse/Versagungen und Bojengenehmigungen

#### 1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

Ausgaben für Beschilderung Stausee, Sicherungs-Bojen, Reparatur von Einlasspunkten

#### 1 11030 57000 Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten

Ausgaben für Tages- und Wochenzulassungsvignetten, Vignetten für Jahreszulassungen, Kennzeichenaufkleber für Boote (Einnahmen siehe 1.11030.10540)

#### 1 11030 65000 Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.

Formulare für Bootszulassungen bzw. zur Umsetzung der Stauseeordnung

**1 11030 65500 Provisionskosten**

vertraglich vereinbarte Provisionskosten der Ausgabestellen für die Ausgabe an Tages- und Wochenzulassungen  
(im Zusammenhang mit Einnahmen aus 1.11030.10540)

**1 11030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Erstattungsbetrag für Pacht und Pflege von 2 Einlassstellen in Saalburg-Ebersdorf an die Stadt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11040 Gewerbe- und Gaststättenrecht**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	40.000	55.000	67.924,41	40.000	40.000	40.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.499,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	2.102,88	2.500	2.500	2.500	2140		2100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	39,78	0	0	0	700		
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.500</b>	<b>59.500</b>	<b>72.566,07</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	37.350	36.800	36.261,96	38.100	38.500	38.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	450	430,20	600	650	650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	115.800	113.350	112.348,21	118.600	119.750	120.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100	12.750	11.594,46	13.750	14.400	15.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.600	3.587,46	3.800	3.850	3.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.250	22.550	22.336,95	23.800	24.000	24.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.150	3.350	3.198,84	3.300	3.450	3.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	20,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	36,24	0	0	0	2140	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	4.500	4.800	4.218,96	4.500	4.500	4.500	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	450	1.130,34	450	450	450	2140	Ü	2100
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	252,90	0	0	0	2140		2100
65400	Dienstreisen	100	100	236,30	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	1.500	1.500	2.159,92	1.500	1.500	1.500	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.000	2.000	1.315,97	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.850</b>	<b>202.100</b>	<b>199.128,71</b>	<b>210.900</b>	<b>213.550</b>	<b>216.350</b>			
	<b>Abschluss UA 11040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.500</b>	<b>59.500</b>	<b>72.566,07</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.850</b>	<b>202.100</b>	<b>199.128,71</b>	<b>210.900</b>	<b>213.550</b>	<b>216.350</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-161.350</b>	<b>-142.600</b>	<b>-126.562,64</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.050</b>	<b>-171.850</b>			

### Erläuterungen 11040

#### 1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie des gewerblichen Personenverkehrs und gewerblichen Güterkraftverkehrs

ab 2017 Änderung der Gesetzeslage für den Güterkraftverkehr: nur noch alle 10 Jahre Überprüfung, daher starke Einnahmereduzierung in diesem Bereich (15-20 T€)

**1 11040 10521 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister**

Ausgaben siehe HHST 1.11040.67000

**1 11040 11000 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren**

Einnahmen auf Grund des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes verbleiben teilweise beim Landratsamt (Ausgaben unter 1.11040.67700)

**1 11040 57200 Ausgaben EDV**

Softwarepflege für "GESO", "ALVA Güter- und Personenverkehr" mit Zusatzmodul "Taxistudie" sowie Ausgaben für den Mitteilungsdienst Gewerbezentralregister

**1 11040 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund**

Abführung des Bundesanteils der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 €/Antrag an die Bundeskasse Weiden) - Einnahmen siehe HHSt. 1.11040.10521

**1 11040 67700 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen**

Ausgabekonto für Beibehaltung der Schornsteinfegerleistungen (Einnahmen siehe 1.11040.11000)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11050 Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520 *	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	1.000	1.000	775,07	1.000	1.000	1.000	2150		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	3.000	2.000	3.045,00	3.000	3.000	3.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	30.000	20.000	32.884,58	40.000	40.000	30.000	2150		2100
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.000</b>	<b>23.000</b>	<b>36.704,65</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>34.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
40000 *	Fischerei-Beratertätigkeit	650	650	613,56	650	650	650	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	36.300	72.850	72.007,90	37.000	37.400	37.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	950	869,36	1.200	1.250	1.350	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.150	38.100	36.911,65	75.350	76.150	76.950	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	100	100	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.450	25.750	23.448,36	27.800	29.150	30.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	1.250	1.234,60	2.550	2.600	2.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.350	7.500	7.257,51	15.000	15.150	15.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.650	7.450	7.092,96	8.050	8.450	8.850	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	0,00	300	0	0	2150		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	681,54	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.800	2.800	2.809,53	2.800	2.800	2.800	1410	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	1.200	272,54	700	700	700	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	243,15	100	100	100	700	Ü	2100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	48,95	0	0	0	2150		2100
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.000</b>	<b>159.000</b>	<b>153.491,61</b>	<b>171.900</b>	<b>174.800</b>	<b>178.100</b>			
	<b>Abschluss UA 11050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.000</b>	<b>23.000</b>	<b>36.704,65</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>34.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.000</b>	<b>159.000</b>	<b>153.491,61</b>	<b>171.900</b>	<b>174.800</b>	<b>178.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-130.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-116.786,96</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.800</b>	<b>-144.100</b>			

### Erläuterungen 11050

#### 1 11050 10520 Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht

Gebühren für waffenrechtliche Maßnahmen und Erlaubnisse

#### 1 11050 10521 Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei

Einnahmen aus fischereilichen Veranstaltungen

**1 11050 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht**

Je nach Jagdscheinverlängerung (UA 11080) ist die Zuverlässigkeitsprüfung im Waffenrecht gestaffelt (3-Jahres-Rhythmus)

**1 11050 40000 Fischerei-Beratertätigkeit**

Entschädigung für Fischerei-Beratertätigkeit (gesetzlich festgelegt)

**1 11050 41600 Honorar für Schulung der Fischereiaufseher**

Honorar für Schulungen der Fischerei-Aufseher

**1 11050 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Softwarepflege "Condition Waffen", Mitteilungsdienst des Bundeszentralregisters sowie für das Nationale Waffenregister

**1 11050 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Ausgaben für Dokumente der Bundesdruckerei in der Waffenbehörde



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	50.000	40.000	52.074,50	50.000	50.000	50.000	2170		2170
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000	150.000	109.425,98	150.000	150.000	150.000	2170		4120
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	8.000	10.000	7.877,20	8.000	8.000	8.000	2170		2170
	<b>Einnahmen</b>	<b>208.000</b>	<b>200.000</b>	<b>169.377,68</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	33.750	33.100	54.521,51	35.600	35.950	36.300	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	550	761,84	700	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	188.500	157.750	150.567,75	198.550	200.550	202.600	700		0001
41600 *	Übersetzungsleistungen	500	500	99,23	500	500	500	2170		2170
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.900	14.550	20.564,91	15.650	16.450	17.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.050	5.000	4.755,23	6.350	6.450	6.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	37.500	30.750	29.521,35	39.550	39.950	40.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.200	1.250	2.536,76	1.250	1.300	1.350	700		0001
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	200	300	0,00	200	200	200	2170		2170
54000 *	Bewachungsleistung	150.000	150.000	110.444,12	150.000	150.000	150.000	2170	Ü	4120
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.050	1.172,20	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	8.000	10.000	7.990,20	8.000	8.000	8.000	2170	Ü	2170
57200 *	Ausgaben EDV	7.800	7.800	7.040,86	7.900	7.900	8.000	1410	Ü	2170
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	53.000	43.000	59.338,61	53.000	53.000	53.000	2170	Ü	2170
65400	Dienstreisen	50	100	16,80	50	50	50	700	Ü	2170
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	50	100	34,30	50	50	50	2170		2170
	<b>Ausgaben</b>	<b>502.750</b>	<b>455.800</b>	<b>449.365,67</b>	<b>517.950</b>	<b>521.650</b>	<b>525.500</b>			
	<b>Abschluss UA 11070</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>208.000</b>	<b>200.000</b>	<b>169.377,68</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>502.750</b>	<b>455.800</b>	<b>449.365,67</b>	<b>517.950</b>	<b>521.650</b>	<b>525.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-294.750</b>	<b>-255.800</b>	<b>-279.987,99</b>	<b>-309.950</b>	<b>-313.650</b>	<b>-317.500</b>			

### Erläuterungen 11070

#### 1 11070 10540 Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen

Einnahmen im Ausländerrecht - Mehreinnahmen auf Grund steigender Anzahl Anspruchsberechtigter

#### 1 11070 16100 Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen

Einnahmen vom Land für Bewachungskosten - Ausgaben siehe 1.11070.54000

**1 11070 17100 Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen**

Ausgaben siehe 1.11070.57000

**1 11070 41600 Übersetzungsleistungen**

Beschäftigungsentgelt für Dolmetscherkosten

**1 11070 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattungg. bis 800,00 € Netto (GWG)**

Anschaffung von 2 Flachbettscannern

**1 11070 54000 Bewachungsleistung**

Kosten für Bewachungsleistungen an Gemeinschaftsunterkünften im SOK (Einnahme: 1.11070.16100)  
Keine Kostenreduzierung trotz Fallzahlensenkung von Asylbewerbern, da Bewachungsumfang gleich bleibt

**1 11070 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung**

zusätzliche Lehrgänge, Einführungslehrgang Ausländerrecht auf Grund Personalaufstockung

**1 11070 57000 Ausgaben für freiwillige Ausreisende**

Ausgaben für freiwillig Ausreisende (Einnahmen siehe 1.11070.17100)

**1 11070 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Softwarepflege "AUSO", VISA Portal, EVB IT DV, Wartung EAT u. X-Ausländer

**1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's) - i. V. m. Einnahmenerhöhung in der 1.11070.10540

**1 11070 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

in 2017 Anschaffung von Erfassungshilfen (Körpergrößenmesser) und anfallender Kleinstbeschaffungen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11080 Untere Jagdbehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	15.000	22.000	19.416,10	15.000	23.000	15.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000	22.000	29.090,00	29.000	29.000	29.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	2.500	5.000	1.219,10	2.500	2.500	2.500	2180		2181
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.725,20</b>	<b>46.500</b>	<b>54.500</b>	<b>46.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.050	75.450	73.742,49	67.500	68.150	68.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.450	2.391,26	2.250	2.250	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.000	14.950	14.594,04	13.500	13.650	13.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	2.500	5.000	354,62	2.500	2.500	2.500	2180		2181
57200 *	Ausgaben EDV	1.200	1.500	1.132,05	1.200	1.300	1.300	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	1.873,17	800	800	800	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Ausgaben f. Jägerprüfungen	5.000	5.000	5.537,60	5.000	5.000	5.000	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	150	0,00	100	100	100	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	29.000	22.000	29.090,00	29.000	29.000	29.000	2180	Ü	2180
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.550</b>	<b>129.050</b>	<b>129.615,23</b>	<b>123.600</b>	<b>124.500</b>	<b>125.400</b>			
	<b>Abschluss UA 11080</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.725,20</b>	<b>46.500</b>	<b>54.500</b>	<b>46.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.550</b>	<b>129.050</b>	<b>129.615,23</b>	<b>123.600</b>	<b>124.500</b>	<b>125.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-74.050</b>	<b>-80.050</b>	<b>-79.890,03</b>	<b>-77.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-78.900</b>			

### Erläuterungen 11080

#### 1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Verminderte Einnahmen in den Jahren 2018 und 2019; da hier nur Abschlussfestsetzungen für Hochwild in den Freigeieten ( ca. 75 Reviere) wirksam werden.  
 Im Jahr 2020 erfolgt wieder die 3 Jahresplanung für Schalenwild für alle 216 Reviere des Saale-Orla-Kreises --> höhere Einnahmen

#### 1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe

Ausgaben siehe 1.11080.67100

#### 1 11080 10590 Verwaltungsgebühren Wildmarken

Einnahmen aus dem Wiederverkauf für Wildmarken und Wildursprungsscheinen

**1 11080 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Aufwandsentschädigung für Jagdberater (Höhe ist gesetzlich geregelt)

**1 11080 57000 Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine**

Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine

**1 11080 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Softwarepflege "Condition" (Jagdsoftware)

**1 11080 65500 Ausgaben f. Jägerprüfungen**

Einnahmen unter 1.11080.10540

**1 11080 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

Ausgaben für Grundbuchauszüge und Katasterauszüge

**1 11080 67100 Jagdabgabe**

Abführung an das Land Thüringen (Einnahmen siehe 1.11080.10541)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11100 Bürgerservice**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	100	200	101,00	100	100	100	1400		1400
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>101,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	153.350	155.950	154.819,94	156.100	157.700	159.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	5.050	4.973,86	5.050	5.100	5.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.150	30.550	30.303,67	30.700	31.000	31.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	1.708,93	500	500	2.000	920		0100
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1400
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.650</b>	<b>192.750</b>	<b>191.806,40</b>	<b>193.050</b>	<b>195.000</b>	<b>198.500</b>			
	<b>Abschluss UA 11100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>101,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.650</b>	<b>192.750</b>	<b>191.806,40</b>	<b>193.050</b>	<b>195.000</b>	<b>198.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-189.550</b>	<b>-192.550</b>	<b>-191.705,40</b>	<b>-192.950</b>	<b>-194.900</b>	<b>-198.400</b>			

### Erläuterungen 11100

#### 1 11100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausstellungen im Landratsamt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11501 Kfz-Zulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10540	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	860.000	820.000	856.692,36	860.000	860.000	860.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	25.000	25.000	24.932,50	25.000	25.000	25.000	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	35.000	32.000	35.186,25	35.000	35.000	35.000	2210		2201
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	3.650,58	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>920.000</b>	<b>877.000</b>	<b>920.461,69</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	36.300	81.850	60.103,67	37.000	37.400	37.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	1.050	756,30	550	600	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	452.050	421.400	408.781,86	459.950	464.600	469.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.250	28.350	20.379,66	12.900	13.550	14.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.850	14.000	13.464,79	15.150	15.300	15.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	88.850	82.100	80.605,68	90.300	91.250	92.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	7.450	5.180,72	3.250	3.400	3.600	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	200,06	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000	23.000	20.000,00	22.000	22.000	22.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	145.000	144.297,93	130.000	130.000	130.000	1410	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	35.000	36.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	500	800	409,66	500	500	500	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	50	150	9,00	50	50	50	700	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	100	0,00	50	50	50	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	25.000	25.000	24.877,60	25.000	25.000	25.000	2210	Ü	2201
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	243,45	0	0	0	2210	Ü	2201
	<b>Ausgaben</b>	<b>837.050</b>	<b>867.750</b>	<b>814.310,38</b>	<b>833.200</b>	<b>840.200</b>	<b>847.200</b>			
	<b>Abschluss UA 11501</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>920.000</b>	<b>877.000</b>	<b>920.461,69</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>837.050</b>	<b>867.750</b>	<b>814.310,38</b>	<b>833.200</b>	<b>840.200</b>	<b>847.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>82.950</b>	<b>9.250</b>	<b>106.151,31</b>	<b>86.800</b>	<b>79.800</b>	<b>72.800</b>			

### Erläuterungen 11501

#### 1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA

durchlaufende Gelder; Zulassungsbehörden erheben i. A. d. Kraftfahrt-Bundesamtes diese Gebühren und führen diese ab (Ausgaben siehe 1.11501.67000)

**1 11501 16400 Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung**

Einnahmen vom Jobcenter auf Grundlage der gültigen Verwaltungsvereinbarung (Außendienst)

**1 11501 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Arbeitsmittel für Zulassungsvorgänge (z. B. Zulassungsplaketten)

**1 11501 57200 Ausgaben EDV**

Software- sowie Hardwarepflege "KIC" einschließlich Wunschkennzeichenreservierung

**1 11501 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Arbeitsmaterialien, wie Fahrzeugbriefe, -scheine, Betriebserlaubnisse

**1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund**

siehe 1.11501.10541

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11502 Führerscheinstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10540	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	170.000	170.000	173.776,08	170.000	170.000	170.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.079,90	15.000	15.000	15.000	2220		2220
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>187.855,98</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	32.750	67.650	66.217,44	34.300	34.650	35.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	900	908,20	1.250	1.300	1.400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.350	72.800	73.505,32	106.550	107.650	108.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.600	24.000	24.498,05	29.000	30.450	31.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.250	2.250	2.202,35	3.300	3.350	3.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.250	14.700	13.987,92	21.650	21.900	22.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.300	5.450	5.194,68	5.550	5.850	6.150	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	146,35	0	0	0	2220		2202
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	46.500	46.000	45.268,23	46.500	46.500	46.500	1410	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	18.000	18.000	18.268,34	18.000	18.000	18.000	2220	Ü	2202
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	700	269,22	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	100	150	0,00	100	100	100	700	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.141,60	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	22,65	0	0	0	2220		2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	15.000	15.000	14.086,10	15.000	15.000	15.000	2220	Ü	2220
	<b>Ausgaben</b>	<b>276.200</b>	<b>269.000</b>	<b>265.716,45</b>	<b>283.300</b>	<b>286.850</b>	<b>290.450</b>			
	<b>Abschluss UA 11502</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>187.855,98</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>276.200</b>	<b>269.000</b>	<b>265.716,45</b>	<b>283.300</b>	<b>286.850</b>	<b>290.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-91.200</b>	<b>-84.000</b>	<b>-77.860,47</b>	<b>-98.300</b>	<b>-101.850</b>	<b>-105.450</b>			

### Erläuterungen 11502

#### 1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aus KBA-Gebühren - Ausgaben / Abführung aus HHSt. 1.11502.67000

#### 1 11502 57200 Ausgaben EDV

Soft- und Hardwarepflege Führerscheinverfahren "KIC"



**1 11502 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Kosten für die Erstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten, Ofa-Taschen sowie Vordrucke (z. B. Internationale Führerscheine)

**1 11502 65100 Bücher und Zeitschriften**

Aufgrund rechtlicher Änderungen im StVG ist davon auszugehen, dass umfangreichere Ergänzungslieferungen zu erwarten sind oder u. U. auch entsprechende Neubeschaffung von Fachliteratur erforderlich wird.

**1 11502 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund**

Abführung der Gebühren aus der HHSt. 1.11502.10541 an das Kraftfahrt-Bundesamt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11503 Untere Straßenverkehrsbehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	90.000	77.000	89.276,16	90.000	90.000	90.000	2230		2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>77.000</b>	<b>89.276,16</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	42.350	72.450	74.563,93	43.150	43.600	44.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.300	1.169,11	1.650	1.700	1.800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.150	76.800	72.214,36	80.500	81.300	82.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.150	28.600	26.010,72	31.650	33.200	34.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.550	2.391,48	2.750	2.750	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.850	15.050	14.128,94	15.900	16.100	16.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.150	8.400	7.970,64	8.550	9.000	9.450	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	100	0,00	50	50	50	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.250	1.250	1.205,96	1.250	1.250	1.250	1410		2200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	139,23	100	100	100	2230	Ü	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	10,16	100	100	100	2230		2200
65400 *	Dienstreisen	300	300	361,55	300	300	300	700	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	300	0,00	200	200	200	2230	Ü	2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.500</b>	<b>207.750</b>	<b>200.166,08</b>	<b>186.450</b>	<b>189.950</b>	<b>193.700</b>			
	<b>Abschluss UA 11503</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>77.000</b>	<b>89.276,16</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.500</b>	<b>207.750</b>	<b>200.166,08</b>	<b>186.450</b>	<b>189.950</b>	<b>193.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-85.500</b>	<b>-130.750</b>	<b>-110.889,92</b>	<b>-96.450</b>	<b>-99.950</b>	<b>-103.700</b>			

### Erläuterungen 11503

#### 1 11503 10520 Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde

Anpassung Planansatz 2017 an Entwicklung der Vorjahre

#### 1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen"

#### 1 11503 65400 Dienstreisen

Nutzung der Privat-PKW z. B. für kurzfristig anberaumte Vorortberatungen/Baustellenkontrollen u. ä., wenn keine Dienst-PKW zur Verfügung gestellt werden können.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
 12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	90.000	70.000	83.499,10	90.000	90.000	90.000	3400		3400
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400		3410
26000	Zwangsgeld	0	0	2.000,00	0	0	0	3400		3400
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.000</b>	<b>74.000</b>	<b>85.499,10</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	32.450	31.850	30.539,41	34.300	34.650	35.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.000	521,81	1.200	1.250	1.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.300	109.100	77.050,58	111.450	112.600	113.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.800	15.600	4.130,90	16.600	17.450	18.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.550	2.522,71	3.600	3.650	3.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.550	21.500	15.014,05	22.050	22.200	22.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.250	4.400	4.195,56	4.500	4.700	4.950	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	50	1.750	50	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	94,96	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	1.172,40	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	7.000	6.000	7.110,51	7.000	7.000	7.000	3400	Ü	3400
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400	Ü	3410
57200 *	Ausgaben EDV	1.600	1.750	1.442,85	1.650	1.700	1.750	1410	Ü	3400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	800	1.000	634,46	800	800	800	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	100	150	47,20	100	100	100	700	Ü	3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	628,12	500	500	500	3400	Ü	3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.450</b>	<b>200.950</b>	<b>145.105,52</b>	<b>208.300</b>	<b>212.850</b>	<b>214.200</b>			
	<b>Abschluss UA 12000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.000</b>	<b>74.000</b>	<b>85.499,10</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.450</b>	<b>200.950</b>	<b>145.105,52</b>	<b>208.300</b>	<b>212.850</b>	<b>214.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-107.450</b>	<b>-126.950</b>	<b>-59.606,42</b>	<b>-114.300</b>	<b>-118.850</b>	<b>-120.200</b>			

### Erläuterungen 12000

#### 1 12000 10520 Verwaltungsgebühren

voraussichtlich Mehreinnahmen durch Anträge Windkraft

#### 1 12000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe 1.12000.57100

**1 12000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Die nächste vorgeschriebene Eichung des Lärm-Messgerätes (3-Jahres-Rhythmus) hat im Jahr 2020 zu erfolgen (ca. 1.700 €).

**1 12000 57000 Beseitigung wilde Müllablagerung**

Stetig steigende Fallzahlen bei den illegalen Müllablagerungen - daher auch steigende Kosten für deren Beseitigung (insbesondere durch Dritte) und fachgerechte Entsorgung.

**1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen**

Einnahmen siehe 1.12000.15030

**1 12000 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Softwarepflege 8 Lizenzen "ProUmwelt"

**1 12000 65100 Bücher und Zeitschriften**

erhöhte Kosten wegen Gesetzesänderungen aufgrund der IED (Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12010 Naturschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	39.500	38.850	32.885,52	40.300	40.700	41.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	500	473,02	550	600	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	114.150	103.050	94.569,60	151.650	153.150	154.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.300	14.000	12.755,91	12.900	13.550	14.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.400	3.980,12	4.950	5.000	5.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.800	20.100	18.198,45	29.900	30.200	30.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.050	4.150	3.945,36	4.250	4.500	4.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	60,00	300	300	300	370		0030
65400 *	Dienstreisen	400	500	191,48	400	400	400	700		3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>196.750</b>	<b>184.850</b>	<b>167.059,46</b>	<b>245.200</b>	<b>248.400</b>	<b>251.600</b>			
	<b>Abschluss UA 12010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>196.750</b>	<b>184.850</b>	<b>167.059,46</b>	<b>245.200</b>	<b>248.400</b>	<b>251.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-196.750</b>	<b>-184.850</b>	<b>-167.059,46</b>	<b>-245.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-251.600</b>			

### Erläuterungen 12010

#### 1 12010 65400 Dienstreisen

Der Bedarf ist davon abhängig, inwieweit Dienst-PKW zur Verfügung stehen oder ob auf die Nutzung von Privat-PKW zurückgegriffen werden muss (hoher Außendienstanteil der MA).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12024 Umweltschutz-Kommunalisierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	12.048,76	1.000	1.000	1.000	3400		3400
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.048,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	104.900	133.800	125.693,84	107.000	108.100	109.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.850	1.688,94	1.800	1.900	2.000	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	258.250	212.450	185.748,75	265.500	268.200	270.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.600	46.400	42.203,06	38.400	40.350	42.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.550	7.000	6.088,69	8.800	8.900	9.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.350	41.000	36.804,58	50.250	50.750	51.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.550	10.200	9.752,76	8.950	9.400	9.850	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	0	0	0	3400	Ü	3400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	300	0,00	0	0	0	3400		3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	100	0,00	0	0	0	3400		3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	1.116,25	700	700	700	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	650,99	250	250	250	3400		3400
57202 *	EDV-Kommunalisierung	2.250	2.200	2.074,94	2.300	2.350	2.400	1410		3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.365,03	1.050	1.050	1.050	1400		3400
65400 *	Dienstreisen	300	300	487,18	300	300	300	700		3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>470.750</b>	<b>457.900</b>	<b>413.675,01</b>	<b>485.300</b>	<b>492.250</b>	<b>499.350</b>			
	<b>Abschluss UA 12024</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.048,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>470.750</b>	<b>457.900</b>	<b>413.675,01</b>	<b>485.300</b>	<b>492.250</b>	<b>499.350</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-469.750</b>	<b>-456.900</b>	<b>-401.626,25</b>	<b>-484.300</b>	<b>-491.250</b>	<b>-498.350</b>			

### Erläuterungen 12024

#### 1 12024 10520 Verwaltungsgebühren

In 2016 Ausnahme der hohen Einnahme aufgrund einer Einzelfallentscheidung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht wieder zu erwarten ist.

#### 1 12024 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

dringender Mittelbedarf für die Pflege/Behandlung von geschützten/exotischen Fundtieren u.ä. (Artenschutz)

#### 1 12024 57202 EDV-Kommunalisierung

Kosten für Softwarepflege von 7 Lizenzen; "ProUmwelt" (6) und Fachdatenbank Chemikalienrecht "SCHEK"

**1 12024 65400 Dienstreisen**

Der Bedarf ist davon abhängig, inwieweit Dienst-PKW bereitgestellt werden können oder ob auf die Nutzung von Privat-PKW zurückgegriffen werden muss.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
 12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	45.000	35.000	47.139,00	45.000	45.000	45.000	3500		3500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500		3510
26010	Zwangsgelder	0	0	600,00	0	0	0	3500		3500
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>47.739,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	186.500	181.750	135.000,04	196.000	198.000	200.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.250	6.050	4.574,42	6.550	6.650	6.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.100	34.900	25.667,11	37.900	38.300	38.700	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	0,00	0	0	0	3500	Ü	3500
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	250	0,00	0	0	0	3500		3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	100	0,00	0	0	0	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	300	1.050,00	500	500	500	3500		3500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
57200 *	Ausgaben EDV	4.250	4.250	3.801,20	4.250	4.250	4.250	1410	Ü	3500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	200	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
65100	Bücher und Zeitschriften	350	300	387,00	350	350	350	1400	Ü	3500
65400	Dienstreisen	400	400	413,30	400	400	400	700	Ü	3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	500	0,00	350	350	350	3500	Ü	3500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	0	0	0	3500	Ü	3500
	<b>Ausgaben</b>	<b>265.200</b>	<b>259.550</b>	<b>170.893,07</b>	<b>276.800</b>	<b>279.300</b>	<b>281.750</b>			
	<b>Abschluss UA 12500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>47.739,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>265.200</b>	<b>259.550</b>	<b>170.893,07</b>	<b>276.800</b>	<b>279.300</b>	<b>281.750</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.200</b>	<b>-194.550</b>	<b>-123.154,07</b>	<b>-201.800</b>	<b>-204.300</b>	<b>-206.750</b>			

### Erläuterungen 12500

#### 1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Anträge/Genehmigungen nach Wasserrecht

#### 1 12500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ersatzmaßnahmen werden über die die HHSt. 1.12500.57100 vom LRA vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Verursacher weiterberechnet.



**1 12500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen**

Einnahmen siehe HHSt 1.12500.15030

**1 12500 57200 Ausgaben EDV**

Softwarepflege 5 Lizenzen; "ProUmwelt" (4) sowie "KOMVOR"

**1 12500 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasser/Abwasser

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12524 Wasserwirtschaft (Kommunalis.)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	<b>Einnahmen</b>									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.369,68	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.369,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	72.350	77.650	70.416,57	73.850	74.600	75.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.100	991,85	1.800	1.850	1.950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	226.350	250.750	227.054,84	232.900	235.250	237.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.050	29.350	26.701,20	41.000	43.050	45.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.550	8.300	7.528,23	7.800	7.850	7.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	44.100	48.650	43.918,75	45.050	45.500	45.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.200	6.600	6.306,00	8.600	9.000	9.450	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	453,20	100	100	100	3500		3500
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	150	0,00	0	0	0	3500		3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	100	0,00	0	0	0	3500		3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	700	305,00	600	600	600	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	78,35	100	200	100	3500		3500
57202 *	EDV-Kommunalisierung	950	950	901,78	1.000	1.000	1.050	1410		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.019,00	1.050	1.050	1.050	1400		3500
65400 *	Dienstreisen	150	250	58,26	150	150	150	700		3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.000	500	500	3500		3500
	<b>Ausgaben</b>	<b>401.650</b>	<b>426.900</b>	<b>385.733,03</b>	<b>415.000</b>	<b>420.700</b>	<b>427.050</b>			
	<b>Abschluss UA 12524</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.369,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>401.650</b>	<b>426.900</b>	<b>385.733,03</b>	<b>415.000</b>	<b>420.700</b>	<b>427.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-401.650</b>	<b>-426.900</b>	<b>-384.363,35</b>	<b>-415.000</b>	<b>-420.700</b>	<b>-427.050</b>			

### Erläuterungen 12524

#### 1 12524 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Vorbereitung/Durchführung "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit/Beschaffung von Verbrauchsmitteln  
 in 2018 / 2020: Ersatzbeschaffung der Schnelltests "Chemische Wasseranalyse" (begrenzte Haltbarkeit)

#### 1 12524 57202 EDV-Kommunalisierung

Kosten für Softwarepflege 5 Lizenzen "Pro Umwelt"  
 zzgl. Steigerung/Preiserhöhung

**1 12524 65400 Dienstreisen**

Mittelbedarf ist davon abhängig, inwieweit Dienst-PKW zur Verfügung stehen oder auf eine Nutzung der Privat-PKW zurückgegriffen werden muss.

**1 12524 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kosten für die fachtechnische Prüfung wasserbaulicher Maßnahmen sowie im Verdachtsfall für die entsprechende Gefahrermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz

2018: Prüfung der Unterlagen zum Hochwasserrückhaltebecken Oberpöllnitz --> externer Gutachter notwendig

2019: gutachterliche Begleitung der Rekultivierung der alten Kläranlage Pößneck (Bodenschutz)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	8.500	6.000	8.283,10	8.500	8.500	8.500	2110		2110
11000	-Brandschutz	0	0	1.150,00	0	0	0	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	11.300,00	0	0	0	2110		2110
17700	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen	0	0	750,00	0	0	0	2110		2110
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>21.483,10</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	34.000	31.136,63	34.000	34.000	3.400	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	46.700	46.000	45.382,72	47.550	48.050	48.550	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	600	540,74	750	800	800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	93.750	94.050	93.081,30	96.050	97.000	98.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.400	16.000	14.583,88	17.250	18.100	19.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	3.150	3.096,40	3.100	3.100	3.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.700	18.500	18.533,58	19.200	19.400	19.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.300	3.147,60	3.250	3.400	3.600	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	5.000	2.171,70	3.500	3.500	3.500	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	566,69	1.000	1.000	1.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	0	4.800	4.800,00	0	0	0	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	8.975,06	11.000	11.000	11.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.200	2.575,34	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	753,09	300	300	300	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	750	750	1.003,10	750	750	750	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	8.280,33	8.000	8.000	8.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse	8.300	8.300	8.288,70	8.300	8.300	8.300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	0,00	400	400	400	2110	Ü	2110
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.176,81	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	50	150	15,75	50	50	50	700	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.000	2.000	217,90	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	0	2.400,00	0	0	0	2110		2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0	0	8.900,00	0	0	0	2110		2110
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.750</b>	<b>264.600</b>	<b>262.627,32</b>	<b>262.550</b>	<b>265.250</b>	<b>237.500</b>			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Abschluss UA 13000</b>									
	Einnahmen	8.500	6.000	21.483,10	8.500	8.500	8.500			
	Ausgaben	257.750	264.600	262.627,32	262.550	265.250	237.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.250	-258.600	-241.144,22	-254.050	-256.750	-229.000			

### Erläuterungen 13000

#### 1 13000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen gemäß der Satzung des Landkreises und der bestehenden Objektliste der zu kontrollierenden Anlagen, Betriebe und Einrichtungen (-> verschiedene Kontrollzyklen!)

#### 1 13000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Instandsetzung und Reparaturen an Funkausrüstung der Einsatzfahrzeuge einschl. der Alarmrufempfänger, Handfunksprechgeräte und Mobiltelefone sowie Werterhaltung von Ausrüstungsgegenständen, die einem hohen Verschleiß unterliegen, z. B.: Atemschutzmasken, Pressluftatemgeräte.

#### 1 13000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten vor allem bei Verschleiß/Defekt  
Erhöhung Planansatz aufgrund der Umstellung auf BOS-Funk für die daraus resultierenden Nachausstattung / Ersatz von analoger Technik

#### 1 13000 53000 Mieten und Pachten

Anmietung Löschfahrzeug der Stadt Pößneck für die Stützpunkt-FW Neustadt/O. für den Zeitraum bis zur Ersatzbeschaffung/Bereitstellung eines HLF 20 im Jahr 2017/18.

#### 1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Kosten für die laufende Unterhaltung der dem LK/Sachgebiet und der Stützpunkt-FW zugeordneten Sonderfahrzeuge einschl. des Bedarfs für kreisliche Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Reparaturen, Kraftstoffe, Schmiermittel, Reifen, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThBKG.

#### 1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neuausstattung/Ersatzbeschaffung/Unterhaltung der Schutzbekleidung der im Auftrag des LK tätigen 10 KBM und inzwischen fast 20 Kreisausbilder --> festgelegte bzw. vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung entsprechend Unfallverhütungsvorschriften

Außerdem: Ersatzbeschaffung der Dienstbekleidung der MA des Bereiches BKAT

#### 1 13000 56210 Aus- und Fortbildung

Weiterbildung Kraftfahrer und Maschinisten der Feuerwehren sowie Fahrzeugführern des Rettungswesen (jährliche Schulung eines Moduls)

**1 13000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

- Ersatzbeschaffung von Lebensmitteln für die Versorgungsgruppen des Landkreises
- Versorgung bei Ausbildungsmaßnahmen des Landkreises und in den einzelnen Kreisbandbereichen
- Ausgaben für Ehrungen und Präsentationen
- Ersatzbeschaffung verschiedener Verbrauchsmittel, wie z. B. Schaumbildner oder im Zus.-hang mit Ölunfällen
- Durchführung von Übungen

Die Aus- und Fortbildung der Einheiten ist verstärkt auf der Standortebene durchzuführen, den Einsatzkräften sind neue Dienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften zu vermitteln sowie neue Erkenntnisse aus dem Bereich der technischen Hilfe. Eine Fortbildung auf dieser Ebene wird nicht durch die LFKS angeboten bzw. liegt die Pflicht der Ausbildung auf Gemeinde- und Landkreisebene, wobei hier zu beachten ist, dass weitere Verlagerungen von Ausbildungsabschnitten von Landes- auf Kreisebene angekündigt sind -> entsprechender finanzieller Mehrbedarf erforderlich.

Die o.g. Ergänzungen von Verbrauchsmaterialien sind jährlich unerlässlich.

**1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse**

Umlagebeitragsanteil des LK an die Feuerwehrunfallkasse zur gesetzlichen Unfallversicherung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren

**1 13000 65100 Bücher und Zeitschriften**

Kosten für den gegenwärtig im Bereich BKAT vorhandenen Fachliteraturbedarf, Zeitschriften (Jugendfeuerwehr, Lauffeuer)

**1 13000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Kostenerstattung an Gemeinden bei überörtlichen Einsätzen in Verantwortung des Landkreises

**1 13000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich**

Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Saale-Orla e. V. (§ 10 Abs. 6 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThBKG )

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Zivil- und Katastrophenschutz  
**14000 Zivil- und Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14000 *	<b>Einnahmen</b>									
	Mieten und Pachten	3.750	3.750	3.766,80	3.750	3.750	3.750	2110		2110
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.766,80</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350	350	312,00	350	350	350	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.400	37.000	36.682,27	78.000	78.750	79.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	1.250	1.214,99	2.650	2.650	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.150	7.200	7.122,33	15.450	15.600	15.750	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	500	500	500	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	18.000	18.000	21.398,32	18.000	18.000	18.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.500	2.000	139,99	1.500	1.500	1.500	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	10.000	9.250	9.250,00	10.000	10.000	10.000	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	300	500	0,00	300	300	300	2110	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	14.824,07	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	4.000	2.809,12	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	4.500	-2.061,73	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
65000	Vordrucke	150	200	137,35	150	150	150	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	50	150	0,00	50	50	50	700	Ü	2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	4.400	4.400	3.300,00	4.400	4.400	4.400	2110	Ü	
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	7.450	7.450	7.450,00	7.450	7.450	7.450	2110		2110
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.000</b>	<b>111.850</b>	<b>102.578,71</b>	<b>162.000</b>	<b>162.900</b>	<b>163.900</b>			
	<b>Abschluss UA 14000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.766,80</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.000</b>	<b>111.850</b>	<b>102.578,71</b>	<b>162.000</b>	<b>162.900</b>	<b>163.900</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-156.250</b>	<b>-108.100</b>	<b>-98.811,91</b>	<b>-158.250</b>	<b>-159.150</b>	<b>-160.150</b>			

### Erläuterungen 14000

#### 1 14000 14000 Mieten und Pachten

Pauschalzahlung des Bundes für die Unterbringung von 2 Bundesfahrzeugen (KTW (B) und 1 LKW GW-SAN)

**1 14000 52000 Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug**

Erhöhung der vom Landkreis vorzuhaltenden Anzahl an Fahrzeugen und deren Ausrüstung aufgrund Novellierung des Thür. Brand- u. Katastrophenschutzgesetzes bzw. der Umsetzung der Kat.-Schutz-VO; insbesondere Mittel für die Revision / Unterhaltung der zum vorgeschriebenen Atemschutz GW-AS gehörenden Bestandteile (Druckminderer, Flaschen usw.).

**1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)**

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, insbesondere zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des administrativen Verwaltungsstabes sowie zur Absicherung von Großveranstaltungen

**1 14000 53000 Mieten und Pachten**

Standard- bzw. sichere/ordnungsgemäße Unterbringung von Kat.-Schutz-Fahrzeugen (Sanitäts- und Betreuungszug), wozu die Anmietung eines entsprechend größeren Objektes unumgänglich war. Ein Teil dieser Kosten wird durch die Einnahmen in 1.14000.14000 gedeckt.

ab 2018 zusätzliche Kosten /Betriebskosten aufgrund des erfolgten Einbaues einer Elektroheizung und durch die Möglichkeit der Nutzung der Sanitäreinrichtungen

**1 14000 54000 Bewirtschaftung Kreisreserve lager**

Kleinmaterial zur Unterhaltung des Kreisreservelagers für den Kat.-Schutz

**1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen**

Unterhaltung und Instandsetzung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes / der Kat.-Schutz-Einheiten (einschl. der vorgeschriebenen Sonderprüfungen)

**1 14000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen**

Bereitstellung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Helfer im Katastrophenschutz (LZ-R/Sanitätszug/Gefahrstoffzug)

**1 14000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

- Versorgung der Einheiten bei Ausbildungsmaßnahmen des LK bzw. in den einzelnen Kat.-Schutz-Zug-Bereichen sowie bei Übungen und Einsätzen im Kat.-Schutz gemäß der Versorgungsrichtlinie;
- Ersatzbeschaffung von Verbrauchsmitteln, wie z. B. nach Ölunfällen
- Umwälzung der Kreisreserve für Verbandmaterial u. ä.
- Wälzung der Verbrauchsmittel der Versorgungszüge im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit (Verfallsfristen!)
- Beschaffung von Lehrmaterial/Ersatzbeschaffung allg. Verbrauchsmaterialien

Die o.g. Ergänzungen von Verbrauchsmaterialien sind jährlich unerlässlich.

Im Bereich der Stabsdienstausbildung sind Übungen mit den Einheiten des Kat.-Schutzes durchzuführen.

Gemäß der Thür. Kat.-Schutz-VO sind jährlich regelmäßige Übungen durchzuführen, die landesseitig überprüft werden (-> Pflichtaufgabe).

**1 14000 65400 Dienstreisen**

Erstattung von Reisekosten für die ehrenamtlichen Führungskräfte des Katastrophenschutzes

**1 14000 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV**

Zuschuss des Landkreises zum Führerscheinerwerb von Kat.-Schutzhelfern; vorher in HHSt. 1.14000.67800

**1 14000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich**

Aufwand zur Unterhaltung der Wasserrettungsstaffel (1 Gerätewagen-Wasserrettung mit Allradantrieb, 1 Bootsanhänger, 1 Rettungsboot)

Die Vorhaltung der Wasserrettungsstaffel entspricht den Vorgaben der Thür. Kat.-Schutz-VO und ist damit eine Pflichtaufgabe des LK.



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieteinnahmen Relaisstationen	0	700	717,84	0	0	0	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	522,63	0	0	0	2110		2110
16402 *	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	41.000	41.000	41.148,10	41.000	41.000	41.000	2110		2115
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.700</b>	<b>42.388,57</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
40000 *	Notärzte	15.000	28.000	10.842,00	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.650	36.700	35.869,62	37.400	37.800	38.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.200	1.181,00	1.250	1.250	1.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.850	7.250	7.098,53	7.950	8.050	8.150	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	4.500	5.000	727,14	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	19.000	15.270,92	18.000	18.000	18.000	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	200	0,00	100	100	100	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	18.050	18.050	18.041,88	18.050	18.050	18.050	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.000	3.500	2.940,00	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.600	586,79	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	800	1.000	0,00	800	800	800	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	300	500	0,00	300	300	300	2110		2110
64000 *	Zusatzversicherung Notärzte	400	600	239,64	400	400	400	2110	Ü	2110
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	500	0,00	200	200	200	2110	Ü	2110
65002	Bürobedarf "Träger Rettungsdienst"	50	50	0,00	50	50	50	2110		2115
65102	Bücher und Zeitschriften "Träger Rettungsdienst"	100	200	0,00	100	100	100	2110		2115
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.650	1.250,69	1.500	1.500	1.500	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	310.000	310.000	254.229,41	310.000	310.000	310.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000	2110		2110
	<b>Ausgaben</b>	<b>424.850</b>	<b>441.100</b>	<b>354.277,62</b>	<b>425.700</b>	<b>426.200</b>	<b>426.700</b>			
	<b>Abschluss UA 16000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.700</b>	<b>42.388,57</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>424.850</b>	<b>441.100</b>	<b>354.277,62</b>	<b>425.700</b>	<b>426.200</b>	<b>426.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-383.850</b>	<b>-399.400</b>	<b>-311.889,05</b>	<b>-384.700</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.700</b>			

## **Erläuterungen 16000**

### **1 16000 14000 Mieteinnahmen Relaisstationen**

bis 2017 Mitbenutzung des Relaisstellenstandortes Hirschraufe Schleiz durch die Polizei -> mit Einführung des digitalen Funksystems aufgekündigt

### **1 16000 16402 Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"**

Erstattung der Krankenkasse an den Träger Rettungsdienst auf der Grundlage des Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich SOK

### **1 16000 40000 Notärzte**

Entschädigungen für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst und die Gruppe Leitender Notärzte -> Pflichtaufgabe des LK gemäß Rettungsdienstgesetz

### **1 16000 50000 Werterhaltung Relaisstation**

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude für das Gleichwellenfunknetz im SOK; Gewährleistung einer entspr. Sicherheit; Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Weira, Eliasbrunn, Göttengrün  
in 2018: Fenster Turmkopf RS Hirschraufe  
2019-2021: Abarbeitung des Sanierungsrückstaus an allen RS-Objekten

### **1 16000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Jährliche Wartung des Gleichwellenfunknetzes, Reparaturkosten für Funkmeldeempfänger und Mobilfunkgeräte auf den Einsatzfahrzeugen; Wartung und Instandsetzung der Funkanlagen an den Relaisstellen sowie der Ersatzkanäle des Landkreises; Reparaturkosten, die durch Witterungseinflüsse, wie z. B. Blitzeinschläge, entstehen.

### **1 16000 53000 Mieten und Pachten**

Miete an die Deutsche Funkturm GmbH für die Mitbenutzung des Funkturmes in Göttengrün (Gleichwellenfunknetz für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

### **1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relais stationen**

Energiekosten für die Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Eliasbrunn, Weira und Göttengrün

### **1 16000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen**

Bereitstellung von Arbeitsschutzbekleidung vom Aufgabenträger (Betriebsleitung) in ausreichender Menge; Betrifft Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, Ärztlichen Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte

### **1 16000 56210 Aus- und Fortbildung**

Kosten für vorgeschriebene Weiterbildungen des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst, der Leitenden Notärzte und des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst, die im Rettungsdienstbereich des Saale-Orla-Kreises vertraglich gebunden sind.

### **1 16000 64000 Zusatzversicherung Notärzte**

Zusatzversicherung für die Leitenden Notärzte und dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst

### **1 16000 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Spezieller Bürobedarf für den Rettungsdienst wie z.B. Verletztenanhängekarten für Unfälle mit zahlreichen Verletzten (MANV), Ausstattung der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst mit fachspezifischen Vordrucken und Formularen u.ä.

### **1 16000 65200 Post- und Fernmeldegebühren**

Fernmeldegebühren im Bereich Rettungswesen, Mobiltelefone und Mobilfaxe der Einsatzleitfahrzeuge sowie Fernmeldeanschlüsse der Bedarfsleitstelle für Großschadenslagen im LRA, wobei die Höhe der anfallenden Kosten stark vom jeweiligen Einsatzaufkommen abhängig ist.

**1 16000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Anteilige Kosten des Saale-Orla-Kreises an der Rettungsleitstelle Saalfeld gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag

Im Zuge der Umstellung auf Digitalfunk werden weitere Kosten erwartet --> parallel zur Digitalfunktechnik auch Aufrechterhaltung der alten Technik notwendig

**1 16000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich**

Zuschuss des Landkreises an den DRK-Kreisverband Saale-Orla, z. B. zur Sicherstellung des Wasserrettungsdienstes an den Talsperren des SOK, Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstung, zur Begleichung der Betriebskosten der Wasserwacht, zur Abgeltung von Mehraufwendungen, die den Angehörigen des Wasserrettungsdienstes in Ausübung ihres Ehrenamtes entstehen (Pflichtaufgabe des Landkreises)

2	<b>Schulen</b>
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
260	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
**20000 Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	497,33	500	500	500	1600		1600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.570,92	0	0	0	1600		1600
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.068,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	650	572,60	700	750	800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	247.950	226.300	207.056,03	253.050	255.550	258.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	1.250	1.141,49	1.350	1.450	1.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.150	7.400	6.743,93	8.350	8.400	8.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.100	43.600	40.277,88	49.050	49.550	50.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.100	4.200	3.996,60	4.300	4.550	4.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.500	300.000	307.879,76	150.000	140.000	135.450	1100	Ü	1658
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	870,35	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
52088	Ansch. v. Geräten, Ausstattg. bis 410 € Netto (GWG) für alle Schulen	25.000	22.000	36.475,65	25.000	25.000	25.000	1600	Ü	1600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	800	55,00	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	2.700	474,23	1.700	1.700	1.700	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	4.850	4.850	4.855,83	4.850	4.850	4.850	1410	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	350	350	433,74	350	350	350	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	150	300	0,00	150	150	150	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	900	1.093,34	900	900	900	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	3.000	3.868,12	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	10.000	4.416,95	4.000	4.000	4.000	1600		1600
	<b>Ausgaben</b>	<b>668.350</b>	<b>630.300</b>	<b>620.211,50</b>	<b>507.350</b>	<b>500.800</b>	<b>499.800</b>			
	<b>Abschluss UA 20000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.068,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>668.350</b>	<b>630.300</b>	<b>620.211,50</b>	<b>507.350</b>	<b>500.800</b>	<b>499.800</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-667.850</b>	<b>-629.800</b>	<b>-613.143,25</b>	<b>-506.850</b>	<b>-500.300</b>	<b>-499.300</b>			

### Erläuterungen 20000

#### 1 20000 14000 Mieten und Pachten

Jährliche Erbpacht von Michaelisstift Gefell für Turnhalle Bad Lobenstein

**1 20000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Erhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen an den Schulgebäuden im SOK

**1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Ausgaben für die Mitwirkung von Schüler- und Elternsprecher

**1 20000 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Verwaltungsarbeitsplätze an den Schulen sowie Internetportal Schulen

**1 20000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen**

Anzeigen für Ausschreibungen an den Schulen

**1 20000 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

Rückumzug GS Triptis

2 Schulen  
 20 Schulverwaltung  
**20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	72.300	105.250	72.290,31	73.800	74.550	75.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	3.450	2.380,59	2.500	2.500	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.400	20.900	14.288,87	14.700	14.850	15.000	700		0001
65400	Dienstreisen	150	0	146,30	150	150	150	700	Ü	1600
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.300</b>	<b>129.600</b>	<b>89.106,07</b>	<b>91.150</b>	<b>92.050</b>	<b>93.050</b>			
	<b>Abschluss UA 20090</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.300</b>	<b>129.600</b>	<b>89.106,07</b>	<b>91.150</b>	<b>92.050</b>	<b>93.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-89.300</b>	<b>-129.600</b>	<b>-89.106,07</b>	<b>-91.150</b>	<b>-92.050</b>	<b>-93.050</b>			

### Erläuterungen 20090

#### 1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Planansätze Hausmeister für die Bereiche Pößneck und Schleiz die für mehrere Schulobjekte verantwortlich sind

2 Schulen  
21 Grundschulen  
**21100 Grundschulen - Personalkosten Hort**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	510.000	510.000	513.003,86	510.000	510.000	510.000	1640		4240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	12.750	12.750	12.445,89	12.750	12.750	12.750	1600		4240
	<b>Einnahmen</b>	<b>522.750</b>	<b>522.750</b>	<b>525.449,75</b>	<b>522.750</b>	<b>522.750</b>	<b>522.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.550	68.750	66.312,69	65.450	66.100	66.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.200	2.138,36	2.150	2.150	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.000	13.600	13.115,73	12.950	13.100	13.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	7.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	109,00	0	0	0	1640		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	510.000	510.000	512.994,36	510.000	510.000	510.000	1600	Ü	4240
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.900</b>	<b>601.750</b>	<b>594.670,14</b>	<b>600.750</b>	<b>601.550</b>	<b>602.400</b>			
	<b>Abschluss UA 21100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>522.750</b>	<b>522.750</b>	<b>525.449,75</b>	<b>522.750</b>	<b>522.750</b>	<b>522.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.900</b>	<b>601.750</b>	<b>594.670,14</b>	<b>600.750</b>	<b>601.550</b>	<b>602.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-78.150</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.220,39</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.650</b>			

### Erläuterungen 21100

#### 1 21100 11610 Benutzungsgebühren Personalkosten Hort

Erhöhung der Einnahmen aus Hortgebühren Personalkostenanteil aufgrund der Sollstellungen (Bescheide) des Jahres 2016 (mehr angemeldete Kinder als geplant)

#### 1 21100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Jährlicher Anteil in Höhe von 2,5 % der Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung

#### 1 21100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausschüttung an die Grundschulhorte im Rahmen der Novellierung der Hortkostenbeteiligung 2013

#### 1 21100 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Abführung Hortgebühren (Personalkosten) ans Land



2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21101 Grundschulen -Komunalisierung Hort**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	<b>Einnahmen</b>									
	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	0	900.743,21	0	0	0	700		1601
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.743,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	666.270,96	0	0	0	700		1601
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	20.743,38	0	0	0	700		1601
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	131.301,35	0	0	0	700		1601
65400	Dienstreisen	0	0	485,53	0	0	0	700		1601
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.801,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 21101</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.743,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.801,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.941,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

2 Schulen  
21 Grundschulen  
**21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.100	13.000	12.848,23	13.100	13.100	13.100	1640		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7110		7110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	34.850	33.600	30.451,00	37.550	37.550	37.550	7110		7110
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.659,37	0	0	0	7110		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.450</b>	<b>47.100</b>	<b>45.458,60</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.550	31.250	33.761,86	31.800	32.150	32.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	950	1.039,17	1.000	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.300	6.200	6.685,46	6.350	6.400	6.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	861,00	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	850	697,65	850	1.400	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	3.280,56	2.500	2.500	2.500	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.733,89	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	500	600	420,94	500	500	500	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.500	11.900	11.192,93	11.500	11.500	11.500	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	15.222,74	14.000	14.000	14.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.650	1.650	4.096,56	1.650	1.650	1.650	7110	Ü	7110
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.402,24	0	0	0	7110	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	49,99	0	0	0	7110		7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	189,31	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	920,14	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	176,32	250	250	250	700	Ü	7110
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7110	Ü	7110
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.050</b>	<b>72.750</b>	<b>81.770,64</b>	<b>73.000</b>	<b>73.750</b>	<b>73.750</b>			
	<b>Abschluss UA 21110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.450</b>	<b>47.100</b>	<b>45.458,60</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.050</b>	<b>72.750</b>	<b>81.770,64</b>	<b>73.000</b>	<b>73.750</b>	<b>73.750</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.650</b>	<b>-36.312,04</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>			

**Erläuterungen 21110****1 21110 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21110 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 21110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21110 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs-, Hausalarm-, Feststellanlage, Sicherheitsbeleuchtung; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21110 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21110 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 8.950 €, Wasser 1.100 € und sonstiges 1.450 €

**1 21110 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21115 Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000	18.000	18.636,07	20.000	20.000	20.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.372,78	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	31.500	29.200	31.111,00	34.200	34.200	34.200	7115		7115
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.002,41	0	0	0	7115		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.500</b>	<b>47.200</b>	<b>56.122,26</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	9.150	9.300	9.480,27	9.350	9.450	9.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	315,27	300	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.850	1.850	1.870,73	1.900	1.900	1.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	4.322,04	700	700	700	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.550	2.196,94	2.000	2.000	2.000	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	0,00	150	0	150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.630,20	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	500	600	523,01	500	500	500	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.800	41.100	40.797,43	41.800	41.800	41.800	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.300	2.300	2.294,82	2.300	2.300	2.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.850	1.850	2.324,97	1.850	1.850	1.850	7115	Ü	7115
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.774,08	0	0	0	7115	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	928,86	0	0	0	7115	Ü	7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	307,59	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.026,75	1.000	1.000	1.000	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	45,05	50	50	50	700	Ü	7115
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	28,60	0	0	0	1640		7115
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7115	Ü	7115
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.900</b>	<b>62.150</b>	<b>69.906,49</b>	<b>62.300</b>	<b>62.250</b>	<b>62.550</b>			
	<b>Abschluss UA 21115</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.500</b>	<b>47.200</b>	<b>56.122,26</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.900</b>	<b>62.150</b>	<b>69.906,49</b>	<b>62.300</b>	<b>62.250</b>	<b>62.550</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.400</b>	<b>-14.950</b>	<b>-13.784,23</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.350</b>			

Erläuterungen 21115

**1 21115 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21115 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21115 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21115 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21115 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 12.000 €, Hausmeisterdienst 13.200 €, anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 15.600 € und sonstiges 1.000 €

**1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom, Heizung wird über Betriebskostenabrechnung von seitens der Gemeinde abgerechnet

**1 21115 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21120 Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000	16.000	16.113,13	20.000	20.000	20.000	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	4.150	1.200	1.770,00	4.150	4.150	4.150	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	600	0,00	0	0	0	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9.816,75	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	7,26	0	0	0	7120		7120
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.150	64.600	63.141,00	68.850	68.850	68.850	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.731,21	0	0	0	7120		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.300</b>	<b>82.400</b>	<b>94.579,35</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.500	60.650	39.877,30	61.750	62.350	63.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.233,23	1.950	1.950	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.050	12.000	7.945,45	12.300	12.400	12.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	1.068,27	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	101,46	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	3.373,77	2.350	2.350	2.350	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	0,00	250	0	250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	7.661,60	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	850	1.050	955,94	850	850	850	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.550	33.000	27.971,77	29.550	29.550	29.550	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.000	27.000	26.836,00	27.000	27.000	27.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.050	3.050	2.557,57	3.050	3.050	3.050	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.225,57	0	0	0	7120		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.123,55	0	0	0	7120		7120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	170,94	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.624,24	1.250	1.250	1.250	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	0	0	36,75	0	0	0	700	Ü	7120
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7120	Ü	7120
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	0,00	0	0	0	7120		7120
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.750</b>	<b>143.950</b>	<b>126.803,29</b>	<b>141.550</b>	<b>142.000</b>	<b>143.100</b>			
	<b><u>Abschluss UA 21120</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.300</b>	<b>82.400</b>	<b>94.579,35</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.750</b>	<b>143.950</b>	<b>126.803,29</b>	<b>141.550</b>	<b>142.000</b>	<b>143.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.450</b>	<b>-61.550</b>	<b>-32.223,94</b>	<b>-48.550</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.100</b>			

**Erläuterungen 21120****1 21120 14000 Mieten und Pachten**

Miete Schulküche 1.770 € sowie Miete und Betriebskosten für Mensa 2.400 € (Inhaber Alexander Leditzky)

**1 21120 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche (Schulküchenvereinigung)

**1 21120 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21120 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21120 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21120 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21120 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 18.700 €, Reinigung Mensa 5.850 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 2.000 €

**1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung

**1 21120 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
**21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.500	9.500	9.361,30	9.500	9.500	9.500	1640		7123
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	0,00	250	250	250	7123		7123
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	38.950	37.750	40.902,00	41.650	41.650	41.650	7123		7123
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.881,90	0	0	0	7123		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.700</b>	<b>47.500</b>	<b>52.145,20</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.650	54.750	52.054,11	55.350	55.900	56.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.750	1.680,55	1.800	1.800	1.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.850	10.800	10.243,59	11.000	11.100	11.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.130,70	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	881,15	950	300	300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.050	2.050	2.026,20	2.050	2.050	2.050	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	100	0	100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	630,65	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	550	850	680,99	550	550	550	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.100	15.800	16.047,28	16.100	16.100	16.100	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.300	17.300	17.237,54	17.300	17.300	17.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	2.600	2.613,76	2.600	2.600	2.600	7123	Ü	7123
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.593,60	0	0	0	7123	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	687,96	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	851,90	950	950	950	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	350	350	213,85	350	350	350	700	Ü	7123
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	13,00	0	0	0	1640		7123
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7123	Ü	7123
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.300</b>	<b>109.400</b>	<b>109.626,71</b>	<b>110.900</b>	<b>110.800</b>	<b>111.650</b>			
	<b><u>Abschluss UA 21123</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.700</b>	<b>47.500</b>	<b>52.145,20</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.300</b>	<b>109.400</b>	<b>109.626,71</b>	<b>110.900</b>	<b>110.800</b>	<b>111.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.900</b>	<b>-57.481,51</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.250</b>			



**Erläuterungen 21123****1 21123 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21123 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 21123 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21123 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungsanlage; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21123 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21123 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21123 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung: 13.000 €, Wasser 1.500 € und sonstiges 1.600 €

**1 21123 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21123 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
 21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.000	22.000	21.936,75	23.000	23.000	23.000	1640		7127
14000	Mieten und Pachten	0	0	145,54	0	0	0	7127		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	350	350,00	350	350	350	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	29,99	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	65,01	0	0	0	7127		7127
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	61.350	59.650	58.478,00	64.050	64.050	64.050	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.068,65	0	0	0	7127		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.700</b>	<b>82.000</b>	<b>84.073,94</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.450	27.500	27.467,30	28.000	28.300	28.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	851,70	900	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	5.450	5.425,76	5.550	5.600	5.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	3.057,55	1.500	1.500	1.500	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	950	950	1.463,29	1.800	950	950	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.399,38	2.000	2.000	2.000	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	5.925,25	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	1.250	1.126,46	1.050	1.050	1.050	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.350	56.100	56.603,84	56.350	56.350	56.350	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	34.412,72	31.000	31.000	31.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.800	2.914,67	2.800	2.800	2.800	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.579,20	0	0	0	7127	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	334,68	200	200	200	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	1.134,44	1.050	1.050	1.050	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7127
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7127		7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	0	245,50	100	100	100	7127		7127
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.000</b>	<b>131.200</b>	<b>145.997,62</b>	<b>132.850</b>	<b>132.050</b>	<b>132.700</b>			
	<b>Abschluss UA 21127</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.700</b>	<b>82.000</b>	<b>84.073,94</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.000</b>	<b>131.200</b>	<b>145.997,62</b>	<b>132.850</b>	<b>132.050</b>	<b>132.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-46.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-61.923,68</b>	<b>-45.450</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.300</b>			

**Erläuterungen 21127****1 21127 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21127 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 21127 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21127 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs-, Kleinkläar- und Funkalarmanlage; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21127 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21127 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21127 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer und Miete an Becker Umweltdienste

**1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 24.500 €, HM-Verträge: 28.600 €, Wasser 1.150 € und sonstiges 2.100 €

**1 21127 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21127 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.000	21.500	22.334,48	25.000	25.000	25.000	1640		7130
14000 *	Mieten und Pachten	0	0	239,00	0	0	0	7130		7130
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	1.224,00	1.200	1.200	1.200	7130		7130
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.200	2.000	2.192,58	2.200	2.200	2.200	1600		1600
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	2.136,00	0	0	0	700		0001
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	64.950	62.400	61.776,00	67.650	67.650	67.650	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	4.437,22	0	0	0	7130		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	495,00	0	0	0	7130		7131
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.350</b>	<b>87.100</b>	<b>94.834,28</b>	<b>96.050</b>	<b>96.050</b>	<b>96.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.550	23.000	21.160,65	24.850	25.100	25.350	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	1.548,39	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	703,19	800	800	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.700	4.450	4.077,29	4.950	5.000	5.050	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	627,70	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	10.155,97	1.800	1.800	1.800	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	1.155,56	1.100	450	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.246,90	2.000	2.000	2.000	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	308,26	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	562,26	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	8.200	9.200	6.086,76	8.200	8.200	8.200	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.150	62.000	56.156,09	63.150	63.150	63.150	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	4.600	4.569,93	4.600	4.600	4.600	1100	Ü	1110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	35,00	0	0	0	700	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	3.970,95	3.700	3.700	3.700	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.928,64	0	0	0	7130	Ü	7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	495,00	0	0	0	7130	Ü	7131
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	611,90	0	0	0	7130		7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	216,05	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	118,42	150	150	150	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.167,22	1.100	1.100	1.100	7130	Ü	7130
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7130		7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.750</b>	<b>113.500</b>	<b>119.918,13</b>	<b>116.700</b>	<b>116.650</b>	<b>116.650</b>			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Abschluss UA 21130</b>									
	Einnahmen	93.350	87.100	94.834,28	96.050	96.050	96.050			
	Ausgaben	114.750	113.500	119.918,13	116.700	116.650	116.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	-26.400	-25.083,85	-20.650	-20.600	-20.600			

### Erläuterungen 21130

#### 1 21130 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

#### 1 21130 14000 Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung Klassenraum für den Musikunterricht

#### 1 21130 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Gefeller Menüküche)

#### 1 21130 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

#### 1 21130 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

#### 1 21130 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Funkalarmanlage; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

#### 1 21130 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

#### 1 21130 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

#### 1 21130 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllbehälter, Miete Kopierer und Miete für Nutzung Turnhalle an Stadt Gefell

#### 1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 23.250 €, HM-Verträge 18.000 €, Wasser: 3.000 €, Heizöl 17.000 € und sonstiges 1.900 €

**1 21130 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben nur für Strom

**1 21130 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.000	17.000	15.926,65	19.000	19.000	19.000	1640		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.900	57.100	57.037,00	61.600	61.600	61.600	7135		7135
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.900</b>	<b>74.100</b>	<b>72.963,65</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	681,57	500	500	500	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.824,45	2.000	2.000	2.000	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.922,29	0	0	0	7135	Ü	7135
53000 *	Mieten und Pachten	750	1.200	960,62	750	750	750	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	550	500	386,00	550	550	550	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	5.723,80	3.700	3.700	3.700	7135	Ü	7135
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.031,74	0	0	0	7135		7135
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	223,99	200	200	200	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	61,38	100	100	100	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	50	50	29,82	50	50	50	7135	Ü	7135
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	100			
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7135	Ü	7135
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.950</b>	<b>8.350</b>	<b>13.845,66</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>8.050</b>			
	<b>Abschluss UA 21135</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.900</b>	<b>74.100</b>	<b>72.963,65</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.950</b>	<b>8.350</b>	<b>13.845,66</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>8.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>69.950</b>	<b>65.750</b>	<b>59.117,99</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>	<b>72.550</b>			

### Erläuterungen 21135

#### 1 21135 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

#### 1 21135 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

#### 1 21135 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21135 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21135 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Die Kosten für die Bewirtschaftung außer Verbrauchsmaterialien laufen insgesamt über den UA 26035

**1 21135 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen



2 Schulen  
21 Grundschulen  
**21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.500	39.500	39.129,77	39.500	39.500	39.500	1640		7143
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	411,25	0	0	0	7143		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	600	600,00	600	600	600	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.179,48	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	74.400	73.050	68.053,00	77.100	77.100	77.100	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	4.617,69	0	0	0	7143		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>114.500</b>	<b>113.150</b>	<b>116.991,19</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.650	60.900	49.996,34	61.850	62.500	63.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.950	1.548,11	2.100	2.100	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.500	12.050	9.872,44	12.350	12.500	12.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	6.903,73	2.500	2.500	2.500	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550	3.800	1.426,53	2.650	3.800	2.550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	2.318,00	2.450	2.450	2.450	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	0,00	50	0	50	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	4.724,70	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	1.500	6.410,51	1.250	1.250	1.250	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.550	29.000	27.558,02	30.550	30.550	30.550	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500	41.500	59.547,25	41.500	41.500	41.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.800	2.305,94	3.800	3.800	3.800	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	4.125,76	0	0	0	7143		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	265,75	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	329,41	200	200	200	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	632,55	750	750	750	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7143
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	58,50	0	0	0	1640		7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7143	Ü	7143
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.850</b>	<b>160.700</b>	<b>178.063,42</b>	<b>162.250</b>	<b>164.150</b>	<b>163.700</b>			
	<b>Abschluss UA 21143</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>114.500</b>	<b>113.150</b>	<b>116.991,19</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.850</b>	<b>160.700</b>	<b>178.063,42</b>	<b>162.250</b>	<b>164.150</b>	<b>163.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.350</b>	<b>-47.550</b>	<b>-61.072,23</b>	<b>-45.050</b>	<b>-46.950</b>	<b>-46.500</b>			

**Erläuterungen 21143****1 21143 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21143 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 21143 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21143 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs-, Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21143 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21143 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21143 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer und Müllcontainer

**1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 25.000 €, Wasser 3.500 € und sonstiges 2.050 €

**1 21143 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
 21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.800	23.000	22.624,45	22.800	22.800	22.800	1640		7147
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	114,00	0	0	0	7147		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	438,00	450	450	450	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	50,78	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.100	56.400	63.050,00	60.800	60.800	60.800	7147		7147
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.350</b>	<b>79.850</b>	<b>86.277,23</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.100	16.350	16.193,11	18.500	18.650	18.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600	550	538,43	600	650	650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.400	3.000	2.993,26	3.450	3.500	3.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	1.888,24	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	550	1.062,50	550	550	550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.715,93	3.000	3.000	3.000	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	467,51	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.161,17	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.200	1.137,58	1.100	1.100	1.100	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.350	47.100	45.745,93	49.350	49.350	49.350	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.900	16.900	16.872,49	16.900	16.900	16.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.820,70	3.000	3.000	3.000	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.025,21	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	140,98	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	318,88	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	1.102,62	1.050	1.050	1.050	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7147
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7147	Ü	7147
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.750</b>	<b>94.150</b>	<b>95.184,54</b>	<b>98.950</b>	<b>99.700</b>	<b>99.450</b>			
	<b>Abschluss UA 21147</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.350</b>	<b>79.850</b>	<b>86.277,23</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.750</b>	<b>94.150</b>	<b>95.184,54</b>	<b>98.950</b>	<b>99.700</b>	<b>99.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-8.907,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.400</b>			

**Erläuterungen 21147****1 21147 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21147 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche (LG Dittersdorf)

**1 21147 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21147 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsvertrag Heizungsanlage; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21147 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21147 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21147 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

**1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 16.300 €, HM-Verträge 29.300 €, Wasser 1.500 € und sonstiges 2.250 €

**1 21147 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21147 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
**21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.200	10.000	11.207,30	11.200	11.200	11.200	1640		7150
14000 *	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	500	416,50	0	0	0	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	9.600	13.400	9.600,00	9.600	9.600	9.600	7150		7150
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	30.250	27.250	37.429,00	32.950	32.950	32.950	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	1.439,26	0	0	0	7150		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.050</b>	<b>51.150</b>	<b>60.092,06</b>	<b>53.750</b>	<b>53.750</b>	<b>53.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.750	27.800	27.819,92	28.300	28.600	28.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	860,55	900	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.400	5.400	5.378,08	5.550	5.550	5.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	1.621,07	900	900	900	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	650	323,99	650	650	650	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	402,31	1.900	1.900	1.900	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	450	0	359,20	0	450	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	10.765,78	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	450	650	516,69	450	450	450	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.750	62.150	42.633,08	58.750	58.750	58.750	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.400	5.400	5.333,00	5.400	5.400	5.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.800	2.553,28	3.800	3.800	3.800	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.214,72	0	0	0	7150		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.430,80	0	0	0	7150		7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	212,44	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	915,28	950	950	950	7150	Ü	7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7150	Ü	7150
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.800</b>	<b>111.050</b>	<b>102.380,07</b>	<b>108.150</b>	<b>108.900</b>	<b>108.850</b>			
	<b>Abschluss UA 21150</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.050</b>	<b>51.150</b>	<b>60.092,06</b>	<b>53.750</b>	<b>53.750</b>	<b>53.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.800</b>	<b>111.050</b>	<b>102.380,07</b>	<b>108.150</b>	<b>108.900</b>	<b>108.850</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-57.750</b>	<b>-59.900</b>	<b>-42.288,01</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.100</b>			

**Erläuterungen 21150****1 21150 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21150 14000 Mieten und Pachten - Miete Musikschule**

Miete Musikhaus Heinze (Instrumentalunterricht)

**1 21150 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

600 € Betriebskostenerstattung der Schulküche Agrarprodukte Laskau und 9.000 € anteilige Betriebskosten von der Gemeinde Knau für den Kindergarten

**1 21150 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21150 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungsanlage und Leckanzeigergerät; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21150 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21150 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21150 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 16.500 €, HM-Verträge 18.250 €, Wasser 2.500 €, Heizöl 20.000 € sonstiges 1.500 €

**1 21150 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom

**1 21150 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	11.000	11.541,40	12.000	12.000	12.000	1640		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	280,00	300	300	300	7157		7157
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	29.800	26.600	30.858,00	32.500	32.500	32.500	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.709,75	0	0	0	7157		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.100</b>	<b>37.900</b>	<b>44.389,15</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.500	16.350	16.192,85	14.750	14.950	15.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	550	538,26	500	500	500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.700	3.000	2.992,98	2.800	2.800	2.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	3.523,26	1.200	1.200	1.200	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150	450	819,70	450	450	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.415,12	2.000	2.000	2.000	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	179,25	0	200	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	617,55	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	400	500	544,92	400	400	400	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.250	41.050	35.262,09	47.250	47.250	47.250	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	3.112,05	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.050	2.050	2.462,16	2.050	2.050	2.050	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.536,32	0	0	0	7157	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	396,76	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	193,00	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	119,08	150	150	150	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	825,78	950	950	950	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7157
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7157	Ü	7157
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.400</b>	<b>71.600</b>	<b>71.731,13</b>	<b>75.850</b>	<b>76.250</b>	<b>76.250</b>			
	<b>Abschluss UA 21157</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.100</b>	<b>37.900</b>	<b>44.389,15</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.400</b>	<b>71.600</b>	<b>71.731,13</b>	<b>75.850</b>	<b>76.250</b>	<b>76.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-27.341,98</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.450</b>	<b>-31.450</b>			

**Erläuterungen 21157****1 21157 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21157 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche (LG Dittersdorf)

**1 21157 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21157 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs- und Rauchwarnanlage; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21157 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21157 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21157 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 15.800 €, Wasser 2.000 €, Heizöl 10.000 €, Hausmeistervertrag 18.250 € und sonstiges 1.200 €

**1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom

**1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen



2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21165 Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	18.000	17.554,30	18.000	18.000	18.000	1640		7165
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	230,32	0	0	0	7165		7165
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	61.700	60.500	62.542,00	64.400	64.400	64.400	7165		7165
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.357,03	0	0	0	7165		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.700</b>	<b>78.500</b>	<b>81.683,65</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	3.172,47	1.400	1.400	1.400	7165	Ü	7165
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.483,91	3.000	3.000	3.000	7165	Ü	7165
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.892,93	0	0	0	7165	Ü	7165
53000 *	Mieten und Pachten	11.000	18.100	9.569,65	750	750	750	7165	Ü	7165
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.600	15.000	19.378,30	20.800	20.800	20.800	7165	Ü	7165
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	1.522,44	3.500	3.500	3.500	7165	Ü	7165
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.150	9.500	0,00	0	0	0	7165	Ü	7165
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.144,96	0	0	0	7165	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	605,60	0	0	0	7165		7165
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	177,96	200	200	200	7165	Ü	7165
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	39,88	150	150	150	7165	Ü	7165
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	85,50	100	100	100	7165	Ü	7165
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7165	Ü	7165
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.200</b>	<b>51.050</b>	<b>40.128,60</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 21165</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.700</b>	<b>78.500</b>	<b>81.683,65</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.200</b>	<b>51.050</b>	<b>40.128,60</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>36.500</b>	<b>27.450</b>	<b>41.555,05</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>			

### Erläuterungen 21165

#### 1 21165 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

#### 1 21165 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21165 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21165 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer und bis Monat Juni 2018 Miete Einlagerung in alter Molkerei (Auslagerung wegen Umzug Sanierung Schule) 1.200 €, Miete an Stadt Triptis für die Nutzung der Marktschule 6.220 € und Miete für Gaststätte Schmitze (Nutzung für Esseneinnahme) 2.830 €

**1 21165 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Aufgrund der Sanierung der Grundschule und der damit verbundenen Auslagerung werden folgende Mittel bis Juni 2018 benötigt: Bewirtschaftungskosten an die Stadt Triptis für Nutzung Marktschule in Höhe von 4.800 €, Reinigung Marktschule 4.230 €, Reinigung Container 1.000 €, sonstiges 570 € plus pauschal 8.000 € für Reinigung und Wasser bei Inbetriebnahme der Schule ab August 2018 (keine Erfahrungswerte, Verträge werden neuabgeschlossen)

**1 21165 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

**1 21165 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Mehrkosten für Essenversorgung (z. B. zusätzliche Essenausgabekraft) Agrofarm Knau wegen Sanierung Schule bis Juni 2018

2 Schulen  
21 Grundschulen  
**21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.500	26.000	25.063,00	26.500	26.500	26.500	1640		7170
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.100	150	145,00	2.100	2.100	2.100	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	405,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	80.500	78.950	73.931,00	83.200	83.200	83.200	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.952,97	0	0	0	7170		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.100</b>	<b>105.100</b>	<b>103.496,97</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.500	40.650	38.673,08	41.400	41.750	42.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.300	1.215,55	1.200	1.200	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.000	8.050	7.596,08	7.150	7.200	7.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	4.151,34	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.350	4.400	2.104,87	4.400	4.400	4.400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	2.085,26	2.400	2.400	2.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	599,89	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.404,99	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	60.500	60.500	60.346,02	60.500	60.500	60.500	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.800	22.350	21.814,95	35.800	35.800	35.800	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.200	20.200	20.143,21	20.200	20.200	20.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.800	3.339,13	3.800	3.800	3.800	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.840,00	0	0	0	7170	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	664,40	0	0	0	7170	Ü	7170
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	392,66	200	200	200	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	147,26	250	250	250	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.122,49	1.200	1.200	1.200	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	450	450	631,67	450	450	450	700	Ü	7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	56,62	100	100	100	7170	Ü	7170
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.600</b>	<b>167.250</b>	<b>170.329,47</b>	<b>180.450</b>	<b>181.150</b>	<b>181.400</b>			
	<b>Abschluss UA 21170</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.100</b>	<b>105.100</b>	<b>103.496,97</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.600</b>	<b>167.250</b>	<b>170.329,47</b>	<b>180.450</b>	<b>181.150</b>	<b>181.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-71.500</b>	<b>-62.150</b>	<b>-66.832,50</b>	<b>-68.650</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.600</b>			

Erläuterungen 21170

**1 21170 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21170 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 21170 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21170 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Schule: Gefahrenmelde-, Lüftungs-, Heizungs- und Wasseraufbereitungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik; TÜV (alle 3 Jahre)

Wartungsverträge Hort: Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Gefahrenmeldeanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

Überprüfung Spielplatz

**1 21170 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21170 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21170 53000 Mieten und Pachten**

Miete Schule Jungferngasse (monatl. 3.895,29 €) und Miete Nutzung Schulhort (monatl. 1.039,86 €) an Stadt Neustadt sowie Miete Kopierer

**1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung Schule, neu Hort Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9 gesamt 31.600 €, Wasser 2.500 € und sonstiges 1.700 €

**1 21170 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21170 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
**21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.600	46.000	44.385,25	45.600	45.600	45.600	1640		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	570,00	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.786,52	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	80.250	76.650	74.172,00	82.950	82.950	82.950	7175		7175
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.756,46	0	0	0	7175		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.850</b>	<b>122.650</b>	<b>126.670,23</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.050	49.550	48.111,04	50.050	50.550	51.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	1.557,86	1.650	1.650	1.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.700	9.700	9.403,18	9.900	10.000	10.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	1.398,39	2.200	2.200	2.200	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450	600	988,49	600	600	600	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	4.239,96	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550	0	1.101,64	0	550	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.096,03	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.150	1.000	1.003,95	1.150	1.150	1.150	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.100	23.850	22.235,35	21.100	21.100	21.100	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.200	20.200	20.163,00	20.200	20.200	20.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.884,52	2.500	2.500	2.500	7175	Ü	7175
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.361,97	0	0	0	7175	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	260,00	0	0	0	7175		7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	516,04	200	200	200	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	318,88	350	350	350	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.032,89	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	400	400	631,63	400	400	400	700	Ü	7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	60,40	100	100	100	7175	Ü	7175
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.550</b>	<b>116.250</b>	<b>121.365,22</b>	<b>114.400</b>	<b>115.550</b>	<b>115.650</b>			
	<b>Abschluss UA 21175</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.850</b>	<b>122.650</b>	<b>126.670,23</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.550</b>	<b>116.250</b>	<b>121.365,22</b>	<b>114.400</b>	<b>115.550</b>	<b>115.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>11.300</b>	<b>6.400</b>	<b>5.305,01</b>	<b>14.150</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>			

Erläuterungen 21175

**1 21175 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21175 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21175 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Rauchwarn- und Heizungsanlage; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21175 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21175 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21175 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

**1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 15.500 €, Wasser 2.600 und sonstiges 3.000 €

**1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21175 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.800	13.500	14.043,90	14.800	14.800	14.800	1640		7177
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	2.795,00	0	0	0	700		0001
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	33.550	30.800	31.169,00	36.250	36.250	36.250	7177		7177
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.422,72	0	0	0	7177		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	500,00	0	0	0	1600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.350</b>	<b>44.300</b>	<b>49.930,62</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.300	8.350	8.303,15	8.500	8.600	8.700	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	2.000,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	267,55	300	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.700	1.650	1.634,97	1.700	1.750	1.750	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	805,20	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	2.096,05	1.200	1.200	1.200	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	850	1.425,19	1.350	850	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.829,94	1.500	1.500	1.500	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	125,76	0	150	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.038,57	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	450	550	473,47	450	450	450	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.700	25.500	23.354,26	25.700	25.700	25.700	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.200	9.200	9.215,05	9.200	9.200	9.200	1100	Ü	1110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	41,00	0	0	0	700	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.650	2.650	3.337,25	2.650	2.650	2.650	7177	Ü	7177
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.195,52	0	0	0	7177		7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	500,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.031,80	0	0	0	7177		7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	401,80	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.043,05	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,81	100	100	100	7177	Ü	7177
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.650</b>	<b>53.400</b>	<b>61.215,27</b>	<b>54.250</b>	<b>54.050</b>	<b>54.000</b>			
	<b>Abschluss UA 21177</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.350</b>	<b>44.300</b>	<b>49.930,62</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.650</b>	<b>53.400</b>	<b>61.215,27</b>	<b>54.250</b>	<b>54.050</b>	<b>54.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.284,65</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.950</b>			

**Erläuterungen 21177****1 21177 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21177 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21177 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Kleinklär-, Heizungs- und Brandmeldeanlage; Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21177 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21177 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21177 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21177 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 10.050 €, HM-Verträge 13.500 €, Wasser 950 € und sonstiges 1.200 €

**1 21177 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 21177 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen



2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.000	19.000	18.629,65	19.000	19.000	19.000	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	192,00	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	76.150	74.900	72.357,00	78.850	78.850	78.850	7180		7180
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	395,20	0	0	0	7180		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.150</b>	<b>93.900</b>	<b>91.573,85</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	1.484,19	700	700	700	7180	Ü	7180
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	101,46	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.300	2.359,82	2.300	2.300	2.300	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	554,81	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.100	876,84	1.000	1.000	1.000	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	1.200	1.140,47	1.600	1.600	1.600	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.750	2.750	3.446,34	2.750	2.750	2.750	7180	Ü	7180
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	337,26	0	0	0	7180		7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	48,21	200	200	200	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	501,27	700	700	700	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7180	Ü	7180
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	150	0,00	0	0	0	7180		7180
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.650</b>	<b>9.500</b>	<b>10.890,55</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>			
	<b>Abschluss UA 21180</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.150</b>	<b>93.900</b>	<b>91.573,85</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.650</b>	<b>9.500</b>	<b>10.890,55</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>85.500</b>	<b>84.400</b>	<b>80.683,30</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>			

### Erläuterungen 21180

#### 1 21180 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

#### 1 21180 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21180 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Überprüfung Spielplatz

**1 21180 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21180 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21180 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Grundgebühr ZASO 450 € und sonstiges 1.150 €

**1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.300	29.500	29.247,66	32.300	32.300	32.300	1640		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	7183		7183
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	7,64	0	0	0	7183		7183
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	108.650	106.200	93.744,00	111.350	111.350	111.350	7183		7183
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.120,12	0	0	0	7183		7100
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.050</b>	<b>136.800</b>	<b>126.219,42</b>	<b>144.750</b>	<b>144.750</b>	<b>144.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.650	63.550	64.323,16	66.950	67.650	68.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.050	2.069,49	2.200	2.250	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	12.500	12.651,68	13.300	13.450	13.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	6.570,40	2.500	2.500	2.500	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	1.079,16	1.350	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.620,49	3.000	3.000	3.000	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	282,11	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	1.750	2.200	1.946,14	1.750	1.750	1.750	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.450	43.150	40.468,48	54.450	54.450	54.450	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.000	71.000	72.091,68	71.000	71.000	71.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.750	4.750	3.592,29	4.750	4.750	4.750	7183	Ü	7183
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.128,00	0	0	0	7183	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	9.051,43	0	0	0	7183		7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	313,62	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	359,47	300	300	300	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	1.110,93	1.050	1.050	1.050	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	50	50	208,60	50	50	50	700	Ü	7183
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	201,65	0	0	0	7183		7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	300	0,00	0	0	0	7183		7183
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.250</b>	<b>207.150</b>	<b>221.068,78</b>	<b>223.250</b>	<b>222.750</b>	<b>223.900</b>			
	<b>Abschluss UA 21183</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.050</b>	<b>136.800</b>	<b>126.219,42</b>	<b>144.750</b>	<b>144.750</b>	<b>144.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.250</b>	<b>207.150</b>	<b>221.068,78</b>	<b>223.250</b>	<b>222.750</b>	<b>223.900</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-78.200</b>	<b>-70.350</b>	<b>-94.849,36</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.150</b>			

**Erläuterungen 21183****1 21183 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21183 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 21183 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 21183 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 21183 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21183 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21183 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

**1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 46.500 €, Wasser 5.500 € und sonstiges 2.450 €

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Ansatz 2017 resultiert aus der Änderung der Reinigungshäufigkeiten und der Reinigung zusätzlicher Räume

**1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

**1 21183 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21187 Grundschule Pößneck, An der Berufsschule 2 aufgehoben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610 *	<b>Einnahmen</b>									
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	234,00	0	0	0	1640		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 21187</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Erläuterungen 21187**

**1 21187 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.200	14.000	13.947,05	14.200	14.200	14.200	1640		7190
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	192,50	0	0	0	7190		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	54.550	50.800	48.236,00	57.250	57.250	57.250	7190		7190
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.750</b>	<b>64.800</b>	<b>62.375,55</b>	<b>71.450</b>	<b>71.450</b>	<b>71.450</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	1.209,75	900	900	900	7190	Ü	7190
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	510,58	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	216,63	2.000	2.000	2.000	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	4.170,37	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	600	400	237,90	600	600	600	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	1.000	604,00	800	800	800	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.550	4.550	4.388,93	4.550	4.550	4.550	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.215,91	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	440,26	200	200	200	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	672,36	650	650	650	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7190	Ü	7190
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>13.706,57</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>			
	<b>Abschluss UA 21190</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.750</b>	<b>64.800</b>	<b>62.375,55</b>	<b>71.450</b>	<b>71.450</b>	<b>71.450</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>13.706,57</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>58.600</b>	<b>54.650</b>	<b>48.668,98</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>			

### Erläuterungen 21190

#### 1 21190 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

#### 1 21190 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

#### 1 21190 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Überprüfung Spielplatz

**1 21190 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21190 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21190 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Grundgebühr ZASO 300 € und sonstiges 500 €

**1 21190 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.000	14.500	14.396,99	15.000	15.000	15.000	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.000	500	500,00	1.000	1.000	1.000	7195		7195
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.093,78	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	40.150	36.650	35.300,00	42.850	42.850	42.850	7195		7195
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.150</b>	<b>51.650</b>	<b>55.290,77</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.950	25.000	24.909,44	25.450	25.750	26.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	802,48	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.000	4.950	4.904,28	5.100	5.150	5.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	2.562,03	3.500	3.500	3.500	7195	Ü	7195
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0,00	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	1.579,95	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550	0	547,54	0	550	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.932,03	0	0	0	7195	Ü	7195
53000 *	Mieten und Pachten	500	650	566,40	500	500	500	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.200	39.500	35.816,81	38.200	38.200	38.200	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100	4.100	4.567,05	4.100	4.100	4.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.400	3.400	6.431,56	3.400	3.400	3.400	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	786,93	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	75,65	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	744,34	800	800	800	7195	Ü	7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	100	100	100	100	7195	Ü	7195
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.050</b>	<b>84.950</b>	<b>86.266,37</b>	<b>84.150</b>	<b>85.050</b>	<b>84.850</b>			
	<b>Abschluss UA 21195</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.150</b>	<b>51.650</b>	<b>55.290,77</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.050</b>	<b>84.950</b>	<b>86.266,37</b>	<b>84.150</b>	<b>85.050</b>	<b>84.850</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-30.975,60</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.000</b>			



**Erläuterungen 21195****1 21195 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

**1 21195 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche von TOUR-PAPILIO GmbH

**1 21195 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Werterhaltungspauschale lt. Mietvertrag (Gemeinde Krölpä)

**1 21195 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Überprüfung Spielplatz

**1 21195 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 21195 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 21195 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 11.700 €, Wasser 1.200 €, HM-Vertrag 12.000 €, Anteil. Betriebsk. lt. Nutzungsüberlassungsvertrag 12.000 € und sonstiges 1.300 €

**1 21195 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom

**1 21195 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22500 **Regelschulen SOK**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15001	<b><u>Einnahmen</u></b>							1100		1120
	Sonst-Verwaltungseinnahmen	0	0	10.391,00	0	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.391,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss UA 22500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.391,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.391,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.078,73	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	48.050	46.250	49.823,00	50.750	50.750	50.750	7210		7210
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.300</b>	<b>46.500</b>	<b>51.151,73</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.550	31.250	50.035,32	31.800	32.150	32.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	950	1.734,16	1.000	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.300	6.200	11.162,66	6.350	6.400	6.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	6.715,76	1.400	1.400	1.400	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	400	1.593,51	400	800	400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.121,81	2.500	2.500	2.500	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	600	0	600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.718,13	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	500	900	789,02	500	500	500	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.200	23.650	21.506,32	29.200	29.200	29.200	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom	36.400	36.400	36.367,39	36.400	36.400	36.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.079,07	1.750	1.750	1.750	7210	Ü	7210
57001	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg. - Beförd.z.Sportunterricht	0	0	737,37	0	0	0	7210		7210
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	127,49	0	0	0	7210		7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	232,07	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	214,59	300	300	300	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.068,47	1.200	1.200	1.200	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	50	50	176,31	50	50	50	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7210	Ü	7210
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.350</b>	<b>107.850</b>	<b>136.379,45</b>	<b>113.750</b>	<b>113.950</b>	<b>114.500</b>			
	<b>Abschluss UA 22510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.300</b>	<b>46.500</b>	<b>51.151,73</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.350</b>	<b>107.850</b>	<b>136.379,45</b>	<b>113.750</b>	<b>113.950</b>	<b>114.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-66.050</b>	<b>-61.350</b>	<b>-85.227,72</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.950</b>	<b>-63.500</b>			

**Erläuterungen 22510****1 22510 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 22510 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22510 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 22510 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22510 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22510 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 26.500 €, Wasser 1.300 € und sonstiges 1.400 €

**1 22510 54010 Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 22510 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	300,00	300	300	300	7220		7220
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	94,35	0	0	0	7220		7220
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	130.850	129.750	127.771,00	133.550	133.550	133.550	7220		7220
	<b>Einnahmen</b>	<b>131.150</b>	<b>130.050</b>	<b>128.165,35</b>	<b>133.850</b>	<b>133.850</b>	<b>133.850</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.350	65.550	66.673,56	66.650	67.350	68.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.100	2.152,69	2.200	2.200	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	12.950	13.189,78	13.300	13.450	13.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.037,65	2.000	2.000	2.000	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	800	2.102,02	25.000	25.000	25.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	3.200	4.241,14	3.200	3.200	3.200	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	0	0	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	680,54	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	1.600	2.000	1.707,00	1.600	1.600	1.600	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	95.500	63.700	0,00	91.000	86.500	84.900	1200		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	31.000	25.967,27	37.000	37.000	37.000	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	49.761,32	50.000	50.000	50.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	4.384,76	3.000	3.000	3.000	7220	Ü	7220
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	298,00	0	0	0	7220		7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	3,75	400	400	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	79,76	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.147,24	1.250	1.250	1.250	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	200	200	183,75	200	200	200	700	Ü	7220
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	150	0,00	0	0	0	7220		7220
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.850</b>	<b>238.750</b>	<b>174.610,23</b>	<b>296.950</b>	<b>293.300</b>	<b>292.400</b>			
	<b><u>Abschluss UA 22520</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>131.150</b>	<b>130.050</b>	<b>128.165,35</b>	<b>133.850</b>	<b>133.850</b>	<b>133.850</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.850</b>	<b>238.750</b>	<b>174.610,23</b>	<b>296.950</b>	<b>293.300</b>	<b>292.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-168.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-46.444,88</b>	<b>-163.100</b>	<b>-159.450</b>	<b>-158.550</b>			

**Erläuterungen 22520****1 22520 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 22520 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22520 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage, TÜV (alle 3 Jahre) sowie Wartungspauschalen und Kosten Einregulierung im Schulzentrum

**1 22520 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22520 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22520 53000 Mieten und Pachten**

Miete für Nutzung Kulturhaus für Prüfung an Stadt Bad Lobenstein und Miete Kopierer

**1 22520 53010 Zinsanteil ÖPP Schulzentrum**

Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein (Tilgungsanteil 2.22520.95010)

**1 22520 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 31.300 €, Wasser 2.500 € und sonstiges 3.200 €

**1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22525 RS Bad Lobenstein, Schulteil Blankenberg Lindenstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.750,29	0	0	0	1100		
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	87,00	0	0	0	7225		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.837,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	237,38	0	0	0	1100		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	87,00	0	0	0	7225	Ü	
54010	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	1.201,13	0	0	0	1100	Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	200	7225	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	50	700	Ü	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.525,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>			
	<b>Abschluss UA 22525</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.837,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.525,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>			

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.988,55	2.000	2.000	2.000	7230		7230
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	449,21	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	180,00	0	0	0	7230		7230
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	950	1.150	1.203,11	950	950	950	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.250	55.700	55.962,00	60.950	60.950	60.950	7230		7230
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.200</b>	<b>58.850</b>	<b>59.782,87</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.150	23.150	23.232,79	23.600	23.850	24.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	700	718,64	750	750	750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.600	4.600	4.585,09	4.700	4.750	4.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.358,99	1.400	1.400	1.400	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.300	1.719,20	2.300	900	2.300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	2.849,97	2.250	2.250	2.250	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	710,49	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	605,33	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.500	1.325,39	1.100	1.100	1.100	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.250	69.950	42.464,17	62.250	62.250	62.250	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.500	9.500	8.940,00	9.500	9.500	9.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.251,69	3.000	3.000	3.000	7230	Ü	7230
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	11,95	0	0	0	7230		7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	216,39	200	200	200	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.157,56	1.300	1.300	1.300	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	15,80	50	50	50	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7230	Ü	7230
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.250</b>	<b>119.100</b>	<b>93.203,33</b>	<b>112.600</b>	<b>112.100</b>	<b>113.250</b>			
	<b>Abschluss UA 22530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.200</b>	<b>58.850</b>	<b>59.782,87</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.250</b>	<b>119.100</b>	<b>93.203,33</b>	<b>112.600</b>	<b>112.100</b>	<b>113.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.050</b>	<b>-60.250</b>	<b>-33.420,46</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.350</b>			



**Erläuterungen 22530****1 22530 14000 Mieten und Pachten**

Miete Kantine Geißer-Catering (lt. Vertrag monatl. 150 €) und Miete Instrumentalunterricht

**1 22530 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

**1 22530 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22530 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahr

**1 22530 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22530 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22530 53000 Mieten und Pachten**

Miete Müllcontainer und Miete Kopierer

**1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 24.850 €, HM-Verträge 17.500 €, Wasser 3.000 €, Heizöl 15.000 € und sonstiges 1.900 €

**1 22530 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom

**1 22530 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	244,40	0	0	0	7240		7240
14000 *	Mieten und Pachten	100	100	100,00	100	100	100	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.000	450	440,00	1.000	1.000	1.000	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.263,19	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	4.400	3.500	3.693,25	4.400	4.400	4.400	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	147.950	144.950	145.597,00	150.650	150.650	150.650	7240		7240
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	566,00	0	0	0	1600		7241
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.450</b>	<b>149.000</b>	<b>151.903,84</b>	<b>156.150</b>	<b>156.150</b>	<b>156.150</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.000	66.850	63.558,70	67.350	68.050	68.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.050	2.060,37	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.400	13.500	12.807,57	13.700	13.850	14.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	5.309,19	4.000	4.000	4.000	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	3.000	3.960,28	4.100	3.400	4.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.606,63	3.000	3.000	3.000	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	0	841,31	0	900	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	6.678,87	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	35.000	25.000	34.052,79	35.000	35.000	35.000	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.600	37.000	35.506,39	36.600	36.600	36.600	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.000	29.000	28.608,00	29.000	29.000	29.000	1100	Ü	1110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	6,98	0	0	0	7240		7240
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	4.518,05	3.500	3.500	3.500	7240	Ü	7240
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	566,00	0	0	0	1600	Ü	7241
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	883,29	0	0	0	7240		7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	251,13	400	400	400	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	861,68	850	850	850	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	50	46,20	50	50	50	700	Ü	7240
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7240	Ü	7240
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.400</b>	<b>188.400</b>	<b>202.163,31</b>	<b>199.850</b>	<b>200.950</b>	<b>201.700</b>			
	<b>Abschluss UA 22540</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.450</b>	<b>149.000</b>	<b>151.903,84</b>	<b>156.150</b>	<b>156.150</b>	<b>156.150</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.400</b>	<b>188.400</b>	<b>202.163,31</b>	<b>199.850</b>	<b>200.950</b>	<b>201.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-44.950</b>	<b>-39.400</b>	<b>-50.259,47</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.550</b>			

**Erläuterungen 22540****1 22540 14000 Mieten und Pachten**

Miete Getränkeautomat

**1 22540 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 22540 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

**1 22540 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22540 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Hausalarm-, Rauchwarn-, Lüftungs-, Flüssiggas- und Heizungsanlage, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 22540 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22540 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22540 53000 Mieten und Pachten**

Miete Jahnturnhalle an den FSV Schleiz e. V. (Fertigstellung der Sanierung der TH im Sommer 2018), Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

**1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 27.350 , Wasser 2.000 € und sonstiges 7.250 €

**1 22540 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 22540 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22550 Regelschule Rempendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7250		7250
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	7250		7250
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	241,99	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	68.150	66.100	72.075,00	70.850	70.850	70.850	7250		7250
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.950</b>	<b>70.900</b>	<b>77.116,99</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.450	27.950	28.440,68	28.000	28.300	28.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	950	945,68	950	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	5.550	5.611,71	5.550	5.650	5.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	5.522,60	2.800	2.800	2.800	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850	450	1.348,51	450	850	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	3.689,99	2.800	2.800	2.800	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	600	0	600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	9.557,79	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	900	1.500	1.127,07	900	900	900	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.600	72.700	48.061,57	63.600	63.600	63.600	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	15.470,96	14.000	14.000	14.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.625,90	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	363,80	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	310,35	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	67,48	250	250	250	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	1.057,87	1.050	1.050	1.050	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	135,14	100	100	100	700	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.950</b>	<b>133.500</b>	<b>123.337,10</b>	<b>123.850</b>	<b>124.050</b>	<b>124.550</b>			
	<b><u>Abschluss UA 22550</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.950</b>	<b>70.900</b>	<b>77.116,99</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.950</b>	<b>133.500</b>	<b>123.337,10</b>	<b>123.850</b>	<b>124.050</b>	<b>124.550</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-46.220,11</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.900</b>			

**Erläuterungen 22550****1 22550 14000 Mieten und Pachten**

Miete Schulküche (monatl. 150 €)

**1 22550 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche (monatl. 250 €)

**1 22550 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22550 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 22550 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22550 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22550 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

**1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 25.850 €, HM-Verträge 18.900 €, Wasser 2.000 €, Heizöl 15.000 € und sonstiges 1.850 €

Die Reduzierung des Planansatzes 2018 gegenüber 2017 erfolgte auf der Grundlage des V-Ist's für 2017 besonders bei Heizöl (geringerer Verbrauch).

**1 22550 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom

**1 22550 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22570 **Regelschule Neustadt/Oria, Goethestr. 7**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	42,35	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	82.950	81.600	86.345,00	85.650	85.650	85.650	7270		7270
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	370,00	0	0	0	1600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.950</b>	<b>81.600</b>	<b>86.757,35</b>	<b>85.650</b>	<b>85.650</b>	<b>85.650</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.750	65.950	67.245,03	67.100	67.800	68.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.100	2.124,81	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.250	13.200	13.438,67	13.550	13.650	13.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.349,43	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	1.200,24	1.950	1.100	1.950	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	2.595,12	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	209,80	0	200	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.364,30	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.150	1.000	1.012,71	1.150	1.150	1.150	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.350	14.250	13.991,67	16.350	16.350	16.350	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.100	15.100	15.096,78	15.100	15.100	15.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	5.239,47	3.500	3.500	3.500	7270	Ü	7270
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	370,00	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	225,50	200	200	300	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.329,39	1.350	1.350	1.350	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	50	50	50,75	50	50	50	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7270	Ü	7270
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.300</b>	<b>122.000</b>	<b>126.883,55</b>	<b>126.650</b>	<b>126.850</b>	<b>128.500</b>			
	<b>Abschluss UA 22570</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.950</b>	<b>81.600</b>	<b>86.757,35</b>	<b>85.650</b>	<b>85.650</b>	<b>85.650</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.300</b>	<b>122.000</b>	<b>126.883,55</b>	<b>126.650</b>	<b>126.850</b>	<b>128.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-41.350</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.126,20</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.850</b>			

**Erläuterungen 22570****1 22570 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22570 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Wasseraufbereitungs-, Lüftungs- und Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 22570 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22570 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22570 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter (UMTECH) und Miete Kopierer

**1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 12.450 €, Wasser 1.200 € und sonstiges 2.700 €

**1 22570 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 22570 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22575 **Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<b>Einnahmen</b>									
	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	107.450	103.550	102.727,00	110.150	110.150	110.150	7275		7275
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.450</b>	<b>103.550</b>	<b>102.727,00</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.900	73.300	69.732,93	75.550	76.300	77.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.450	2.278,25	2.550	2.600	2.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.000	14.400	13.685,88	14.950	15.100	15.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	2.017,52	1.900	1.900	1.900	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150	750	595,95	1.650	1.150	1.650	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	3.300	3.242,72	3.300	3.300	3.300	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	599,63	0	100	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.683,98	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	6.500	4.500	4.296,15	6.500	6.500	6.500	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.850	23.050	21.147,86	20.850	20.850	20.850	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.500	23.500	24.926,55	23.500	23.500	23.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.202,72	2.500	2.500	2.500	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	162,53	300	200	200	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.394,92	1.250	1.250	1.250	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	33,60	50	50	50	700	Ü	7275
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7275	Ü	7275
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.850</b>	<b>151.450</b>	<b>150.041,07</b>	<b>155.050</b>	<b>155.500</b>	<b>156.850</b>			
	<b>Abschluss UA 22575</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.450</b>	<b>103.550</b>	<b>102.727,00</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.850</b>	<b>151.450</b>	<b>150.041,07</b>	<b>155.050</b>	<b>155.500</b>	<b>156.850</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-41.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.314,07</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.350</b>	<b>-46.700</b>			

### Erläuterungen 22575

#### 1 22575 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

#### 1 22575 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage; TÜV (alle 3 Jahre)



**1 22575 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22575 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22575 53000 Mieten und Pachten**

Miete Speiseraum an Gemeindeverwaltung Oppurg und Miete Kopierer

**1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 15.000 €, Reinigung Speiseraum durch Gemeindeverwaltung 1.000 €, Wasser 2.850 € und sonstiges 2.000 €

**1 22575 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 22575 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22580 Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	0	0,00	300	300	300	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	117.000	113.650	113.388,00	119.700	119.700	119.700	7280		7280
	<b>Einnahmen</b>	<b>118.050</b>	<b>114.400</b>	<b>114.138,00</b>	<b>120.750</b>	<b>120.750</b>	<b>120.750</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.450	70.100	67.725,20	69.800	70.550	71.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.300	2.197,40	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.500	13.750	13.257,58	13.800	13.900	14.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	2.227,03	2.800	2.800	2.800	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.450	5.682,04	6.700	4.200	6.700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.950	2.633,72	2.950	2.950	2.950	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	650	368,33	650	0	650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	791,09	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.800	1.579,56	1.500	1.500	1.500	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.400	45.100	47.777,63	47.400	47.400	47.400	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.500	33.500	33.430,67	33.500	33.500	33.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	2.318,37	3.500	3.500	3.500	7280	Ü	7280
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	531,80	0	0	0	7280	Ü	7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	201,58	300	400	400	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	79,76	150	150	150	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	829,70	1.000	1.000	1.000	7280	Ü	7280
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7280
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7280	Ü	7280
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7280		7280
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.650</b>	<b>182.600</b>	<b>181.631,46</b>	<b>186.500</b>	<b>184.350</b>	<b>188.500</b>			
	<b><u>Abschluss UA 22580</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>118.050</b>	<b>114.400</b>	<b>114.138,00</b>	<b>120.750</b>	<b>120.750</b>	<b>120.750</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.650</b>	<b>182.600</b>	<b>181.631,46</b>	<b>186.500</b>	<b>184.350</b>	<b>188.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-63.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.493,46</b>	<b>-65.750</b>	<b>-63.600</b>	<b>-67.750</b>			

**Erläuterungen 22580****1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 22580 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

**1 22580 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22580 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Lüftungs-, Heizungs-, Flüssiggas- und Gefahrenmeldeanlage, Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 22580 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22580 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22580 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter ((UMTECH) und Kopierer

**1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 38.500 €, Wasser 4.900 € und sonstiges 4.000 €

**1 22580 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 22580 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	700	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	416,60	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	85.650	83.000	76.657,00	88.350	88.350	88.350	7290		7290
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.350</b>	<b>83.700</b>	<b>77.773,60</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.300	64.100	62.679,35	64.550	65.200	65.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.050	2.018,75	2.150	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.350	12.400	12.101,76	12.600	12.700	12.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	989,00	1.500	1.500	1.500	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	3.100	2.876,83	3.100	3.100	4.200	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	2.233,22	2.900	2.900	2.900	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	0,00	250	0	250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.390,18	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	900	1.100	531,15	900	900	900	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.900	40.500	37.437,54	38.900	38.900	38.900	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000	29.862,35	30.000	30.000	30.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.770,05	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.457,99	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	924,89	200	200	200	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	96,78	100	100	100	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.354,60	1.250	1.250	1.250	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	50	50	357,70	50	50	50	700	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7290	Ü	7290
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.550</b>	<b>162.300</b>	<b>158.082,14</b>	<b>161.250</b>	<b>161.750</b>	<b>164.000</b>			
	<b>Abschluss UA 22590</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.350</b>	<b>83.700</b>	<b>77.773,60</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.550</b>	<b>162.300</b>	<b>158.082,14</b>	<b>161.250</b>	<b>161.750</b>	<b>164.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-74.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.308,54</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.950</b>			

**Erläuterungen 22590****1 22590 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 22590 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 22590 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Heizungs- und Flüssiggasanlage, MSR-Technik; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 22590 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 22590 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 22590 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

**1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 31.200 €, Wasser 4.700 € und sonstiges 3.000

**1 22590 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 22590 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
 23010 **Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000	Mieten und Pachten - Miete Tanzschule Schulze	0	0	450,00	0	0	0	7310		7310
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.000	500	500,00	2.000	2.000	2.000	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.128,13	0	0	0	1100		1110
15001	Sonst-Verwaltungseinnahmen	0	0	91,44	0	0	0	7310		7310
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	113,11	0	0	0	7310		7310
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	350	0	0,00	350	350	350	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	125.300	123.200	128.842,00	128.000	128.000	128.000	7310		7310
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.650</b>	<b>123.700</b>	<b>131.124,68</b>	<b>130.350</b>	<b>130.350</b>	<b>130.350</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.750	64.350	62.846,09	65.050	65.700	66.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.050	1.974,49	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.700	12.750	12.406,91	12.950	13.100	13.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	2.359,48	1.600	1.600	1.600	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	2.700	3.596,76	3.900	3.100	3.900	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	3.815,66	4.000	4.000	4.000	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	0,00	550	0	550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.154,83	0	0	0	7310	Ü	7310
52180	Geräte u. Ausstattg. bis 800 € - Wettbewerb Schulesen	0	0	1.492,11	0	0	0	1600	Ü	1696
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	3.050	2.519,22	1.500	1.500	1.500	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.400	30.500	30.790,43	45.400	45.400	45.400	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	42.000	50.095,41	42.000	42.000	42.000	1100	Ü	1110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	48,53	0	0	0	7310		7310
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.300	4.300	5.345,82	4.300	4.300	4.300	7310	Ü	7310
65000	Bürobedarf	400	400	613,69	400	400	400	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	610,37	450	450	450	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.237,94	1.350	1.350	1.350	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	0	9,45	0	0	0	700	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	600	2.000	574,60	600	600	600	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7310	Ü	7310
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.300</b>	<b>172.150</b>	<b>181.491,79</b>	<b>186.250</b>	<b>185.750</b>	<b>188.100</b>			
	<b>Abschluss UA 23010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.650</b>	<b>123.700</b>	<b>131.124,68</b>	<b>130.350</b>	<b>130.350</b>	<b>130.350</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.300</b>	<b>172.150</b>	<b>181.491,79</b>	<b>186.250</b>	<b>185.750</b>	<b>188.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.650</b>	<b>-48.450</b>	<b>-50.367,11</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.750</b>			

**Erläuterungen 23010****1 23010 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskostenpauschale Schulküche

**1 23010 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

**1 23010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 23010 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Gefahrenmelde-, Flüssiggas- und Heizungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 23010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 23010 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 23010 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer und Miete Abfallbehälter (UMTECH)

**1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung Haus 1 und Haus 2 (einschließlich Mensa) 38.700 €, Wasser 3.500 und sonstiges 3.200 €

**1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 23010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

**1 23010 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Gastschulbeiträge an verschiedene Kommunen

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
**23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	321,80	0	0	0	7320		7320
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	0	3.858,81	3.500	3.500	3.500	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.000	2.821,68	2.500	2.500	2.500	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.637,62	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	509,55	0	0	0	7320		7320
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	150	150	143,65	150	150	150	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	173.050	171.150	170.176,00	175.750	175.750	175.750	7320		7320
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.200</b>	<b>173.300</b>	<b>190.469,11</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.200	66.050	64.453,01	66.800	67.500	68.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.100	2.060,32	2.200	2.200	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.750	12.800	12.487,44	13.100	13.200	13.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	7.500	1.644,02	2.000	2.000	2.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	22.800	16.594,04	21.200	22.800	21.600	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.549,90	5.000	5.000	5.000	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	450	0,00	450	0	450	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	7.245,35	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	3.200	2.639,54	2.100	2.100	2.100	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.850	46.050	40.971,61	49.850	49.850	49.850	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.000	43.000	44.193,86	43.000	43.000	43.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	5.300	4.957,97	5.300	5.300	5.300	7320	Ü	7320
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.200,26	0	0	0	7320	Ü	7320
65000	Bürobedarf	500	500	391,65	500	500	500	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	318,88	450	450	450	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.335,73	1.700	1.700	1.700	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.200	1.300	1.005,55	1.200	1.200	1.200	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7320	Ü	7320
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7320		7320
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.900</b>	<b>218.450</b>	<b>206.049,13</b>	<b>215.000</b>	<b>216.950</b>	<b>217.200</b>			



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Abschluss UA 23020</b>									
	Einnahmen	179.200	173.300	190.469,11	181.900	181.900	181.900			
	Ausgaben	212.900	218.450	206.049,13	215.000	216.950	217.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.700	-45.150	-15.580,02	-33.100	-35.050	-35.300			

### Erläuterungen 23020

#### **1 23020 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Entgelte von den Stadtwerken Energie für Stromspeisung ins öffentliche Netz

#### **1 23020 14000 Mieten und Pachten**

Mietvertrag Imbissversorgung

#### **1 23020 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.**

Gastschulbeiträge für Gastschüler von anderen Landkreisen

#### **1 23020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

#### **1 23020 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-, Brandmelde-, Rauchwarn-, Flüssiggas- und Gefahrenmeldeanlage, BHKW, Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik, Brandschutzvorhang, Lamellenfenster; TÜV (alle 3 Jahre)

Prüfung Aufzug jedes Jahr im Wechsel Haupt- und Zwischenprüfung, Preisanpassung

#### **1 23020 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

#### **1 23020 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

#### **1 23020 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter (UMTECH) und Miete Kopierer

#### **1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 42.150 €, Wasser 4.500 € und sonstiges 3.200 €

#### **1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

#### **1 23020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

**1 23020 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Gastschulbeiträge an Stadtverwaltung Jena

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
 23030 **Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.458,52	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	250	0	0,00	250	250	250	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	11.500	10.000	10.821,65	11.500	11.500	11.500	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	173.900	172.050	170.338,00	176.600	176.600	176.600	7330		7330
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	500,00	0	0	0	1600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.650</b>	<b>182.050</b>	<b>187.118,17</b>	<b>188.350</b>	<b>188.350</b>	<b>188.350</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.400	61.650	37.100,48	63.650	64.300	65.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.000	1.228,56	2.100	2.100	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.300	12.100	7.214,09	12.550	12.700	12.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.618,93	2.000	2.000	2.000	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350	0	1.300,43	0	400	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.224,53	5.000	5.000	5.000	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	0,00	250	0	250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	7.065,16	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	3.800	3.033,22	2.500	2.500	2.500	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.200	35.200	51.036,52	35.200	35.200	35.200	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	35.623,15	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	2.206,82	4.500	4.500	4.500	7330	Ü	7330
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	500,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	461,99	0	0	0	7330		7330
65000	Bürobedarf	400	400	567,25	400	400	400	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	802,83	1.100	1.100	1.100	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7330
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	0	0,00	0	0	0	7330	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	500	0,00	0	0	0	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7330	Ü	7330
	<b>Ausgaben</b>	<b>169.050</b>	<b>163.750</b>	<b>156.078,84</b>	<b>164.500</b>	<b>165.450</b>	<b>166.350</b>			
	<b>Abschluss UA 23030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.650</b>	<b>182.050</b>	<b>187.118,17</b>	<b>188.350</b>	<b>188.350</b>	<b>188.350</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>169.050</b>	<b>163.750</b>	<b>156.078,84</b>	<b>164.500</b>	<b>165.450</b>	<b>166.350</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>16.600</b>	<b>18.300</b>	<b>31.039,33</b>	<b>23.850</b>	<b>22.900</b>	<b>22.000</b>			

**Erläuterungen 23030****1 23030 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

**1 23030 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.**

Gastschulbeitrag für Gastschüler vom Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

**1 23030 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 23030 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsvertrag Flüssiggasanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 23030 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 23030 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 23030 53000 Mieten und Pachten**

Miete für Nutzung Kulturhaus (Prüfungen und Zeugnisübergaben) an die Stadt Bad Lobenstein und Miete Kopierer

**1 23030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 27.000 €, Wasser 3.700 € und sonstiges 4.500 €

**1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung

**1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

**1 23030 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

Umzugskosten wegen Sanierung Gymnasium

**1 23030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Gastschulbeiträge an die Landratsämter Schmalkalden-Meiningen und Saalfeld-Rudolstadt

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
**23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.884,60	2.500	2.500	2.500	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.359,90	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.570,17	0	0	0	7340		7340
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	12.300	12.000	14.652,32	12.300	12.300	12.300	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	206.700	204.600	203.245,00	209.400	209.400	209.400	7340		7340
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	1.748,00	0	0	0	7340		
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.500</b>	<b>219.100</b>	<b>229.459,99</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.600	77.700	77.013,00	76.100	76.900	78.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.550	2.499,40	2.500	2.550	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.750	15.250	15.121,17	15.050	15.200	15.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.519,02	3.000	3.000	3.000	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.250	8.850	6.663,50	10.450	9.250	10.450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.550	5.550	4.183,40	5.550	5.550	5.550	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	650	0,00	650	0	650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.849,46	0	0	0	7340	Ü	7340
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.000	2.011,42	2.500	2.500	2.500	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.950	52.250	57.556,71	55.950	55.950	55.950	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.000	49.000	48.866,40	49.000	49.000	49.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	6.874,57	4.500	4.500	4.500	7340	Ü	7340
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	766,14	0	0	0	7340		7340
65000	Bürobedarf	500	500	767,14	500	500	500	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.161,07	1.000	1.000	1.000	7340	Ü	7340
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	500	500	0,00	500	500	500	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7340	Ü	7340
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.800</b>	<b>223.550</b>	<b>228.947,28</b>	<b>227.500</b>	<b>226.650</b>	<b>229.750</b>			
	<b>Abschluss UA 23040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.500</b>	<b>219.100</b>	<b>229.459,99</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.800</b>	<b>223.550</b>	<b>228.947,28</b>	<b>227.500</b>	<b>226.650</b>	<b>229.750</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.300</b>	<b>-4.450</b>	<b>512,71</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.450</b>	<b>-5.550</b>			

**Erläuterungen 23040****1 23040 14000 Mieten und Pachten**

Mietvertrag Schleizer Werkstätten G GmbH für Ausgabeküche monatl. 187,05 € und für Schülercafe monatl. 20,00 €

**1 23040 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

**1 23040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 23040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Brandmelde-, Notlicht-, Rauchwarn-, Flüssiggas- und Gefahrenmeldeanlage, Instabus-Beleuchtung, Rauch- und Brandschutztüren, Klimagerät; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 23040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 23040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 23040 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

**1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 43.950 €, Wasser: 6.700 € und sonstiges 5.300 €

**1 23040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 23040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

**1 23040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Gastschulbeitrag an Landratsamt Greiz

2 Schulen  
 24 Berufliche Schulen  
**24000 Berufsbildungszentrum SOK**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	4.000	5.191,31	5.000	5.000	5.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	3.000	10.000	3.867,00	3.000	3.000	2.700	7400		7400
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	12.000	12.000	41.000,00	12.000	12.000	12.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.459,79	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	2.000	501,78	300	300	300	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	800	600	0,00	800	800	800	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	132.050	106.550	116.420,00	134.750	134.750	134.750	7400		7400
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	250,00	0	0	0	7400		7400
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.150</b>	<b>135.150</b>	<b>168.689,88</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>	<b>155.550</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	135.800	136.750	131.572,06	138.450	139.850	141.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	4.400	4.251,30	4.500	4.550	4.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.700	26.700	25.535,60	27.300	27.550	27.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.826,16	3.000	3.000	3.000	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300	15.300	16.722,89	16.700	15.300	16.700	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.050	9.000	4.702,72	8.050	8.050	8.050	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	312,37	500	0	500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	5.243,04	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	243.950	245.000	242.556,04	243.950	243.950	243.950	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.500	36.000	37.955,61	45.500	45.500	45.500	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000	32.659,96	30.000	30.000	30.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.750	4.750	4.509,08	4.750	4.750	4.750	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	500	500	57,24	500	500	500	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	389,17	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.150	4.150	3.826,78	4.150	4.150	4.150	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	150	0	290,96	150	150	150	700	Ü	7400
65410	Dienstreisen FM Projektfördg.	0	50	0,00	0	0	0	7400		7400
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	142,80	0	0	0	7400		7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	75.000	70.000	78.807,93	75.000	75.000	75.000	7400		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7400	Ü	7400
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	147.250	147.250	147.000,00	147.250	147.250	147.250	7400	Ü	7400
	<b>Ausgaben</b>	<b>745.000</b>	<b>733.850</b>	<b>739.361,71</b>	<b>750.250</b>	<b>750.050</b>	<b>753.750</b>			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Abschluss UA 24000</b>									
	Einnahmen	153.150	135.150	168.689,88	155.850	155.850	155.550			
	Ausgaben	745.000	733.850	739.361,71	750.250	750.050	753.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-591.850	-598.700	-570.671,83	-594.400	-594.200	-598.200			

### Erläuterungen 24000

#### 1 24000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte von den Stadtwerken Energie aufgrund Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme -->Wärme für die Heizung der Schule und Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

#### 1 24000 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag v. 23.10.2013 mit Handwerkskammer Ostthüringen für Kurse Meisterprüfung und Mieten Internat Azubis

#### 1 24000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenvorauszahlung für das Internat Pößneck von der Volkssolidarität (monatl. 1.000 €)

#### 1 24000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

#### 1 24000 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeiträge für Gastschüler vom Landratsamt Greiz

#### 1 24000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

#### 1 24000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge BBZ Pößneck: BHKW, Heizungstechnik, Lüftungs-, Kälte- und Wärmepumpenanlage, MSR-Technik, Aufzug, Brandmelde-, Rauchwarn-, Abluft- und Gefahrenmeldeanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung, Abwasserabscheider; TÜV (alle 3 Jahre)

#### 1 24000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

#### 1 24000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

#### 1 24000 53000 Mieten und Pachten

Miete an AWZ Schleiz (monatl. 19.778,15 € = 237.337,80 €) plus Miete/Wartung Kopierer, Farbkopierer, Digitalkopierer und Miete für Stahlbehälter

#### 1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 27.800 €, Wasser 7.000 €, Betriebskostenabrechnung Wohlfarthstr. (innere Verrechnung LRA FD ZLM) 1.600 € und sonst. 3.100 €, Betriebskostenabrechnung Lehrlingswohnheim an VS 5.000 €



**1 24000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 24000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Kosten Schulbücherei

**1 24000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Gastschulbeiträge an verschiedene Landratsämter und Stadtverwaltungen

**1 24000 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich**

Zuschuss VS Lehrlingswohnheim BBZ SOK Schulteil Pößneck

2 Schulen  
 24 Berufliche Schulen  
**24001 BBZ, Wohnheim f. Auszubildende SCZ - Kündigung zum 31.07.2017**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	0	11.000	12.121,00	0	0	0	7400		7401
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.722,22	0	0	0	1100		1110
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>24.843,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	44.500	43.932,48	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.350	1.352,12	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	9.050	8.699,88	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	38,08	0	0	0	7400	Ü	7401
53000 *	Mieten und Pachten	0	39.500	109.878,71	0	0	0	7400		7401
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	10.800	19.275,06	0	0	0	7400	Ü	7401
54010	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	-50.000,00	0	0	0	1100	Ü	1110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
71800	Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN	0	0	0,00	0	0	392.000	7400	Ü	7400
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>105.450</b>	<b>133.176,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>			
	<b>Abschluss UA 24001</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>24.843,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>105.450</b>	<b>133.176,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-94.450</b>	<b>-108.333,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-392.000</b>			

### Erläuterungen 24001

#### 1 24001 14000 Mieten und Pachten

Übernachungskosten Wohnheim Schleiz

#### 1 24001 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

#### 1 24001 53000 Mieten und Pachten

Miete Internat Schleiz an HBS GmbH: Kündigung des Internates zum Ende des Schuljahres 2016/2017 und ab dem Schuljahr 2017/2018 Vorhalten von nur noch einigen wenigen Plätzen für volljährige Berufsschüler lt. entsprechender Vereinbarung mit HBS.

#### 1 24001 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Anteilige Betriebskosten an HBS GmbH. Kündigung des Internates zum Ende des Schuljahres 2016/2017

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
26035 **Gemeinschaftsschule Tanna**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.350	1.932,50	1.600	1.600	1.600	7235		7235
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	68.300	64.900	63.335,00	71.000	71.000	71.000	7235		7235
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	294,00	0	0	0	1600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.900</b>	<b>66.250</b>	<b>65.561,50</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.450	59.100	52.985,31	57.650	58.200	58.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.850	1.636,78	1.800	1.850	1.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.200	11.650	10.376,19	11.400	11.500	11.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	530,14	1.400	1.400	1.400	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.850	9.000	9.177,59	10.200	8.850	10.200	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.548,63	2.500	2.500	2.500	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.963,93	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	19.100	1.186,85	1.200	1.200	1.200	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.000	42.000	99.957,35	83.000	83.000	83.000	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.500	28.500	28.427,84	28.500	28.500	28.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.850	3.850	3.709,59	3.850	3.850	3.850	7235	Ü	7235
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	294,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	532,79	0	0	0	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	316,49	200	200	200	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.150	1.174,25	1.200	1.200	1.200	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	130,20	100	100	100	700	Ü	7235
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	100	100	100	7235		7235
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	100	0,00	0	0	0	7235	Ü	7235
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.500</b>	<b>181.050</b>	<b>214.947,93</b>	<b>203.550</b>	<b>202.600</b>	<b>205.000</b>			
	<b>Abschluss UA 26035</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.900</b>	<b>66.250</b>	<b>65.561,50</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.500</b>	<b>181.050</b>	<b>214.947,93</b>	<b>203.550</b>	<b>202.600</b>	<b>205.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-130.600</b>	<b>-114.800</b>	<b>-149.386,43</b>	<b>-130.950</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.400</b>			

**Erläuterungen 26035****1 26035 14000 Mieten und Pachten**

Miete Schulküche

**1 26035 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 26035 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Lüftungs-, Kälte-, Rauchwarn-, Notlicht-, Flüssiggas-, Hausalarm- und Brandmeldeanlage, Aufzug, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 26035 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 26035 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 26035 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer und Containermiete

**1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigungskosten 34.300 €, Wasser 8.200 €, sonstiges 2.500 € sowie Werterhaltungspauschale plus Betriebskosten für Turnhalle Tanna 38.000 €

**1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

**1 26035 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
**26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	10.622,12	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	61.900	59.050	65.175,00	64.700	64.700	64.700	7260		7260
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.100</b>	<b>60.250</b>	<b>76.997,12</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.750	65.950	65.757,25	67.100	67.800	68.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.100	2.115,13	2.200	2.250	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.000	12.950	12.893,93	13.300	13.400	13.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.461,90	2.000	2.000	2.000	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	2.250	3.172,37	2.250	2.250	3.400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.700	1.816,14	2.200	2.200	2.200	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	942,58	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.059,63	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	1.850	2.300	2.070,19	1.850	1.850	1.850	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.850	32.000	31.078,83	35.850	35.850	35.850	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	42.000	38.049,32	42.000	42.000	42.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.399,81	2.500	2.500	2.500	7260	Ü	7260
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	436,50	0	0	0	7260	Ü	7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	238,67	200	200	200	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.354,93	1.300	1.300	1.300	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	100	100	81,90	100	100	100	700	Ü	7260
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	0	677,45	0	0	0	1600		1600
67900	Innere Verrechnungen	50	50	0,00	50	50	50	7260	Ü	7260
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.050</b>	<b>168.600</b>	<b>169.646,41</b>	<b>173.100</b>	<b>174.450</b>	<b>175.900</b>			
	<b><u>Abschluss UA 26060</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.100</b>	<b>60.250</b>	<b>76.997,12</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.050</b>	<b>168.600</b>	<b>169.646,41</b>	<b>173.100</b>	<b>174.450</b>	<b>175.900</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-109.950</b>	<b>-108.350</b>	<b>-92.649,29</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.550</b>	<b>-110.000</b>			

**Erläuterungen 26060****1 26060 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche Agrarprodukte Laskau GmbH

**1 26060 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 26060 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs-, Flüssiggas- und Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 26060 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 26060 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 26060 53000 Mieten und Pachten**

Miete Klingelanlage, Miete Kopierer und Miete Umleerbehälter

**1 26060 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 30.350 €, Wasser 3.100 € und sonstiges 2.400 €

**1 26060 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

**1 26060 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	650	650	650,00	650	650	650	7740		7740
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.443,77	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	2.400	1.400	1.411,14	2.400	2.400	2.400	7740		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	61.750	61.450	52.269,00	64.450	64.450	64.450	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0	11.500	19.034,20	0	0	0	1600		1602
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.800</b>	<b>75.000</b>	<b>75.808,11</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.000	55.200	53.342,96	57.150	57.750	58.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.750	1.700	1.651,50	1.800	1.800	1.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.100	10.850	10.468,67	11.300	11.450	11.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	809,53	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350	1.350	3.324,10	2.400	1.350	2.400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	2.500	1.743,44	1.800	1.800	1.800	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.433,39	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	700	1.300	1.063,50	700	700	700	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.400	34.600	32.690,22	38.400	38.400	38.400	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.000	46.000	45.396,00	46.000	46.000	46.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.565,26	1.800	1.800	1.800	7740	Ü	7740
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	196,38	0	0	0	7740	Ü	7740
65000	Bürobedarf	200	200	246,88	200	200	200	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	189,08	250	250	250	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.051,85	1.000	1.000	1.000	7740	Ü	7740
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	50			
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	3.500	4.100	3.393,45	3.500	3.500	3.500	7740		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7740	Ü	7740
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0	11.500	19.034,20	0	0	0	1600	Ü	1602
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.350</b>	<b>174.150</b>	<b>177.600,41</b>	<b>168.100</b>	<b>167.500</b>	<b>169.600</b>			
	<b>Abschluss UA 27040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.800</b>	<b>75.000</b>	<b>75.808,11</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.350</b>	<b>174.150</b>	<b>177.600,41</b>	<b>168.100</b>	<b>167.500</b>	<b>169.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.550</b>	<b>-99.150</b>	<b>-101.792,30</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.100</b>			

**Erläuterungen 27040****1 27040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten TOUR-PAPILIO GmbH

**1 27040 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.**

Gastschulbeitrag vom Saale-Holzland-Kreis

**1 27040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 27040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsvertrag Aufzug; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 27040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 27040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 27040 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter (UMTECH) und Miete Kopierer

**1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 33.500 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 1.900 €

**1 27040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

**1 27040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

**1 27040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Gastschulbeitrag an den Saale-Holzland-Kreis



2 Schulen  
 27 Förderschulen  
 27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	0	0	430,00	0	0	0	7750		7750
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	400	0,00	400	400	400	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.498,13	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.300	1.500	1.635,40	1.300	1.300	1.300	7750		1600
16900	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	0	20.000	0,00	0	0	0	7750		7750
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	36.050	35.450	35.313,00	38.750	38.750	38.750	7750		7750
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.750</b>	<b>57.350</b>	<b>38.876,53</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.500	42.500	41.388,84	41.700	42.150	42.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.350	1.334,08	1.350	1.350	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	8.350	8.141,27	8.300	8.350	8.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.053,75	1.400	1.400	1.400	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850	1.850	3.739,89	3.200	1.850	3.200	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	2.250	1.879,47	1.800	1.800	1.800	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	0	783,23	0	800	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	696,84	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	500	1.300	979,20	500	500	500	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.500	48.500	27.168,18	24.500	24.500	24.500	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000	10.020,00	30.000	30.000	30.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	2.055,74	1.750	1.750	1.750	7750	Ü	7750
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	518,94	0	0	0	7750	Ü	7750
65000	Bürobedarf	200	200	197,63	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.079,73	1.000	1.000	1.000	7750	Ü	7750
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	100			
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	800	0,00	0	0	0	7750	Ü	1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	41,50	100	100	100	7750	Ü	7750
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.850</b>	<b>141.450</b>	<b>101.134,17</b>	<b>115.900</b>	<b>115.850</b>	<b>117.050</b>			
	<b>Abschluss UA 27050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.750</b>	<b>57.350</b>	<b>38.876,53</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.850</b>	<b>141.450</b>	<b>101.134,17</b>	<b>115.900</b>	<b>115.850</b>	<b>117.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-76.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-62.257,64</b>	<b>-75.450</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.600</b>			

**Erläuterungen 27050****1 27050 14000 Mieten und Pachten**

Umzug Schule in die Greizer Str. (Miete Garagen)

**1 27050 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

**1 27050 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

**1 27050 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

**1 27050 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Heizungsanlage, Druckhaltestation; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 27050 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

**1 27050 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

**1 27050 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

**1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reinigung 19.500 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 2.000 €

Kürzung Planansatz resultiert aus der Umrüstung der Heizung von Öl auf Gas. Die Ausgaben für Gas laufen über Gruppierung 54010.

**1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Gas

**1 27050 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

**1 27050 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV**

Gastschulbeitrag an die Stadt Erfurt

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	3.400	0,00	0	0	0	1600		1610
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	620.000	610.000	601.727,77	625.000	630.000	630.000	1600		1610
	<b>Einnahmen</b>	<b>620.000</b>	<b>613.400</b>	<b>601.727,77</b>	<b>625.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>			
63900 *	<b>Ausgaben</b> Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950.000	2.950.000	2.916.971,91	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1600	Ü	1610
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.916.971,91</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>			
	<b>Abschluss UA 29000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>620.000</b>	<b>613.400</b>	<b>601.727,77</b>	<b>625.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.916.971,91</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.336.600</b>	<b>-2.315.244,14</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-2.320.000</b>			

### Erläuterungen 29000

#### 1 29000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Elternanteil an den Mehrkosten für den Fall, dass die nächstgelegene Schule nicht besucht wird

#### 1 29000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung Schülerbeförderung vom Land

#### 1 29000 63900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben Schülerbeförderung

Linienverkehr, Vertragsverkehr, freie Unternehmen

Fahrtkostenerstattung an Schüler und Eltern.

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29500 Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50.000	0	0,00	50.000	50.000	50.000	1100		1110
17140 *	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	10.994,00	0	0	0	1600		1640
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.994,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	1.250	733,12	900	900	900	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
53010	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1200		1600
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	10.600	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.543,09	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	43.000	44.282,24	45.000	45.000	45.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	10.611,70	0	0	0	1600		1640
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	100	100	100	1600	Ü	1600
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>58.950</b>	<b>58.170,15</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	<b>Abschluss UA 29500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.994,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>58.950</b>	<b>58.170,15</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-58.950</b>	<b>-47.176,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### Erläuterungen 29500

#### 1 29500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Rückerstattungen (Gutschriften) für Strom und Heizung Schulen

#### 1 29500 17140 Jugend trainiert f. Olympia

Förderung Wettbewerbe vom Land (Einnahme = Ausgabe Gr. 57540)

#### 1 29500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für Jugendverkehrsschule

#### 1 29500 53000 Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt Verkehrsübungsplatz Jugendverkehrsschule

**1 29500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Neuausschreibung Reinigungsleistungen an den Schulen

**1 29500 55000 Haltung von Fahrzeugen**

Wartung und Reparaturkosten LKW Verkehrserziehung

**1 29500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Ausgabe für Lernwerkstätten, kreisliche Schülerwettbewerbe, Schülerpraktikum  
Mietzahlung für Nutzung Schwimmhallen zum Zwecke des Schwimmunterrichts

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29510 Medienstelle PN/SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	1600		1600
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
	<b>Abschluss UA 29510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>			

#### Erläuterungen 29510

##### 1 29510 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss AWZ zur Bewirtschaftung der Medienstelle

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
**30000 Verwaltung kultureller Angelegenheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	11.700	11.700	1.866,86	11.700	11.700	11.700	1500		1500
15002	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinn. /Rückerstatt. Vorjahre	0	0	241,00	0	0	0	999		
17101	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	2.000	0,00	4.000	5.000	5.000	1500		
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.200</b>	<b>15.200</b>	<b>2.107,86</b>	<b>17.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	102.800	101.500	93.184,57	104.900	106.000	107.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	3.350	3.300,26	3.500	3.550	3.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.850	16.950	15.306,48	18.000	18.200	18.400	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	700	700	0,00	700	700	700	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	95,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.500	20.500	7.374,01	7.500	16.500	7.500	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	21.000	21.000	19.333,71	21.000	21.000	21.000	1500	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	99,56	150	150	150	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	600	300	581,12	500	300	300	700	Ü	1500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.050	1.050	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1500	Ü	1500
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	28.250	12.250	7.098,16	8.000	8.000	8.000	1500		1500
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	16.000	16.000	15.720,00	16.000	16.000	16.000	1500		1500
71801	Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK	13.000	8.000	7.983,00	13.000	13.000	13.000	999		
71803	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.000</b>	<b>203.450</b>	<b>171.125,87</b>	<b>196.000</b>	<b>206.150</b>	<b>198.400</b>			
	<b>Abschluss UA 30000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.200</b>	<b>15.200</b>	<b>2.107,86</b>	<b>17.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.000</b>	<b>203.450</b>	<b>171.125,87</b>	<b>196.000</b>	<b>206.150</b>	<b>198.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-206.800</b>	<b>-188.250</b>	<b>-169.018,01</b>	<b>-178.800</b>	<b>-187.950</b>	<b>-180.200</b>			

### Erläuterungen 30000

#### 1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf Heimatjahrbuch

#### 1 30000 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Kostenbeteiligung Teilnehmer Erlebnissommer



**1 30000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Druck Heimatjahrbuch und Vorhalteposition Kunstmesse

**1 30000 57010 Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer**

Zeitraumausdehnung, Websitepflege, jährliche Optimierung

**1 30000 66100 Mitgliedsbeiträge**

1.000,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte e.V. und 50,00 € Mitgliedsbeitrag an Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

**1 30000 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen**

Kulturelle Umrahmung Saale-Orla-Schau 2 T€, IGW Berlin 6 T€, Landkreisfest am Rennsteig 20 T€ und Tag der offenen Landtag 250 €

**1 30000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich**

Zuschuss Museum Mödlareuth 10.000 € und Kulturentwicklungskonzeption 6.000 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	20.500	23.000	19.736,85	20.500	20.500	20.500	1520		1520
11762	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	5.585,00	0	0	0	1520		1521
13000	Einnahmen aus Verkauf	27.000	27.000	26.889,93	27.000	27.000	27.000	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	0	500	212,93	0	0	0	1520		1520
13002	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.489,07	0	0	0	1520		1521
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.300	2.300	1.367,78	2.300	2.300	2.300	1520		1520
15900	Umsatzsteuer	4.500	4.500	3.828,93	4.500	4.500	4.500	1520		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	50	50	16,46	50	50	50	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.500	5.500	5.647,75	5.500	5.500	5.500	1520		1520
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.850</b>	<b>62.850</b>	<b>64.774,70</b>	<b>59.850</b>	<b>59.850</b>	<b>59.850</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.550	123.000	138.417,46	120.150	121.200	122.250	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000	2.500	1.183,00	2.000	2.000	2.000	1520	Ü	1520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.450	4.264,55	3.400	3.450	3.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.100	26.250	30.033,54	25.600	25.800	26.050	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	100	0	36,92	100	100	100	1520		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	7.328,91	5.000	5.000	5.000	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.721,33	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.260,17	2.000	2.000	2.000	1520	Ü	1520
53000	Mieten und Pachten	800	850	769,45	800	800	800	1520	Ü	1520
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	14.709,78	14.000	14.000	14.000	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	861,73	1.700	1.700	1.700	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	416,18	400	400	400	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	132,80	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	16.000	15.009,92	16.000	16.000	16.000	1520	Ü	1520
57001	Kommissionsware	0	500	0,00	0	0	0	1520	Ü	1520
57002	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg.- Veranstaltungen	0	0	4.838,56	0	0	0	1520	Ü	1521
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.127,33	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	200	200	302,06	200	200	200	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	10.000	10.000	9.464,68	10.000	10.000	10.000	1520		1520
65000	Bürobedarf	500	500	276,68	500	500	500	1520	Ü	1520
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.406,40	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.600	5.507,32	4.600	4.600	4.600	1520	Ü	1520
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1520
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	500,00	700	700	700	1520	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	237,42	500	500	500	1520	Ü	1520
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	75,50	100	100	100	1520	Ü	1520
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	0	500	0,00	0	0	0	1520	Ü	1520
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1520		1520
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1520		1520
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.650</b>	<b>217.850</b>	<b>239.881,69</b>	<b>212.850</b>	<b>214.150</b>	<b>215.450</b>			
	<b>Abschluss UA 32100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.850</b>	<b>62.850</b>	<b>64.774,70</b>	<b>59.850</b>	<b>59.850</b>	<b>59.850</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.650</b>	<b>217.850</b>	<b>239.881,69</b>	<b>212.850</b>	<b>214.150</b>	<b>215.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-149.800</b>	<b>-155.000</b>	<b>-175.106,99</b>	<b>-153.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-155.600</b>			

### Erläuterungen 32100

#### **1 32100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Strom, Heizung, Wasser, Kehrgebühren usw.

#### **1 32100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Sammlungsgegenstände, Verbrauchs- und Ausstellungsmaterial

#### **1 32100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kosten für Steuerberatung (Steuererklärung), gesetzliche Prüfgebühren

#### **1 32100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

Transportkosten

#### **1 32100 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeiträge an Bundesverband der deutschen Gießereien und Museumsverband Thüringen e. V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32110 **Museum Schloss Burgk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	115.000	115.000	120.036,77	115.000	115.000	115.000	1510		1510
11763	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder Schlössertage	0	0	3.885,00	0	0	0			
11764	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	2.000	2.000	1.528,50	2.000	2.000	2.000	1510		1510
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	3.000	4.000	2.762,22	3.000	3.000	3.000	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	28.000	25.000	28.555,17	28.000	28.000	28.000	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	11.500	9.000	14.307,40	12.500	13.500	13.500	1510		1510
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	251,92	0	0	0	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	262,16	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.510,50	1.000	1.000	1.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	400	400	246,77	400	400	400	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	11.000	9.000	12.701,92	11.000	11.000	11.000	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	30.000	80.000	80.000,00	30.000	30.000	30.000	1510		1510
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	2.000,00	0	0	0	1510		
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	1.000	1.000	330,00	1.000	1.000	1.000	1510		1510
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.900</b>	<b>246.400</b>	<b>268.378,33</b>	<b>203.900</b>	<b>204.900</b>	<b>204.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	320.100	294.100	292.008,20	327.150	330.450	333.850	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	35.000	28.000	32.820,42	35.000	35.000	35.000	1510		1510
41604 *	Beschäftigungsentgelte - museumspädagog. Programme	3.200	3.200	2.526,01	3.200	3.200	3.200	1510		1510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	9.550	9.309,85	10.700	10.850	10.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	62.050	56.800	55.681,54	63.400	64.000	64.650	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	1.500	1.000	1.514,74	1.500	1.500	1.500	1510		1510
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.700	22.700	19.546,04	17.700	17.700	17.700	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.796,90	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.500	2.500	1.093,25	2.500	2.500	2.500	1510	Ü	1510
53000 *	Mieten und Pachten	3.750	3.500	3.721,83	3.750	3.750	3.750	1510	Ü	1510
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.000	47.000	44.691,71	47.000	47.000	47.000	1510	Ü	1510
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	2.827,25	3.500	3.500	3.500	1510	Ü	1510
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.500	551,03	1.000	1.000	1.000	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	800	4,50	900	900	900	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	20.000	23.072,80	25.000	25.000	25.000	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.500	17.500	15.896,84	17.500	17.500	17.500	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.000	1.000	632,00	1.000	1.000	1.000	1510		1510
57003	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Schlössertage	0	0	3.519,00	0	0	0	1510	Ü	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme	900	900	396,03	900	900	900	1510		1510
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.300	3.300	2.835,40	3.300	3.300	3.300	1510	Ü	1510
64107	Mehrwertst. 7 %	900	900	1.032,92	900	900	900	1510	Ü	1510
64119	Mehrwertst. 19 %	9.000	9.000	9.217,26	9.000	9.000	9.000	1510		1510
64500	Versicherungen	9.000	7.500	8.306,26	9.000	9.000	9.000	1510	Ü	1510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	1.800	2.004,11	2.000	2.000	2.000	1510	Ü	1510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	675,44	500	500	500	1510	Ü	1510
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.315,22	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
65400	Dienstreisen	150	200	117,20	150	150	150	700	Ü	1510
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	550	550	500,00	550	550	550	1510	Ü	1510
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.989,82	1.000	1.000	1.000	1510	Ü	1510
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.350	1.124,50	1.300	1.300	1.300	1510	Ü	1510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	50.000,00	0	0	0	1510	Ü	1510
	Übriger Bereich									
	<b>Ausgaben</b>	<b>587.800</b>	<b>596.150</b>	<b>595.728,07</b>	<b>596.400</b>	<b>600.450</b>	<b>604.600</b>			
	<b>Abschluss UA 32110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.900</b>	<b>246.400</b>	<b>268.378,33</b>	<b>203.900</b>	<b>204.900</b>	<b>204.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>587.800</b>	<b>596.150</b>	<b>595.728,07</b>	<b>596.400</b>	<b>600.450</b>	<b>604.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-384.900</b>	<b>-349.750</b>	<b>-327.349,74</b>	<b>-392.500</b>	<b>-395.550</b>	<b>-399.700</b>			

### Erläuterungen 32110

#### 1 32110 11760 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder

Weniger Veranstaltungen (z. B. keine Konzerte und Orgelvorspiele) aufgrund von Bauschäden in der Kapelle und wegen nicht besetzter Planstelle

#### 1 32110 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf museumseigener Produkte

#### 1 32110 13001 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf und Kommissionsware

#### 1 32110 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus vermieteten Museumsräumen für verschiedene Veranstaltungen, z. B. Trauungen, Zuckertütenfest, Feiern u.s.w.

#### 1 32110 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattungen Finanzamt

#### 1 32110 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Wegfall der Zuwendung vom Land zur Unterstützung des Museums Burg Ranis (Förderung nur von 2015 - 2017). Es bleiben lediglich 30.000 € institutionelle Förderung für das Museum Schloß Burgk

**1 32110 41604 Beschäftigungsentgelte - museumspädagog. Programme**

Honorare für Museumspädagogen, Künstler und Lehrer

**1 32110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Reparaturen an Geräten und turnusmäßige gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung Feuerlöscher

**1 32110 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kaffeeautomat, Terminal, Weihnachtsstände

**1 32110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Tag- und Nachstrom, Wärmepumpe Amtshaus, Wasser, Reinigungsmittel usw.

**1 32110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Druckkosten (z. B. Eintrittskarten, Jahresprogramme, Plakate und Einladungskarten), Fotoarbeiten, Ankauf Sammlungsgegenstände, Material für Ausstellungsaufbau usw.

**1 32110 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Ankauf von Verkaufsware für die Kasse und Verkauf von Waren für Wiederverkäufer und Kommissionsware

**1 32110 57004 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädagog. Programme**

Verbrauchsmittel zur Durchführung museumspädagogisches Programm

**1 32110 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kosten für Steuerberatung (jährl. Steuererklärung)

**1 32110 65800 Sonstige Geschäftsausgaben**

EC-Kartengerät Autorisierungsgebühr u. Transaktionen

**1 32110 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag an:

Deutsche Exlibrisgesellschaft,  
 Pirckheimer Gesellschaft  
 Museumsverband Thüringen  
 Burgenvereinigung  
 Vogtl. Altertumsforschender Verein  
 Thüringer Burgenstraße (neu)

**1 32110 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich**

Wegfall Zuschuss an das Museum Burg Ranis (s. auch Einnahme 1.32110.17100)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 33 Theater und Musikpflege  
 33300 **Musikschule Saale-Orla-Kreis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11510 *	Musikschulgebühren	285.000	285.000	247.349,19	270.000	270.000	270.000	1530		1530
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	201,40	0	0	0	1530		1530
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	365,36	0	0	0	1530		1530
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	582,32	0	0	0	700		0001
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.718,00	0	0	0	1530		1530
17101	Zuweisung vom Land - Kooperation Kinderheime	0	2.600	6.341,00	0	0	0	1530		1530
17104	Zuweisung vom Land -Instrumentenkarusell-	0	8.400	8.600,00	0	0	0	1530		1530
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	1.250,00	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	6.610,00	0	0	0	1530		1530
	<b>Einnahmen</b>	<b>285.000</b>	<b>296.000</b>	<b>275.017,27</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	604.650	600.350	606.413,04	619.750	626.000	632.400	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	144.000	144.000	110.511,25	130.000	130.000	130.000	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.050	19.850	20.014,34	20.550	20.750	20.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	118.450	116.550	117.451,76	121.200	122.400	123.650	700		0001
44800 *	Künstlersozialabgabe	5.500	7.500	5.307,12	5.500	5.500	5.500	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	7.000	6.818,76	6.500	6.500	6.500	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	4.000	5.547,64	5.500	5.500	5.500	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.200	2.200	4.158,72	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
53000 *	Mieten und Pachten	900	1.000	671,44	900	900	900	1530	Ü	1530
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	40.000	36.744,25	37.000	37.000	37.000	1530	Ü	1530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	157,40	1.400	1.400	1.400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	3.000	6.321,85	4.500	4.500	4.500	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	5.000	5.000	5.214,77	5.000	5.000	5.000	1530	Ü	1530
57200	Ausgaben EDV	900	900	1.057,86	900	900	900	1530	Ü	1530
64500	Versicherungen - Instrumente	2.000	2.000	1.930,63	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	1530
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.200	2.200	2.892,91	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	400	200	347,56	400	400	400	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.802,16	2.000	2.000	2.000	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	650	500	497,90	650	650	650	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	500	700	251,24	500	500	500	700	Ü	1530
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.185,10	2.500	2.500	2.500	1530	Ü	1530
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	4.526,00	0	0	0	1530		1530
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	800	800	800,00	800	800	800	1530		1530
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1530		1530

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	<b>967.600</b>	<b>963.650</b>	<b>941.623,70</b>	<b>971.950</b>	<b>979.600</b>	<b>987.450</b>			
	<b><u>Abschluss UA 33300</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>285.000</b>	<b>296.000</b>	<b>275.017,27</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>967.600</b>	<b>963.650</b>	<b>941.623,70</b>	<b>971.950</b>	<b>979.600</b>	<b>987.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-682.600</b>	<b>-667.650</b>	<b>-666.606,43</b>	<b>-701.950</b>	<b>-709.600</b>	<b>-717.450</b>			

### Erläuterungen 33300

#### **1 33300 11510 Musikschulgebühren**

Die Steigerung des Planansatzes resultiert aus der Erhöhung der Gebühren mit Beginn des neuen Schulhalbjahres 2016/2017 ab 01.02.2017

#### **1 33300 41600 Beschäftigungsentgelte - Honorare**

Planansatzsteigerung aufgrund höherer Honorarsätze seit 01.08.2016

#### **1 33300 44800 Künstlersozialabgabe**

Der Betrag ergibt sich aus dem bestehenden Abgabesatz der Künstlersozialkasse (KSK) von 5,20 %

#### **1 33300 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

#### **1 33300 53000 Mieten und Pachten**

Miete für die Nutzung Objekt Mühlstr. 20b in Neustadt an WohnRing AG Neustadt und verschiedene Mietzahlungen nach Nutzung von Räumlichkeiten aufgrund Durchführung von Konzerten und Orchesterproben

#### **1 33300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Reduzierung des Planansatzes aufgrund der Ist-Werte der Vorjahre

#### **1 33300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Druck Flyer/Plakate, Verpflegung bei Veranstaltungen, Gebühren GEMA

#### **1 33300 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto**

Anschaffung Instrumente

#### **1 33300 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag an Verband Deutscher Musikschulen

#### **1 33300 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich**

Zuschuss "Jugend musiziert"



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 35 Volksbildung  
**35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11510	Kursgebühren	0	0	34,02	0	0	0	1540		1540
11790	Kurs-Entgelte	120.000	120.000	138.864,15	120.000	120.000	120.000	1540		1540
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	0	0	21.916,60	0	0	0	1540		1542
13000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	382,50	600	600	600	1540		1540
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.031,95	0	0	0	1540		1540
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	85.000	85.000	83.373,13	85.000	85.000	85.000	700		0001
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	12.500	11.950	4.771,19	12.750	12.850	13.000	700		0001
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	20.000	237.624,67	0	0	0	1540		1542
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	5.000	6.090,00	5.000	5.000	5.000	1540		1541
17112	Zuweisung v. Land - Projektf. Deutsch/Integration	0	0	45.157,80	0	0	0	1540		1542
	<b>Einnahmen</b>	<b>226.100</b>	<b>245.550</b>	<b>542.246,01</b>	<b>226.350</b>	<b>226.450</b>	<b>226.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	271.850	209.150	192.278,60	236.600	239.000	241.450	700		0001
41600	Honorare	73.500	73.500	81.618,66	73.500	73.500	73.500	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	5.000	5.000	5.590,00	5.000	5.000	5.000	1540		1541
41602	Honorare - Integrationskurs	0	21.000	228.586,73	0	0	0	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.950	6.950	6.387,46	7.900	7.950	8.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	52.850	40.100	37.326,93	45.850	46.300	46.750	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	300	300	289,95	300	300	300	1540		1540
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.000	5.691,21	3.500	3.500	3.500	1540	Ü	1540
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	3.500	5.914,67	5.000	5.000	5.000	1540	Ü	1540
52082 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	2.000	1.619,41	0	0	0	1540	Ü	1542
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.847,54	0	0	0	1540	Ü	1540
53000 *	Mieten und Pachten	39.500	42.000	39.415,01	39.500	39.500	39.500	1540	Ü	1540
53002 *	Mieten und Pachten - Integrationskurs	0	6.000	19.064,03	0	0	0	1540	Ü	1542
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.500	15.000	12.478,66	13.500	13.500	13.500	1540	Ü	1540
54002	Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.	0	0	1.277,61	0	0	0	1540	Ü	1542
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.932,09	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1540
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.500	6.500	5.477,28	5.500	5.500	5.500	1540	Ü	1540
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	0	2.000	33.001,09	0	0	0	1540	Ü	1542
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	2.550	2.550	399,00	2.550	2.550	2.550	1540	Ü	1540
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	950	715,29	900	900	900	1540	Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	400	500	364,80	400	400	400	1540	Ü	1540
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.000	1.425,40	1.350	1.350	1.350	1540	Ü	1540
65202	Portogeb.-Kommunalisierung	0	0	176,10	0	0	0	1540	Ü	1542

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	15.120,28	10.000	10.000	10.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	1.492,21	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.800	6.500	5.802,00	5.800	5.800	5.800	1540	Ü	1540
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	0	0	16.953,90	0	0	0	1540	Ü	1542
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
	Übriger Bereich									
	<b>Ausgaben</b>	<b>510.650</b>	<b>459.700</b>	<b>724.245,91</b>	<b>461.350</b>	<b>464.250</b>	<b>467.250</b>			
	<b>Abschluss UA 35000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>226.100</b>	<b>245.550</b>	<b>542.246,01</b>	<b>226.350</b>	<b>226.450</b>	<b>226.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>510.650</b>	<b>459.700</b>	<b>724.245,91</b>	<b>461.350</b>	<b>464.250</b>	<b>467.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-284.550</b>	<b>-214.150</b>	<b>-181.999,90</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-240.650</b>			

## Erläuterungen 35000

### 1 35000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung Kopierer, Wartungsgebühren Software

### 1 35000 52082 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für Integrationskurse

### 1 35000 53000 Mieten und Pachten

Miete VHS (innere Verrechnung mit LRA - s. auch HHSt. 1.06700.14000) , Miete Kopierer und andere Mietzahlungen (bezieht sich darauf wo die Kurse stattfinden)

### 1 35000 53002 Mieten und Pachten - Integrationskurs

Verbindlichkeiten durch Raumanmietungen

### 1 35000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Innere Verrechnung Betriebskosten mit LRA und Reinigungsleistungen

### 1 35000 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Gestiegener Bedarf an Fortbildung für Mitarbeiterinnen (hauptamtliche) und DozentInnen der VHS. Durch gestiegene Zuwendungen vom Land (result. aus gestiegenen Stundenzahlen der VHS) ist die Finanzierung abgesichert (siehe Einnahmenhaushaltsstelle 17100).

### 1 35000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Planung berücksichtigt die Retestierung des Qualitätsmanagements (QM) der VHS nach Lernerorientierte QM in der Aus-, Fort- und Weiterbildung (LQW). Die Retestierung des QM-Systems der VHS erfüllt die Voraussetzung für die Landesförderung

### 1 35000 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto

In den Bereichen Gesundheit und Sprachen sind regelmäßige Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln unabdingbar um die Qualität des Lehr-Lern-Prozesses sicherzustellen.

**1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 35 Volksbildung  
**35200 Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	7.000	7.000	9.500,00	7.000	7.000	7.000	1500		1570
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
71200 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	14.000	14.000	18.986,56	14.000	14.000	14.000	1500		1570
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.986,56</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
	<b>Abschluss UA 35200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.986,56</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.486,56</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>			

### Erläuterungen 35200

#### 1 35200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss Land Thüringen für Bibliotheken

#### 1 35200 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss Buchbestandsaktualisierung Bibliotheken SOK

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10590	Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	6.573,50	7.000	7.000	7.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	350	643,10	500	500	500	3400		3400
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	3400		3400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	115,17	0	0	0	3400		3400
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	20.000	20.000	20.667,60	20.000	20.000	20.000	3400		3400
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.631,86	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.350</b>	<b>28.200</b>	<b>30.007,03</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	3.000	1.718,52	2.000	2.000	2.000	3400		3400
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	1.800,00	0	0	0	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	1.200,00	0	0	0	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	464,98	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	809,70	1.000	1.000	1.000	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000	45.000	52.089,22	47.000	47.000	47.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	100	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	399,60	0	0	0	3400		3400
53000 *	Mieten und Pachten	150	150	139,14	150	150	150	3400	Ü	3400
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	800	1.000	601,99	800	800	800	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	80,54	100	100	100	3400	Ü	3400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500	7.000	10.075,80	9.500	9.500	9.500	3400	Ü	3400
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
65200	Post- und Fernmeldegebühren Infostelle	250	300	245,07	250	250	250	3400	Ü	3400
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.500	4.445,25	9.000	9.000	9.000	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.600	7.700	7.487,60	7.600	7.600	7.600	3400	Ü	3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>74.400</b>	<b>81.557,41</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
	<b>Abschluss UA 36000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.350</b>	<b>28.200</b>	<b>30.007,03</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>74.400</b>	<b>81.557,41</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.650</b>	<b>-46.200</b>	<b>-51.550,38</b>	<b>-49.650</b>	<b>-49.650</b>	<b>-49.650</b>			

**Erläuterungen 36000****1 36000 13000 Einnahmen aus Verkauf**

Verkauf von Kartenmaterial und Nistkästen (Infostelle)

**1 36000 14000 Mieten und Pachten**

Einnahme Pacht gemäß bestehendem Vertrag

**1 36000 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen**

Ausgaben siehe 1.36000.57100

**1 36000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Förderung/Erstattung vom Land für Naturschutz/Landschaftspflege (NALAP-Verträge)

**1 36000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Ausgaben für Naturschutzbeirat, Naturschutzbeauftragte und Naturschutzbund

**1 36000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Reparatur-/Unterhaltungskosten für Maßnahmen an der Infostelle Plothen und den Naturlehrpfaden "Plothen" und "Burgk"

**1 36000 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Mittel für die vertraglich vereinbarte Umsetzung der Landschaftspflege (kreiseigene NALAP-Verträge) sowie zur Umsetzung der Pflege und Bewirtschaftung von Flächen, bei denen die Pflegepflicht auf den LK übergegangen ist. (Nutzungsaufgabe durch den Eigentümer).

--> steigende Kosten bei der Vergabe an Dritte bei gleichbleibenden Leistungsumfang

**1 36000 53000 Mieten und Pachten**

Kosten für 4 bestehende Pachtverträge

**1 36000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmittel u. ä.

seit 2016: Abarbeitung des Nachholbedarfs an Baumpflegearbeiten sowie Pflege von Naturdenkmälern (über mehrere Jahre)

**1 36000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen**

Maßnahmen für Ersatzvornahmen sind durch das LRA vorzufinanzieren und werden im Nachgang weiterberechnet (Einnahmen siehe 1.36000.15030).

**1 36000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Mindestsummen zur Erneuerung der im Naturschutz zwingend vorgeschriebenen Landschaftspläne (Fachplan des Naturschutzes);

ab 2019 wieder höherer Kostenbedarf aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Überarbeitung der Landschaftspläne erforderlich (-> außerdem: Abarbeitung des in den letzten Jahren angefallenen Planungsstaus)

**1 36000 66100 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Naturparkverein und Landschaftspflegeverband

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**36500 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520	Verwaltungsgebühren	0	0	313,80	0	0	0	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	28.428,79	1.000	1.000	1.000	3600		3640
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>28.742,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	45.050	44.350	43.722,76	45.950	46.450	46.900	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	600	540,74	750	800	800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.400	16.000	14.583,88	17.250	18.100	19.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.300	3.147,60	3.250	3.400	3.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	15,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	67,70	100	100	100	3600	Ü	3600
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	28.124,99	1.000	1.000	1.000	3600		3640
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.977,96	4.000	4.000	4.000	3600	Ü	3600
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.500</b>	<b>69.550</b>	<b>94.180,63</b>	<b>72.450</b>	<b>74.000</b>	<b>75.550</b>			
	<b>Abschluss UA 36500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>28.742,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.500</b>	<b>69.550</b>	<b>94.180,63</b>	<b>72.450</b>	<b>74.000</b>	<b>75.550</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.500</b>	<b>-68.550</b>	<b>-65.438,04</b>	<b>-71.450</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.550</b>			

### Erläuterungen 36500

#### 1 36500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe 1.36500.57100

#### 1 36500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages

#### 1 36500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Die Ersatzmaßnahmen im Denkmalschutz erfolgen unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung eines Bauwerkes unabhängig von den Aufgaben der Bauaufsicht. Die vom LRA verauslagten Kosten werden dem jeweiligen Eigentümern über die HHST 1.36500.15030 wieder in Rechnung gestellt.

#### 1 36500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Gutachterleistungen/Baudokumentationen u. ä. in Verbindung mit der Erhaltung von Baudenkmalern

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
405	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II
406	Betreuungsstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Hilfe zur Pflege
412	Eingliederungshilfe für Behinderte
413	Hilfen zur Gesundheit
414	Hilfe z.Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten Hilfen i. and.Lebenslagen
415	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistg i.bes.Fällen n. §2 AsylBLG
421	Grundleistungen (§3 AsylbLG)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
455	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe (§§ 28 - 35a SGB VIII)
456	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme (§§ 41, 42, SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegeschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53 ,55 56, 58 SGB VIII)
458	Sonstige Hilfen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
481	Vollzug des Unterhaltsvor- schussgesetzes
482	Grundsicherung n. SGB II f. Leistungen nach Hartz IV
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes
49	Sonstige soziale Angelegenheiten



495

Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	4.479,52	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.479,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	68.200	72.900	59.395,70	69.800	70.500	71.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.600	1.436,99	1.900	2.000	2.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	255.200	192.250	183.272,45	261.700	264.300	267.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.250	24.450	22.223,06	26.500	27.800	29.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.450	6.300	6.255,23	8.650	8.750	8.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.250	36.950	36.688,82	50.500	51.000	51.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.450	9.800	9.393,36	9.950	10.450	10.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	600	807,82	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	6.200	6.200	5.023,99	6.200	6.250	6.250	1410	Ü	4100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	200	0,00	100	100	100	4100	Ü	4100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.543,87	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	100	100	100	700	Ü	4100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.200	380,80	1.000	1.000	1.000	4100	Ü	4100
	<b>Ausgaben</b>	<b>425.900</b>	<b>354.150</b>	<b>326.422,09</b>	<b>439.100</b>	<b>444.950</b>	<b>450.950</b>			
	<b>Abschluss UA 40000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.479,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>425.900</b>	<b>354.150</b>	<b>326.422,09</b>	<b>439.100</b>	<b>444.950</b>	<b>450.950</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-425.900</b>	<b>-354.150</b>	<b>-321.942,57</b>	<b>-439.100</b>	<b>-444.950</b>	<b>-450.950</b>			

### Erläuterungen 40000

#### 1 40000 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für 5 Arbeitsplätze Open Prosoz sowie Schulungskosten in Höhe von 1.500 €

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40003 Lokaler Aktionsplan (LAP) Thüringen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.980,44	0	0	0	4400		4401
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	65.000	65.000	53.596,90	65.000	0	0	4400		4401
17100	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150	42.150	9.962,06	42.150	0	0	4400		4401
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.150</b>	<b>107.150</b>	<b>68.539,40</b>	<b>107.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	3.031,08	0	0	0	4400		4401
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.949,36	0	0	0	4400		4401
71800	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150	42.150	21.867,47	42.150	0	0	4400		4401
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	65.000	65.000	41.691,49	65.000	0	0	4400		4401
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.150</b>	<b>107.150</b>	<b>68.539,40</b>	<b>107.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss UA 40003</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.150</b>	<b>107.150</b>	<b>68.539,40</b>	<b>107.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.150</b>	<b>107.150</b>	<b>68.539,40</b>	<b>107.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Erläuterungen 40003**

**1 40003 17000 Bundesprogramm "Demokratie Leben"**

Bundesprogramm "Demokratie Leben" ab 2015 bis voraussichtlich 2019

**1 40003 71801 Bundesprogramm "Demokratie Leben"**

siehe 1.40003.17000

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40010 Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Wohngeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	<b><u>Einnahmen</u></b>							4300		
	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	0	0	10,97	0	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss UA 40010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40020 **Verwaltung Blindenhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	7.250	7.150	7.076,93	7.400	7.450	7.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	236,37	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.400	1.350	1.339,94	1.450	1.450	1.450	700		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.900</b>	<b>8.750</b>	<b>8.653,24</b>	<b>9.100</b>	<b>9.150</b>	<b>9.250</b>			
	<b>Abschluss UA 40020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.900</b>	<b>8.750</b>	<b>8.653,24</b>	<b>9.100</b>	<b>9.150</b>	<b>9.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.653,24</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>			

4 Soziale Sicherung  
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40021 Verwaltung Schwerbehinderte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10591	Sonst. Verwaltungsgebühren	250	100	231,00	250	250	250	4100		4172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	24.720,00	25.000	25.000	25.000	4100		4172
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.250</b>	<b>25.100</b>	<b>24.951,00</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	90.950	90.900	69.774,75	91.600	92.550	93.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.150	803,56	1.450	1.500	1.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	142.500	143.350	144.340,77	145.400	146.900	148.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.300	30.550	21.635,79	32.900	34.500	36.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	4.550	4.540,94	4.650	4.650	4.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.750	28.700	28.900,28	29.350	29.650	29.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.200	9.950	7.466,80	10.700	11.250	11.800	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	323,78	600	600	600	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	1.000	642,60	800	800	800	4100	Ü	4172
65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	13.000	10.287,22	11.000	11.000	11.000	1400	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000	55.000	52.139,34	55.000	55.000	55.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	50.000	45.000	35.723,26	50.000	50.000	50.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	10.832,27	15.000	15.000	15.000	4100	Ü	4172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	24.700	24.700	24.448,00	24.700	24.700	24.700	4100	Ü	4172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	272,00	300	300	300	4100	Ü	4172
	<b>Ausgaben</b>	<b>465.750</b>	<b>463.750</b>	<b>412.131,36</b>	<b>473.450</b>	<b>478.400</b>	<b>483.500</b>			
	<b>Abschluss UA 40021</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.250</b>	<b>25.100</b>	<b>24.951,00</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>465.750</b>	<b>463.750</b>	<b>412.131,36</b>	<b>473.450</b>	<b>478.400</b>	<b>483.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-440.500</b>	<b>-438.650</b>	<b>-387.180,36</b>	<b>-448.200</b>	<b>-453.150</b>	<b>-458.250</b>			

### Erläuterungen 40021

#### 1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf

Erlös aus Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung ÖPNV

#### 1 40021 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Inhouse-Seminar Schwerbehindertenrecht

**1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kosten für Befunde gem. der Bestimmungen des JVEG

**1 40021 65510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten**

Kostenerhöhung durch gestiegene Anzahl der Gutachten zur rechtssicheren Entscheidungsfindung insbesondere in Widerspruchs- und Klageverfahren

**1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten**

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren

**1 40021 67110 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land**

vierteljährliche Erstattung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf an das Land

**1 40021 67800 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich**

Erstattung zurückgegebener Wertmarken

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	610,00	1.000	1.000	1.000	4120		4120
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	73,50	0	0	0	700		0001
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	5.000	0	5.780,37	5.000	5.000	5.000	700		0001
17001	Zuwendung für Bildungskordinator	0	0	17.031,20	0	0	0	700		0001
17500 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	3.000	5.000	20.712,45	3.000	3.000	3.000	4120		4120
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>44.207,52</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	200,00	200	200	200	4120		4120
41000	Dienstbezüge Beamte	34.750	34.300	58.580,98	35.800	36.150	36.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	400	708,48	500	550	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	212.600	330.300	370.216,97	219.000	273.000	275.800	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	3.153,33	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.100	10.650	19.114,67	11.700	12.250	12.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	10.700	11.908,19	7.100	8.900	9.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	41.900	64.500	72.224,50	43.050	53.850	54.400	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	1.274,64	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.900	4.212,88	1.900	1.950	2.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.556,88	2.500	2.500	2.500	4120		4120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	500	500	1.218,16	500	500	500	4120		4120
53000 *	Mieten und Pachten	24.000	25.400	23.692,00	24.000	24.000	24.000	4120		4120
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	15.120,60	10.000	10.000	10.000	1400		4120
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	0,00	200	200	200	4120		4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.000	1.060,91	900	900	900	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	1.000	2.238,48	20.000	20.000	20.000	4120		4120
57200 *	Ausgaben EDV	7.000	7.000	5.942,61	7.000	7.000	7.000	1410		4120
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	1.000	0,00	500	500	500	4120	Ü	4120
65014	Bürobedarf	3.500	3.500	4.501,10	3.500	3.500	3.500	1400	Ü	4120
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	500	1.320,89	700	700	700	1400		4120
65200	Fernmeldegebühren Asyl	5.300	5.300	5.235,18	5.300	5.300	5.300	4120		4120
65400	Dienstreisen	500	500	742,54	500	500	500	700		4120
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.000	2.701,66	4.000	4.000	4.000	4120		4120
71800	Ehrenamtsförderung Asyl	3.000	5.000	23.712,45	3.000	3.000	3.000	4120	Ü	4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.350</b>	<b>524.350</b>	<b>631.638,10</b>	<b>401.850</b>	<b>469.450</b>	<b>473.950</b>			
	<b>Abschluss UA 40042</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>44.207,52</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.350</b>	<b>524.350</b>	<b>631.638,10</b>	<b>401.850</b>	<b>469.450</b>	<b>473.950</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-383.350</b>	<b>-519.350</b>	<b>-587.430,58</b>	<b>-392.850</b>	<b>-460.450</b>	<b>-464.950</b>			



**Erläuterungen 40042****1 40042 13000 Einnahmen aus Verkauf**

Verkauf von gebrauchten Wohnungsgegenständen an anerkannte Asylbewerber

**1 40042 17500 Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK**

Ausgabe siehe HHSt. 1.40042.71800

Einnahmeanteil aus der allg. Ehrenamtsförderung (Thüringer Ehrenamtsstiftung)

**1 40042 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Werterhaltungskosten für Begegnungsstätten und Kleiderkammern

**1 40042 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)**

Ausstattung für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

**1 40042 53000 Mieten und Pachten**

Mietausgaben für Kleiderkammern etc. sowie Leasingkosten für 3 Kleinwagen im FD Ausländerwesen/Integration

**1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen**

Reduzierung aufgrund Rückführung von 2 Fahrzeugen in den allgemeinen Fuhrpark

**1 40042 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Eigenanteil LK für den Betrieb von Begegnungsstätten und Förderung von Integrationsprojekten  
(bis 2017 ausschließlich Sachkostenzuschüsse)

**1 40042 57200 Ausgaben EDV**

Lizenz- und Schulungskosten für 4 Arbeitsplätze Open Prosoz (Team Leistung) sowie Unterkunftsverwaltung

**1 40042 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Finanzierung der Krankenbehandlungs- und Zahnbehandlungsscheine (Anspruch für ein Asylbewerber besteht auf 1 Krankenschein pro Quartal)

**1 40042 65100 Bücher und Zeitschriften**

Ergänzungsnachlieferungen Gesetzestexte; Abo Asylmagazin

**1 40042 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Gutachterkosten und Gerichtskosten

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40043 Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
17100 *	Richtlinie zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	700.000	1.100.248,02	0	0	0	4120		
17700 *	Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Freistaates Thüringen	58.000	83.150	54.107,03	58.000	0	0	4120		
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000</b>	<b>783.150</b>	<b>1.154.355,05</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.300	49.550	33.294,57	51.300	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	1.650	1.107,78	1.700	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.050	9.850	6.591,54	10.250	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	25,00	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	0	0	3,00	0	0	0	700		
71200	Auszahlungen (RL) an die Wohnsitzgemeinden (Kita's)	0	0	445.368,00	0	0	0	4120		
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.000</b>	<b>61.150</b>	<b>486.389,89</b>	<b>63.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 40043</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000</b>	<b>783.150</b>	<b>1.154.355,05</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.000</b>	<b>61.150</b>	<b>486.389,89</b>	<b>63.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.000</b>	<b>722.000</b>	<b>667.965,16</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### Erläuterungen 40043

#### 1 40043 17100 Richtlinie zur Förderung der Integration von Flüchtlingen

Weiterführung der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen ab 2018 nicht vorgesehen

#### 1 40043 17700 Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Freistaates Thüringen

- Zuwendung (Projektförderung) für den Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK (ThILIK) sowie die Erarbeitung einer regionalen Integrationsstrategie.
- Zuwendungsbescheid für Bewilligungszeitraum vom 01.05.2016 - 31.12.2017; in 2016: 54.522,90 € und in 2017: 83.158,31 € (gesamt: 137.681,21 €) --> 80 % ESF-Fördermittel und 20 % Fördermittel des Freistaates Thüringen,
- Sach- und Verwaltungskosten werden als Pauschalsatz gewährt, die Personalkosten separat

Die Mittel werden auch 2018 und 2019 zur Verfügung stehen laut Bescheid.

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40050 Verwaltg. soz. Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
24500	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.700	1.546,54	2.000	2.100	2.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	724.200	703.200	540.346,90	765.150	772.900	780.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.650	6.200	5.607,65	3.850	4.000	4.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.650	22.800	18.444,61	25.050	25.300	25.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	143.300	138.000	106.082,88	151.350	152.850	154.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.550	16.800	16.011,84	17.400	18.250	19.200	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.700	1.672,32	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	10.800	10.300	7.865,58	11.300	11.800	12.300	1410	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	2.212,74	2.300	2.300	2.300	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	150	200	151,00	150	150	150	700	Ü	4300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.792,45	3.000	3.000	3.000	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>929.650</b>	<b>906.250</b>	<b>702.734,51</b>	<b>983.600</b>	<b>994.700</b>	<b>1.006.100</b>			
	<b>Abschluss UA 40050</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>929.650</b>	<b>906.250</b>	<b>702.734,51</b>	<b>983.600</b>	<b>994.700</b>	<b>1.006.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-929.550</b>	<b>-906.150</b>	<b>-702.734,51</b>	<b>-983.500</b>	<b>-994.600</b>	<b>-1.006.000</b>			

### Erläuterungen 40050

#### **1 40050 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Steigerung auf Grund der Einführung neuer Gesetze ab 01.01.2017 (Pflegestärkungsgesetz und Bundesteilhabegesetz) -> Angebote zur Weiterbildung für mehrere MA notwendig

#### **1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Klageverfahren im Bereich Wohngeld und in der Hilfe zur Pflege/Eingliederungshilfe

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	<b>Einnahmen</b>									
	Rückerstattung jobcenter	170.000	160.000	179.519,76	170.000	170.000	170.000	1200		1660
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>179.519,76</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.900	126.600	100.832,75	131.550	132.850	134.250	700		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.050	4.100	3.244,42	4.300	4.350	4.400	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.300	24.450	19.432,00	25.800	26.050	26.350	700	Ü	1660
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	300	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	316,30	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
57200	Ausgaben EDV	5.000	4.850	4.964,00	5.100	5.200	5.300	1410	Ü	1660
65014	Bürobedarf	400	400	700,15	400	400	400	1400	Ü	1660
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.050</b>	<b>161.900</b>	<b>129.489,62</b>	<b>167.550</b>	<b>169.250</b>	<b>171.100</b>			
	<b>Abschluss UA 40400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>179.519,76</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.050</b>	<b>161.900</b>	<b>129.489,62</b>	<b>167.550</b>	<b>169.250</b>	<b>171.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>11.950</b>	<b>-1.900</b>	<b>50.030,14</b>	<b>2.450</b>	<b>750</b>	<b>-1.100</b>			

### Erläuterungen 40400

#### 1 40400 16400 Rückerstattung jobcenter

- Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40500 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.483,50	0	0	0	700		0001
16400	Rückerstattung jobcenter	1.694.650	1.854.850	1.787.032,42	1.744.650	1.762.450	1.780.400	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.694.650</b>	<b>1.854.850</b>	<b>1.788.515,92</b>	<b>1.744.650</b>	<b>1.762.450</b>	<b>1.780.400</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	83.150	92.400	84.990,71	100.050	101.100	102.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.100	679,16	1.400	1.450	1.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.241.300	1.388.500	1.328.212,45	1.263.650	1.276.450	1.289.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.500	29.600	18.307,68	32.000	33.600	35.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.450	45.300	45.237,13	41.350	41.700	42.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	239.350	265.250	253.721,59	243.050	245.550	248.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.300	6.050	5.743,80	7.650	8.050	8.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	209,04	0	0	0	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	4.000	4.500	3.441,54	4.000	4.000	4.000	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	900.000	950.000	957.464,90	900.000	900.000	900.000	700		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.546.050</b>	<b>2.782.700</b>	<b>2.698.008,00</b>	<b>2.593.150</b>	<b>2.611.900</b>	<b>2.631.100</b>			
	<b><u>Abschluss UA 40500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.694.650</b>	<b>1.854.850</b>	<b>1.788.515,92</b>	<b>1.744.650</b>	<b>1.762.450</b>	<b>1.780.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.546.050</b>	<b>2.782.700</b>	<b>2.698.008,00</b>	<b>2.593.150</b>	<b>2.611.900</b>	<b>2.631.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-851.400</b>	<b>-927.850</b>	<b>-909.492,08</b>	<b>-848.500</b>	<b>-849.450</b>	<b>-850.700</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40502 **Jobcenter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.450	1.316,49	1.650	1.750	1.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.000	2.900	2.626,21	3.150	3.300	3.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.800	8.350	7.941,96	9.250	9.700	10.200	700		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>12.700</b>	<b>11.884,66</b>	<b>14.050</b>	<b>14.750</b>	<b>15.450</b>			
	<b>Abschluss UA 40502</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>12.700</b>	<b>11.884,66</b>	<b>14.050</b>	<b>14.750</b>	<b>15.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.884,66</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.450</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40600** **Betreuungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	115.100	115.500	115.899,52	117.450	118.650	119.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.850	3.850	3.845,97	3.900	3.950	4.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.950	22.900	22.930,77	23.400	23.650	23.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	296,00	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	500	400	1.408,43	500	500	500	700	Ü	4900
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.700</b>	<b>142.950</b>	<b>144.380,69</b>	<b>145.550</b>	<b>147.050</b>	<b>148.550</b>			
	<b>Abschluss UA 40600</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.700</b>	<b>142.950</b>	<b>144.380,69</b>	<b>145.550</b>	<b>147.050</b>	<b>148.550</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.950</b>	<b>-144.380,69</b>	<b>-145.550</b>	<b>-147.050</b>	<b>-148.550</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	197,10	0	0	0	4200		4200
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	44,75	0	0	0	4200		4200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	84.700	91.450	131.850,36	86.300	87.200	88.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.100	1.909,01	2.550	2.700	2.800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	562.000	428.350	374.413,19	574.700	580.500	586.450	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	299,88	300	300	300	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.150	56.550	51.462,65	55.800	58.600	61.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.600	14.000	12.213,54	19.050	19.200	19.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	110.700	83.850	73.597,39	113.150	114.250	115.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	15.100	15.000	14.288,40	15.850	16.600	17.450	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.300	1.551,14	2.200	2.200	2.200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	17.000	16.500	18.100,00	17.500	18.000	18.500	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	300	0,00	100	100	100	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	700	800	673,35	700	700	700	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	1.300	1.100	1.884,16	1.300	1.300	1.300	700	Ü	4200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	3.000	3.140,65	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	<b>Ausgaben</b>	<b>867.100</b>	<b>714.600</b>	<b>685.383,72</b>	<b>890.750</b>	<b>902.900</b>	<b>915.500</b>			
	<b>Abschluss UA 40700</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>867.100</b>	<b>714.600</b>	<b>685.383,72</b>	<b>890.750</b>	<b>902.900</b>	<b>915.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-867.100</b>	<b>-714.600</b>	<b>-685.141,87</b>	<b>-890.750</b>	<b>-902.900</b>	<b>-915.500</b>			

### Erläuterungen 40700

#### 1 40700 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Verwaltungskostenpauschale Betreuungsgeld;

Das Bundesverfassungsgericht hat das Betreuungsgeld außer Kraft gesetzt (Juli 2015), damit sind Antragstellungen für die Eltern nicht mehr möglich

#### 1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Ausgaben für einen Dolmetscher bei Notwendigkeit

#### 1 40700 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Kostenanstieg auf Grund Gesetzesänderungen Unterhaltsvorschuss und der damit verbundenen Personalaufstockung



**1 40700 57200 Ausgaben EDV**

15 Lizenzen für Prosoz14 plus; Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3%  
(Kita, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, Tagespflege, ASD)

**1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Kostenanstieg in 2017 auf Grund Erhöhung der Anzahl der laufenden Gerichtsverfahren

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	<b>Einnahmen</b>									
	Bußgelder u. ä.	500	0	1.200,00	500	500	500	4200		4200
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.650	43.800	43.382,60	44.550	45.000	45.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.450	1.451,75	1.500	1.550	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.600	8.550	8.474,17	8.750	8.850	8.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	600	1.300	549,87	600	600	600	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.500</b>	<b>55.250</b>	<b>53.858,39</b>	<b>55.550</b>	<b>56.150</b>	<b>56.700</b>			
	<b>Abschluss UA 40702</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.500</b>	<b>55.250</b>	<b>53.858,39</b>	<b>55.550</b>	<b>56.150</b>	<b>56.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.250</b>	<b>-52.658,39</b>	<b>-55.050</b>	<b>-55.650</b>	<b>-56.200</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kita-Beitragserstattung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	5.779,26	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	35,09	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.600	59.650	86.951,52	62.600	63.250	63.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	951,20	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.850	2.916,42	2.000	2.000	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.000	11.800	17.012,50	12.400	12.550	12.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	262,30	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	30,00	200	200	200	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.750</b>	<b>73.550</b>	<b>113.938,29</b>	<b>77.250</b>	<b>78.050</b>	<b>78.800</b>			
	<b>Abschluss UA 40703</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.750</b>	<b>73.550</b>	<b>113.938,29</b>	<b>77.250</b>	<b>78.050</b>	<b>78.800</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-74.750</b>	<b>-73.550</b>	<b>-113.938,29</b>	<b>-77.250</b>	<b>-78.050</b>	<b>-78.800</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b>									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	75.833,64	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.833,64</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	105.900	109.250	63.186,27	110.600	111.700	112.850	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.550	2.170,24	3.650	3.700	3.750	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.100	21.800	12.279,44	21.950	22.150	22.400	700		4910
53000	Mieten und Pachten	0	0	120,00	0	0	0	4910		4910
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	850	4900		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	7.777,90	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	300	200	320,05	300	300	300	1400		4910
65400	Dienstreisen	400	200	1.042,57	400	400	400	700		4910
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4910		
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.200</b>	<b>140.000</b>	<b>86.896,47</b>	<b>141.900</b>	<b>143.250</b>	<b>145.550</b>			
	<b>Abschluss UA 40704</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.833,64</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.200</b>	<b>140.000</b>	<b>86.896,47</b>	<b>141.900</b>	<b>143.250</b>	<b>145.550</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-11.062,83</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.250</b>	<b>-70.550</b>			

#### Erläuterungen 40704

##### 1 40704 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung des § 19 Abs. 4 Thür.KitaG

##### 1 40704 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Aufstockung eigenes Personal (Erweiterung 3. Planstelle) mit dem Ziel, eine Kostenreduzierung in HHSt. 1.41288.74620 (teilstat. Frühförderung) zu erreichen

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40706 Kinderschutz-Netzwerkarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<b>Einnahmen</b> Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	0	40.600	40.615,00	0	0	0	4400		4412
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>40.615,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	31.333,02	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.048,37	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	6.110,61	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	60,00	0	0	0	4400	Ü	4412
57000	Kinderschutz Netzwerkarbeit	0	40.600	2.145,20	0	0	0	4400		4412
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	309,36	0	0	0	4400	Ü	4412
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>41.006,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 40706</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>40.615,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>41.006,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40707 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
17000	Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	0	43.400	43.440,00	0	0	0	4400		4413
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	32.200	31.671,50	0	0	0	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.050	1.009,22	0	0	0	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	6.400	6.257,29	0	0	0	700		4413
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	100	0,00	0	0	0	4400		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	78,00	0	0	0	4400		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.000	3.140,00	0	0	0	4400		4413
65400	Dienstreisen	0	2.000	1.892,36	0	0	0	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.000	0,00	0	0	0	4400		4413
	Übriger Bereich									
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>45.850</b>	<b>44.048,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss UA 40707</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>45.850</b>	<b>44.048,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-2.450</b>	<b>-608,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	840,00	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	3.141,40	0	0	0	700		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.981,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	773.900	750.550	697.116,05	790.850	798.750	806.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.400	24.450	23.103,69	26.000	26.250	26.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	151.700	145.200	136.152,78	154.900	156.450	158.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	3.300	592,44	2.600	2.600	2.600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	16.000	15.500	17.000,00	16.000	16.000	16.000	1410	Ü	4400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	123,18	0	0	0	4400	Ü	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	550	642,97	700	700	700	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	1.700	1.500	3.346,79	1.700	1.700	1.700	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	1.481,31	1.250	1.250	1.250	4400		4400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	5.072,30	5.200	5.200	5.200	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>978.350</b>	<b>947.400</b>	<b>884.631,51</b>	<b>999.200</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.018.700</b>			
	<b>Abschluss UA 40750</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.981,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>978.350</b>	<b>947.400</b>	<b>884.631,51</b>	<b>999.200</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.018.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-978.350</b>	<b>-947.400</b>	<b>-880.650,11</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.008.900</b>	<b>-1.018.700</b>			

### Erläuterungen 40750

#### 1 40750 57200 Ausgaben EDV

Prosoz 14plus 16 Lizenzen

Erhöhung der Pflegevergütung jährlich um ca. 2,3%

#### 1 40750 66100 Mitgliedsbeiträge

Vertrag mit GEBIT (Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation u. Informationstechnologie) über die Teilnahme am Projekt Integrierte Berichterstattung Thüringen

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41000 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	8.000	16.478,67	10.000	10.000	10.000	4100		4100
24300	Erstattungen Unterhalt	1.500	1.000	1.503,15	1.500	1.500	1.500	4100		4100
24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	3.500	3.000	3.178,58	3.500	3.500	3.500	4100		4100
24510	Erstatt. Rentenversicherung allg. Personenkreis	0	0	4.590,66	0	0	0	4100		4100
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	3.822,81	5.000	5.000	5.000	4100		4100
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>29.573,87</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>29.573,87</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>29.573,87</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41010 HLU laufende Leistungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
73010 *	HLU laufende Leistungen a. E.	140.000	145.000	117.975,91	140.000	140.000	140.000	4100		4100
73018 *	HLU - Kosten der Unterkunft	220.000	230.000	190.205,50	220.000	220.000	220.000	4100		4100
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	7.000	8.000	2.936,72	7.000	7.000	7.000	4100		4100
	<b>Ausgaben</b>	<b>367.000</b>	<b>383.000</b>	<b>311.118,13</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>367.000</b>	<b>383.000</b>	<b>311.118,13</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-367.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-311.118,13</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>			

### Erläuterungen 41010

#### 1 41010 73010 HLU laufende Leistungen a. E.

Leistungen der Sozialhilfe für zeitlich befristet voll erwerbsgeminderte Personen, Altersrentner, die das Rentenalter noch nicht vollendet haben und Kinder, die nicht bei ihren Eltern untergebracht sind und keiner Hilfe nach dem SGB VIII bedürfen.

#### 1 41010 73018 HLU - Kosten der Unterkunft

Kosten für Unterkunft und Heizung für Empfänger nach dem 3. Kapitel SGB XII

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41018 HLU laufende Leistungen i. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b> Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII	35.000	0	0,00	35.000	35.000	0	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Taschengeld)	160.000	135.000	116.793,08	160.000	160.000	160.000	4300		4300
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)	620.000	620.000	589.832,84	620.000	620.000	620.000	4300	Ü	4300
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	15.000	20.000	9.082,00	15.000	15.000	15.000	4300		4300
74030	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	6.000	7.500	0,00	6.000	6.000	6.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>801.000</b>	<b>782.500</b>	<b>715.707,92</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41018</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>801.000</b>	<b>782.500</b>	<b>715.707,92</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-766.000</b>	<b>-782.500</b>	<b>-715.707,92</b>	<b>-766.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>-801.000</b>			

### Erläuterungen 41018

#### **1 41018 17100 Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII**

Erstattung des Barbetrags durch den Bund in den Jahren 2017-2019 nach § 136 SGB XII

#### **1 41018 74010 HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Taschengeld)**

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege in Abhängigkeit der zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhung, Planansatz wurde auf Grund der damit in Verbindung stehenden Gewährung von Grundsicherungsleistungen angepasst

#### **1 41018 74020 HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)**

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Eingliederungshilfe

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	<b>Ausgaben</b>							4100		4100
	HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	2.500	2.500	4.254,46	2.500	2.500	2.500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.254,46</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Abschluss UA 41030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.254,46</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.254,46</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41038 HLU - Einmalige Leistungen i. E. gem. § 35 SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	11.000	11.000	10.101,93	11.000	11.000	11.000	4300		4300
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	55.000	55.000	42.442,82	55.000	55.000	55.000	4300		4300
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>52.544,75</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>			
	<b>Abschluss UA 41038</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>52.544,75</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-52.544,75</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>			

#### Erläuterungen 41038

##### 1 41038 74010 Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen

Bekleidungsbeihilfe pauschal

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
73500	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Tagesfahrten	400	400	172,59	400	400	400	1660	Ü	1660
73510	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mehrtagesfahrten	1.200	1.200	1.282,00	1.200	1.200	1.200	1660	Ü	1660
73520	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schulbedarf	2.000	1.000	1.900,00	2.000	2.000	2.000	1660	Ü	1660
73540	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Lernförderung	1.700	1.500	2.076,00	1.700	1.700	1.700	1660	Ü	1660
73550	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mittagessen	2.700	2.500	2.749,68	2.700	2.700	2.700	1660	Ü	1660
73560	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Kulturbeitrag	500	400	542,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74500	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten	100	100	83,50	100	100	100	1660	Ü	1660
74510	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mehrtagesfahrten	500	800	764,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74550	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mittagessen	100	100	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74560	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Kulturbeitrag	400	500	0,00	400	400	400	1660	Ü	1660
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>8.500</b>	<b>9.569,77</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41060</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>8.500</b>	<b>9.569,77</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.569,77</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41100 Hilfe zur Pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	5.000	5.000	27.008,40	5.000	5.000	5.000	4300		4300
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.321,16	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>28.329,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>28.329,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>28.329,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41102 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	<b>Ausgaben</b>							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41102</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41103 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 3**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	<b>Ausgaben</b>							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	22.000	0	0,00	22.000	22.000	22.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41103</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>			



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41104 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	14.000	0	0,00	14.000	14.000	14.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41104</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41105 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41105</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-PG 2	0	16.000	5.967,69	0	0	0	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>5.967,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 41110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>5.967,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.967,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41112 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b>							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	35.250	0	0,00	35.250	35.250	35.250			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Abschluss UA 41112</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41113 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 3**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b>							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	35.250	0	0,00	35.250	35.250	35.250			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Abschluss UA 41113</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41114 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	35.250	0	0,00	35.250	35.250	35.250	4300	Ü	4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Abschluss UA 41114</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41115 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	35.250	0	0,00	35.250	35.250	35.250	4300	Ü	4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Abschluss UA 41115</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.250</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41120 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit-PG 3	0	22.000	20.755,80	0	0	0	4300		4300
73220	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>22.000</b>	<b>20.755,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Abschluss UA 41120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>22.000</b>	<b>20.755,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.755,80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>			



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41130 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-PG 4	0	13.000	10.065,38	0	0	0	4300		4300
73220	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	500	0	0,00	500	500	500	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>13.000</b>	<b>10.065,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Abschluss UA 41130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>13.000</b>	<b>10.065,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.065,38</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41140 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
73220	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	1.000	10.000	6.535,33	1.000	1.000	1.000	4300		4300
73221	Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für PG 1-5	0	170.000	134.115,98	0	0	0	4300	Ü	4300
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege; Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld - PG 1	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>181.000</b>	<b>140.651,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>181.000</b>	<b>140.651,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-140.651,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41151 Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge eine Pflegeperson/ bes. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge einer Pflegeperson /bes. Pflegekraft f. eine angemess. Alterssicherung	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41151</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41152 Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41152</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41153 Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme f. d. sog. Arbeitgebermodell**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41153</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41158 Teilstationäre Pflege § 61 SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	<b>Ausgaben</b>									
	Tagespflege	0	5.000	4.526,55	0	0	0	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.526,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 41158</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.526,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.526,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41160 Hilfe zur Pflege - vollstationär**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<b><u>Einnahmen</u></b>							4300		4300
	Hilfe zur Pflege i. E. - ehemals Pflegestufe 1 bis 2016	100	100	80,00	100	100	100			
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41160</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41161 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41161</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41162 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41162</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41163 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41163</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41164 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41164</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41165 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41165</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41168 Hilfe zur Pflege i. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
16200	Vollstationäre Pflege - Erstatt. v. Trägern sozialer Leistungen	0	500	2.222,88	0	0	0	4300		4300
25110	Vollstationäre Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	0	5.000	79.622,45	0	0	0	4300		4300
25120	Vollstationäre Pflege - Kostenersatz	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
25130	Vollstationäre Pflege - Erstatt. privatr. soz. Leistungen	0	1.000	920,28	0	0	0	4300		4300
25300	Vollstationäre Pflege - Unterhaltsansprüche	0	10.000	16.160,12	0	0	0	4300		4300
25510	Vollstationäre Pflege - Wohngeld	0	5.000	6.618,90	0	0	0	4300		4300
25540	Vollstationäre Pflege - Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	0	5.500	2.600,28	0	0	0	4300		4300
25700	Vollstationäre Pflege - Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
25900	Vollstationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Darlehen	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>108.144,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
67200	Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialhilfeträger	0	1.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74210	Vollstationäre Pflege - Heimkosten für alle PG´s	0	1.200.000	1.129.405,91	0	0	0	4300	Ü	4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.129.405,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41168</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>108.144,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.129.405,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.173.700</b>	<b>-1.021.261,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41172 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 2	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Abschluss UA 41172</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41173 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 3**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 3	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Abschluss UA 41173</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41174 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 4	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Abschluss UA 41174</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>			



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41175 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 5	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Abschluss UA 41175</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41178 Kurzzeitpflege § 61 SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b><u>Einnahmen</u></b> Kurzzeitpflege - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
74210	<b><u>Ausgaben</u></b> Leistungen für Kurzzeitpflege	4.000	8.000	2.780,71	4.000	4.000	4.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.780,71</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41178</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.780,71</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-2.780,71</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41190 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
16200	Hilfe zur Pflege vollstationär - Erstatt. v. Trägern soz. Leistungen SGB XII	500	0	0,00	500	500	500	4300		4300
25110 *	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000	4300		4300
25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25130	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz privatr. soz. Leistungen	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25300	Hilfe zur Pflege vollstationär - übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25510	Hilfe zur Pflege vollstationär - Wohngeld	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	4300		4300
25540 *	Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern	5.500	0	0,00	5.500	5.500	5.500	4300		4300
25700	Hilfe zur Pflege vollstationär - sonstige Ersatzleistungen	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Hilfe zur Pflege vollstationär - Rückzahlung gewährter Hilfen	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
67200	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - Erstatt. an andere Sozialhilfeträger	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41190</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>			

### Erläuterungen 41190

#### 1 41190 25110 Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII

Kostenbeiträge z. B. für Rückzahlung von Heimkosten bei Aufenthalt im Krankenhaus, Erstattungen von Leistungen bei Wechsel in einen anderen Pflegegrad (Verschlechterung des Gesundheitszustandes) und Rückzahlung von übersteigendem Vermögen sowie Erstattung Wohnrecht.

#### 1 41190 25540 Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern, wie z.B. Rentenversicherungsträgern, Krankenkassen, Pflegekassen.

Die vollstationäre Pflege wird nach dem Nettoprinzip finanziert, d.h. die dem Pflegebedürftigen zustehenden Einkünfte (Renten, Pflegegeld, Wohngeld, Grundsicherung) werden direkt an den Heimbewohner gezahlt, der Sozialhilfeträger übernimmt nur noch die bereinigten Heimkosten.

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41192 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	287.500	0	0,00	287.500	287.500	287.500	4300	Ü	4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Abschluss UA 41192</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>			

#### Erläuterungen 41192

##### **1 41192 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2**

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des einzelnen Falls nicht in Betracht kommt. Ab 01.01.2017 wurden entsprechend PSG II neue Pflegegrade eingestellt.

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41193 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 3**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	<b>Ausgaben</b> Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	287.500	0	0,00	287.500	287.500	287.500	4300	Ü	4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Abschluss UA 41193</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41194 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	<b>Ausgaben</b>							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	287.500	0	0,00	287.500	287.500	287.500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Abschluss UA 41194</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41195 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	<b>Ausgaben</b>							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	287.500	0	0,00	287.500	287.500	287.500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Abschluss UA 41195</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41210 EH-Leistungen z. medizinischen Rehabilitation a. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73610 *	<b>Ausgaben</b> Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	3.000	3.000	5.369,28	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.369,28</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.369,28</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.369,28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>			

#### Erläuterungen 41210

##### **1 41210 73610 Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel**

Einzelfall: Hochschulbesuch



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41218 EH-Leistungen der medizinischen Rehabilitation i. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
73611	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
74610	Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	100	100	4.390,49	100	100	100	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>4.390,49</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b>Abschluss UA 41218</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>4.390,49</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.390,49</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41230 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung a. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
73630 *	Schulbegleiter	925.000	875.000	858.502,43	925.000	925.000	925.000	4300	Ü	4300
73640 *	Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule	20.000	24.000	14.413,50	20.000	20.000	20.000	4300		4300
73650 *	Fahrtkosten Schule - Begleitperson	90.000	85.000	84.925,19	90.000	90.000	90.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.035.000</b>	<b>984.000</b>	<b>957.841,12</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41230</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.035.000</b>	<b>984.000</b>	<b>957.841,12</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-983.900</b>	<b>-957.841,12</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.034.900</b>			

### Erläuterungen 41230

#### 1 41230 73630 Schulbegleiter

Mehrausgaben entstehen in dieser HHST insbesondere aus dem Rechtsanspruch behinderter Kinder durch die Aufnahme in eine Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Sozialhilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen. Für das Schuljahr 2017/18 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 59 zu unterstützenden Kindern bei einem wöchentlichen Stundenvolumen von 1427 Stunden bei durchschnittlich 20,00 €/Std. gerechnet. Hinzu kommt ein Einzelfall mit 34 Std. und monatlich einem Bedarf von ca. 4.100 €.

#### 1 41230 73640 Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule

Einzelfall: Hochschulbesuch

#### 1 41230 73650 Fahrtkosten Schule - Begleitperson

Begleitperson entspr. Eingliederungshilfeverordnung

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41238 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
74630 *	Internate / Wohnheime	180.000	200.000	149.796,23	180.000	180.000	180.000	4300	Ü	4300
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	6.000	10.000	4.828,69	6.000	6.000	6.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.000</b>	<b>210.000</b>	<b>154.624,92</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41238</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.000</b>	<b>210.000</b>	<b>154.624,92</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-185.950</b>	<b>-209.950</b>	<b>-154.624,92</b>	<b>-185.950</b>	<b>-185.950</b>	<b>-185.950</b>			

### Erläuterungen 41238

#### 1 41238 74630 Internate / Wohnheime

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für behinderte, in Wohnheimen untergebrachte Kinder in Förderschulen

#### 1 41238 74631 Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler

Begleitpersonen für vollstationär untergebrachte Schüler

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41258 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
16200	WfbM - Erstattungen von Ausgaben	1.000	1.000	16.667,95	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25110	WfbM - häusliche Ersparnis	20.000	19.000	20.991,58	20.000	20.000	20.000	4300		4300
25141	WfbM - Rückzahlungen von Werkstattkosten	5.000	5.000	6.753,99	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>44.413,52</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
67200	WfbM - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	4.500.000	4.500.000	4.347.813,47	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4300	Ü	4300
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	250.000	250.000	120.811,22	250.000	250.000	250.000	4300		4300
74652	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	650.000	650.000	630.012,80	650.000	650.000	650.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.098.637,49</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.401.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41258</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>44.413,52</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.098.637,49</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>5.401.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.375.000</b>	<b>-5.376.000</b>	<b>-5.054.223,97</b>	<b>-5.375.000</b>	<b>-5.375.000</b>	<b>-5.375.000</b>			

### Erläuterungen 41258

#### **1 41258 74650 WfbM - Betreuungskosten**

Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, erhalten behinderte Menschen, bei denen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

#### **1 41258 74651 WfbM - Arbeitsförderungsgeld**

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger (Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 59 Abs. 1 SGB IX ein Arbeitsförderungsgeld (Afög).

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - ambulant**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
24100	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	1.000	1.000	10.069,70	1.000	1.000	1.000	4300		4300
24500	Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>10.069,70</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige	220.000	220.000	182.248,52	220.000	220.000	220.000	4910	Ü	4910
73621	Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	4910		4910
73622	Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ	600	600	0,00	600	600	600	4910	Ü	4910
73660 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	994.700	850.000	807.020,94	995.000	995.000	995.000	4300	Ü	4300
73661	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnhaltung gem. § 55 SGB IX	5.000	5.000	1.150,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
73662	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	65.000	70.000	62.438,06	65.000	65.000	65.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.145.700</b>	<b>1.052.857,52</b>	<b>1.285.700</b>	<b>1.285.700</b>	<b>1.285.700</b>			
	<b>Abschluss UA 41280</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>10.069,70</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.145.700</b>	<b>1.052.857,52</b>	<b>1.285.700</b>	<b>1.285.700</b>	<b>1.285.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.284.300</b>	<b>-1.144.600</b>	<b>-1.042.787,82</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.284.600</b>			

### Erläuterungen 41280

#### 1 41280 73620 Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige

Bedarf an heilpädagogischen Leistungen entspr. SGB XII; Bedarfe werden in der AG Frühförderung ermittelt und ab 2014 pauschal gewährt

#### 1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

Das SGB XII legt fest: "ambulant vor stationär"

Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens soll noch größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten einschränken. Mehrausgaben insbesondere wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormaligen Pauschalen sowie Fallzahlsteigerung. Zusätzlich wirken Leistungen im Rahmen von Familienbetreuung (alleinerziehende Mütter und Väter) mit behinderten und nicht behinderten Kindern kostensteigernd. Eine vollstationäre Betreuung würde sowohl für den Jugendbereich als auch für den Sozialbereich erheblich Mehrkosten bedeuten (von 19 Kindern sind 4 behindert).

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41288 Andere Leistg. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - stationär bzw. teilstationär**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16200	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	500	500	160,27	500	500	500	4900		4910
25120	Frühpädagogik - Kostenersatz	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4910		4910
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	60.000	30.000	61.226,80	60.000	60.000	60.000	4300		4300
25141	Erstattungen v. Wohnheimkosten	15.000	10.000	14.544,34	15.000	15.000	15.000	4300		4300
25150	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	5.000	5.000	9.158,49	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25300	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	33.665,55	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510	Behindertenwohnheime - Wohngeld	100.000	50.000	87.500,00	100.000	100.000	100.000	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	1.700.000	1.600.000	1.644.762,08	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4300		4300
25700	Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	100	100	17.092,46	100	100	100	4300		4300
26000	Behindertenwohnheime - Bußgelder	0	0	300,00	0	0	0	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.868.409,99</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.921.700</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	155,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74620 *	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	1.300.000	1.200.000	1.057.000,78	1.300.000	1.300.000	1.300.000	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	1.160.000	1.180.000	1.145.828,76	1.160.000	1.160.000	1.160.000	4300	Ü	4300
74653	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	270.000	275.000	257.193,34	270.000	270.000	270.000	4300	Ü	4300
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.400.000	1.400.000	1.335.982,86	1.420.000	1.420.000	1.440.000	4300	Ü	4300
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	6.600.000	6.500.000	6.527.789,12	6.600.000	6.600.000	6.600.000	4300	Ü	4300
74661	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	10.000	15.500	7.084,89	10.000	10.000	10.000	4300		4300
74662	Hilfsmittel in Pflegefamilien	200	500	0,00	200	200	200	4300		4300
74663	Betreuung in Pflegefamilien	31.000	30.500	30.398,46	31.000	31.000	31.000	4300		4300
74664	Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	2.000	2.500	0,00	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.774.200</b>	<b>10.605.000</b>	<b>10.361.433,21</b>	<b>10.794.200</b>	<b>10.794.200</b>	<b>10.814.200</b>			
	<b>Abschluss UA 41288</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.868.409,99</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.921.700</b>	<b>1.921.700</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.774.200</b>	<b>10.605.000</b>	<b>10.361.433,21</b>	<b>10.794.200</b>	<b>10.794.200</b>	<b>10.814.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.852.500</b>	<b>-8.868.300</b>	<b>-8.493.023,22</b>	<b>-8.872.500</b>	<b>-8.872.500</b>	<b>-8.892.500</b>			

## **Erläuterungen 41288**

### **1 41288 25140 Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag**

Kostenbeiträge im Bereich der Behindertenwohnheimfinanzierung sind in ihrem Umfang nicht planbar

### **1 41288 25540 Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern**

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern wie z.B. Rentenversicherungsträger, Krankenkassen, Pflegekassen

### **1 41288 74620 Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige**

Kosten sind vom jeweiligen Fall abhängig - Anpassung Planansatz 2018 an Entwicklung aus 2017

### **1 41288 74650 Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen**

Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen, der örtl. Sozialhilfeträger erklärt sein Einvernehmen entsprechend gesetzlicher Regelung.

### **1 41288 74654 Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen**

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik (insbesondere in auswärtigen Einrichtungen)

### **1 41288 74660 Behindertenwohnheime - Heimkosten**

Behinderte Menschen haben Anspruch auf Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, dazu gehören insbesondere Wohnheimunterbringung und Außenwohngruppen. Kostensatzverhandlungen finden fast jährlich statt und führen zu Steigerungen - Planansatz 2018 wurde an Entwicklung aus 2017 angepasst (kostenintensive Einzelfälle)

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41290 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - ambulant gem. § 54 Abs. 1 u. 2 SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b><u>Einnahmen</u></b> Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge	300	100	256,64	300	300	300	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>256,64</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
73660	<b><u>Ausgaben</u></b> Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.	2.000	3.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41290</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>256,64</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>256,64</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>			



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41298 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - stat. bzw. teilstat. gem. § 54 Abs.1 u.2 SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74660	<b>Ausgaben</b>							4300		4300
	Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen i. E.	500	1.000	0,00	500	500	500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Abschluss UA 41298</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41300 Hilfen zur Gesundheit a. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
24100	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Kostenbeiträge	600	300	600,00	600	600	600	4300		4300
24500	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	300	300	717,12	300	300	300	4300		4300
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	300	525,60	300	300	300	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>1.842,72</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
73130	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	200	0,00	0	0	0	4300		4300
73140	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Krankenhilfe	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
73142 *	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen	65.000	65.000	49.798,41	65.000	65.000	65.000	4300		4300
73150	Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaft	0	200	0,00	0	0	0	4300		4100
73260	Hilfe zur Familienplanung	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
74140	Leistungen Krankenkasse gem. § 264 SGB V	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>65.700</b>	<b>49.798,41</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41300</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>1.842,72</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>65.700</b>	<b>49.798,41</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-47.955,69</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>			

**Erläuterungen 41300**

**1 41300 73142 Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen**

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel SGB XII entstehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden bis zu 5 Prozent der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41308 Hilfen zur Gesundheit i. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
73142	Leistungen Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
74140	Hilfen zur Gesundheit i. E. - Leistungen an Krankenkassen	50.000	60.000	18.125,22	50.000	50.000	50.000	4300		4300
74260	Hilfe zur Familienplanung	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>60.200</b>	<b>18.125,22</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41308</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>60.200</b>	<b>18.125,22</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-18.125,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41410 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten a. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b><u>Einnahmen</u></b> HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	1.500	100	2.239,35	1.500	1.500	1.500	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>2.239,35</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
73240	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	10.000	15.000	9.049,31	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73241	HzÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	1.500	3.000	0,00	1.500	1.500	1.500	4300		4300
73242	HzÜbsSchwierig. a. E. - Betreuungsleistung für Frauenschutzwohnung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.600</b>	<b>18.100</b>	<b>9.049,31</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>			
	<b><u>Abschluss UA 41410</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>2.239,35</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.600</b>	<b>18.100</b>	<b>9.049,31</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.809,96</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41418 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten i. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25110	<b>Einnahmen</b> HzÜbsSchwierig. i. E. - Kostenbeiträge	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
74240	<b>Ausgaben</b> HzÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen	33.000	5.000	203,35	33.000	33.000	33.000	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>5.000</b>	<b>203,35</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41418</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>5.000</b>	<b>203,35</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-203,35</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41440 Blindenhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	500	500	500	4100		4100
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
73190 *	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	90.000	88.000	74.710,43	90.000	90.000	90.000	4100		4100
74190 *	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	26.000	26.000	23.559,97	26.000	26.000	26.000	4100		4100
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.000</b>	<b>114.000</b>	<b>98.270,40</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41440</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.000</b>	<b>114.000</b>	<b>98.270,40</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-115.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-98.270,40</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>			

#### Erläuterungen 41440

##### 1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe

##### 1 41440 73190 Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII

Zum Zeitpunkt der Planung für 2018 wurde in Aussicht gestellt, rückwirkend das Thüringer Blindengeld zu erhöhen, das auf die Leistungen der Blindenhilfe angerechnet wird.

##### 1 41440 74190 Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII

Unterteilung der Blindenhilfegewährung in ambulante und stationäre Leistungen als Vorgabe vom Land

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73230	<b>Ausgaben</b> Weiterführung Haushalt § 70 SGB XII	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 41450</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41480 Bestattungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	<b>Ausgaben</b> HLU einmalige Leistungen a. E.	20.000	23.000	12.332,59	20.000	20.000	20.000	4100		4100
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>12.332,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41480</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>12.332,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-12.332,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			

#### Erläuterungen 41480

##### **1 41480 73020 HLU einmalige Leistungen a. E.**

Kosten einer Bestattung sind zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für ein Begräbnis oder für eine Feuerbestattung ortsüblich einfacher aber würdiger Art. Dazu gehören z.B. die Kosten für Leichenschau, Leichenbeförderung, Sarg, Waschen und Kleiden sowie Einsargen der Leiche, Leichenhaus- und Grabgebühren, Anlegen des Grabes einschl. Erstbepflanzung und einfaches Grabkreuz oder einfache Grabplatte (§ 74 SGB XII).

Eine Planung dieser Kosten ist nur eingeschränkt auf der Grundlage der Vorjahre möglich.



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41490 Hilfe in sonst. Lebenslagen § 73 SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73290 *	<b>Ausgaben</b> Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts	300	500	0,00	300	300	300	4300		4300
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Abschluss UA 41490</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>			

#### Erläuterungen 41490

##### **1 41490 73290 Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts**

Wahrnehmung des Umgangsrechts außerhalb von Einrichtungen gemäß § 73 SGB XII

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41500 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	2.538.850	2.484.800	2.196.042,89	2.538.850	2.538.850	2.538.850	4100		4150
17108	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land - Vorjahre	0	0	34.150,78	0	0	0	4100		4150
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	13.570,23	5.000	5.000	5.000	4100		4150
24101	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	4.000	2.573,34	4.000	4.000	4.000	4100		4150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	70.000	50.000	104.953,19	70.000	70.000	70.000	4100		4150
24501	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	2.000	2.000	2.900,69	2.000	2.000	2.000	4100		4150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	1.000	50	1.084,90	1.000	1.000	1.000	4300		4150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	50	50	1.676,94	50	50	50	4300		4150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	0,00	50	50	50	4300		4150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	988,49	50	50	50	4300		4150
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.357.941,45</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.621.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
73501 *	Grundsicherung im Alter a. E.	150.000	0	0,00	150.000	150.000	150.000	4100		4150
73502	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	4100		4150
73503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	850.000	0	0,00	850.000	850.000	850.000	4100		4150
73504	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	8.000	0	0,00	8.000	8.000	8.000	4100		4150
73518	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	210.000	0	0,00	210.000	210.000	210.000	4100		4150
73519 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	510.000	0	0,00	510.000	510.000	510.000	4100		4150
74501	Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe	60.000	0	0,00	60.000	60.000	60.000	4300		4150
74503	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe	550.000	0	0,00	550.000	550.000	550.000	4300		4150
74511	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	110.000	0	0,00	110.000	110.000	110.000	4300		4150
74513	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000	4300		4150
78100 *	Grundsicherung im Alter a. E.	0	150.000	126.824,32	0	0	0	4100		4150
78102	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	0	3.000	1.827,20	0	0	0	4100		4150
78103	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	0	800.000	762.693,92	0	0	0	4100		4150
78104	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	0	8.000	6.432,19	0	0	0	4100		4150
78118 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	0	210.000	193.916,28	0	0	0	4100		4150
78119 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	0	485.000	474.840,43	0	0	0	4100		4150
78200	Grundsicherung im Alter i. E. (Eingliederungshilfe)	0	60.000	45.363,34	0	0	0	4300		4150
78203	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. (Eingliederungshilfe)	0	550.000	488.790,99	0	0	0	4300		4150
78210 *	Grundsicherung im Alter i. E. (Pflegeheim)	0	110.000	73.856,69	0	0	0	4300		4150
78213	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. (Pflegeheim)	0	170.000	146.342,86	0	0	0	4300		4150
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.320.888,22</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.621.000</b>			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Abschluss UA 41500</b>									
	Einnahmen	2.621.000	2.546.000	2.357.941,45	2.621.000	2.621.000	2.621.000			
	Ausgaben	2.621.000	2.546.000	2.320.888,22	2.621.000	2.621.000	2.621.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	37.053,23	0	0	0			

### Erläuterungen 41500

#### **1 41500 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land**

100 % Erstattung der Nettoausgaben im UA 41500 vom Land

#### **1 41500 24500 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger**

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes erfolgt seit 2010 die Antragstellung auf Abzweigung des Kindergeldes für volljährige Grundsicherungsempfänger. Die Entscheidung trifft die jeweils zuständige Familienkasse.

Nunmehr besteht ein Abzweigungsanspruch nur bei Kindergeldberechtigten, die selbst im lfd. Bezug von Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII sind.

#### **1 41500 73501 Grundsicherung im Alter a. E.**

Änderung zum SGB XII - Nachweispflichten der Länder gemäß § 46a Abs. 4 u. 5 SGB XII: ab 2016 Differenzierung der Einnahmen und Ausgaben nach den leistungsberechtigten Personen wegen Alters oder wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung (betrifft kompletten UA 41500)

-> die Nettoaufwendungen werden zu 100% erstattet

#### **1 41500 73503 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.**

In 2018 ist aufgrund Fallzahlensteigerung und Regelsatzerhöhung mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

#### **1 41500 73519 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU**

Mehrbedarf durch Fallzahlensteigerung sowie durch die Auswirkungen des schlüssigen Konzepts.

Problematisch ist die Einschätzung der Heizkosten, da keine Prognosen zur Entwicklung des Heizölpreises abgegeben werden können.

#### **1 41500 78100 Grundsicherung im Alter a. E.**

Ausgaben in UA 41500 Gr. 78 ab 2017 in Gr. 735/745

#### **1 41500 78118 Grundsicherung im Alter a. E. - KdU**

Kosten für Unterkunft und Heizung

#### **1 41500 78119 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU**

Kosten für Unterkunft und Heizung

#### **1 41500 78210 Grundsicherung im Alter i. E. (Pflegeheim)**

siehe HHST 1.41500.78200.

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42000 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	290.000	232.600	230.622,00	290.000	290.000	290.000	4120		4120
16111 *	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	200.000	10.000	0,00	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	20.000	33.200	32.844,00	20.000	20.000	20.000	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	77.500	148.300	147.084,00	77.500	77.500	77.500	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU	1.000	1.000	3.448,50	1.000	1.000	1.000	4120		4120
	<b>Einnahmen</b>	<b>588.500</b>	<b>425.100</b>	<b>413.998,50</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	100.000	126.000	16.500,39	100.000	100.000	100.000	4120		4120
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	10.000	10.000	8.857,13	10.000	10.000	10.000	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>136.000</b>	<b>25.357,52</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
	<b>Abschluss UA 42000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>588.500</b>	<b>425.100</b>	<b>413.998,50</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>136.000</b>	<b>25.357,52</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>478.500</b>	<b>289.100</b>	<b>388.640,98</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>			

### Erläuterungen 42000

#### **1 42000 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung**

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

#### **1 42000 16111 Erstattungen vom Land - Krankenhilfe**

Abrechnung Krankenhilfe aus dem HH-Jahr 2016 nach § 2 AsylbLG in EU und GU

#### **1 42000 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale**

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

#### **1 42000 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale**

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

#### **1 42000 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU**

Erstattungen von Sozialleistungsträgern der Unterbringungskosten für (ehemalige) Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42010 Grundleistungen § 2 AsylbLG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	260.000	164.000	148.589,72	260.000	260.000	260.000	4120		4120
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	30.000	33.000	14.215,99	30.000	30.000	30.000	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>290.000</b>	<b>197.000</b>	<b>162.805,71</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 42010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>290.000</b>	<b>197.000</b>	<b>162.805,71</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-290.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-162.805,71</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42020 Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	1.000	80.000	324.845,83	1.000	1.000	1.000	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100	16.000	105.230,34	100	100	100	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>96.000</b>	<b>430.076,17</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Abschluss UA 42020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>96.000</b>	<b>430.076,17</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-96.000</b>	<b>-430.076,17</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>			

#### Erläuterungen 42020

##### 1 42020 79100 Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU

Seit Einführung der elektronischen Gesundheitskarte werden Kosten für Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG in EU vom Land getragen, Restzahlungen von 2016 werden in 2018 erwartet.

##### 1 42020 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

Seit Einführung der elektronischen Gesundheitskarte werden Kosten für Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG in GU vom Land getragen, Restzahlungen von 2016 werden in 2018 erwartet.

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42030 Gemeinnützige Arbeit § 2 AsylbLG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	<b>Ausgaben</b>									
	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	1.500	600	1.925,30	1.500	1.500	1.500	4120		4120
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100	100	632,40	100	100	100	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>2.557,70</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
	<b>Abschluss UA 42030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>2.557,70</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>	<b>-2.557,70</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>			

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42040 Sonstige Leistungen §2 AsylbLG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	500	0	0,00	500	500	500	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100	0	0,00	100	100	100	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
	<b>Abschluss UA 42040</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>			

#### Erläuterungen 42040

##### 1 42040 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU

Wegfall der sonstigen Leistungen, da kein gesetzlicher Anspruch für Asylbewerber nach § 2 Abs. 1 AsylbLG

##### 1 42040 79200 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

siehe 1.42040.79100



4 Soziale Sicherung  
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
42100 **Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	970.300	2.093.000	3.242.398,82	970.300	970.300	970.300	4120		4120
16111 *	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	600.000	370.000	256.432,22	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	145.600	298.100	632.593,00	145.600	145.600	145.600	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	696.600	1.334.900	1.909.002,00	696.600	696.600	696.600	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen - EU	40.000	15.000	26.425,94	40.000	40.000	40.000	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU	70.000	15.000	22.899,54	70.000	70.000	70.000	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen - GU	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU	1.000	1.000	1.122,38	1.000	1.000	1.000	4120		4120
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.524.500</b>	<b>4.128.000</b>	<b>6.090.873,90</b>	<b>1.924.500</b>	<b>1.924.500</b>	<b>1.924.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	170.500	322.750	279.215,40	172.850	174.600	176.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.650	10.650	9.071,53	5.800	5.850	5.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.950	63.950	55.411,91	34.450	34.800	35.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	900	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	800	800	200,98	800	800	800	700	Ü	4120
79100 *	Soziale Betreuung	85.000	60.000	54.637,00	85.000	85.000	85.000	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>296.300</b>	<b>459.050</b>	<b>398.536,82</b>	<b>299.300</b>	<b>301.450</b>	<b>303.650</b>			
	<b>Abschluss UA 42100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.524.500</b>	<b>4.128.000</b>	<b>6.090.873,90</b>	<b>1.924.500</b>	<b>1.924.500</b>	<b>1.924.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>296.300</b>	<b>459.050</b>	<b>398.536,82</b>	<b>299.300</b>	<b>301.450</b>	<b>303.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.228.200</b>	<b>3.668.950</b>	<b>5.692.337,08</b>	<b>1.625.200</b>	<b>1.623.050</b>	<b>1.620.850</b>			

### Erläuterungen 42100

#### **1 42100 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung**

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

#### **1 42100 16111 Erstattungen vom Land - Krankenhilfe**

Abrechnung Krankenhilfe aus dem HH-Jahr 2016 nach § 3 AsylbLG in EU und GU

#### **1 42100 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale**

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

#### **1 42100 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale**

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

**1 42100 24100 Erstattungen von Sonstigen - EU**

Erstattungen von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitgebern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) nach § 3 AsylbLG in EU

**1 42100 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU**

Erstattungen von Sozialleistungsträgern der Unterbringungskosten für (ehemalige) Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU

**1 42100 25100 Erstattungen von Sonstigen - GU**

Erstattungen von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitgebern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) nach § 3 AsylbLG in GU

**1 42100 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU**

Erstattungen von Sozialleistungsträgern der Unterbringungskosten für ehemalige Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU

**1 42100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte**

Personalkosten sozialpädagogische Fachkräfte

**1 42100 79100 Soziale Betreuung**

Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband e.V. zur sozialen Betreuung der zentral und dezentral untergebrachten Asylbewerber. Die Vereinbarung wird jährlich neu verhandelt, in dem Tariferhöhungen etc. berücksichtigt werden.

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
79100 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	1.000.000	1.140.000	1.884.296,48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4120		4120
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	150.000	90.000	161.472,38	150.000	150.000	150.000	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>2.045.768,86</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
	<b>Abschluss UA 42110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>2.045.768,86</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-2.045.768,86</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>			

**Erläuterungen 42110**

**1 42110 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU**

§ 3 AsylbLG EU - Kosten für Unterkunft und Heizung

**1 42110 79200 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU**

§ 3 AsylbLG GU - Betreiberkosten

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
 42130 **Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz 4 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200	<b>Ausgaben</b>							4120		4120
	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	250.000	281.000	317.303,18	250.000	250.000	250.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>281.000</b>	<b>317.303,18</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
	<b>Abschluss UA 42130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>281.000</b>	<b>317.303,18</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-250.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-317.303,18</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	<b>Ausgaben</b> Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	700.000	1.404.000	2.606.439,20	700.000	700.000	700.000	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>2.606.439,20</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
	<b>Abschluss UA 42140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>2.606.439,20</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-2.606.439,20</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	0	620.000	1.036.989,72	0	0	0	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	0	100.000	96.710,89	0	0	0	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>1.133.700,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 42200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>1.133.700,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.133.700,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

#### Erläuterungen 42200

##### 1 42200 79100 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU

seit 01.01.2017 Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 1 SGB V i. V. m. §§ 1, 1a sowie 4 u. 6 AsylbLG --> Kosten für Krankenhilfe werden vom Land getragen

##### 1 42200 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU

siehe 1.42200.79100

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
79100 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	2.100	5.400	12.720,90	2.100	2.100	2.100	4120		4120
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	500	900	2.901,40	500	500	500	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>6.300</b>	<b>15.622,30</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>			
	<b>Abschluss UA 42300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>6.300</b>	<b>15.622,30</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-15.622,30</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>			

#### Erläuterungen 42300

##### 1 42300 79100 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

§ 5 AsylbLG gemeinnützige Arbeit - Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen kommunalen oder gemeinnützigen Trägern, für die genannten Arbeitsgelegenheiten ist eine Aufwandsentschädigung von 0,80 € je Stunde zu zahlen.

##### 1 42300 79200 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe 1.42300.79100

4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
**42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	15.000	15.000	27.156,85	15.000	15.000	15.000	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	500	1.500	1.389,86	500	500	500	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>28.546,71</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>			
	<b>Abschluss UA 42410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>28.546,71</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-28.546,71</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>			

**Erläuterungen 42410**

**1 42410 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU**

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG können im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung gewährt werden.

**1 42410 79200 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU**

siehe 1.42410.79100



4 Soziale Sicherung  
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  
 42560 **Bildungs- und Teilhabepaket (Durchführung des AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
79100	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	500	600	773,50	500	500	500	1660	Ü	4120
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	1.000	2.000	1.847,00	1.000	1.000	1.000	1660		4120
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	10.000	10.000	14.930,00	10.000	10.000	10.000	1660		4120
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	300	1.000	0,00	300	300	300	1660		4120
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	15.000	15.000	21.395,46	15.000	15.000	15.000	1660		4120
79160	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	700	100	102,55	700	700	700	1660		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.500</b>	<b>28.700</b>	<b>39.048,51</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>			
	<b><u>Abschluss UA 42560</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.500</b>	<b>28.700</b>	<b>39.048,51</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-39.048,51</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>			

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67900 *	<b>Ausgaben</b>									
	Innere Verrechnungen	0	20.000	0,00	0	0	0	4120		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 43600</b>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	20.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	0,00	0	0	0			

**Erläuterungen 43600**

**1 43600 67900 Innere Verrechnungen**

GU Greizer Straße nicht mehr in Betrieb - daher keine Innere Verrechnung mit 1.27050.16900 mehr

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**43900 Andere soziale Einrichtungen - Frauenschutzwohnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	<b>Ausgaben</b>							4300		4300
	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.024,00</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>			
	<b>Abschluss UA 43900</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.024,00</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.024,00</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.050</b>			

#### Erläuterungen 43900

##### **1 43900 67800 Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung**

Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Frauenschutzwohnung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland finanziert der SOK die Kosten der Frauenschutzwohnung für jeden vorgehaltenen Unterkunfts- /Betreuungsplatz nach täglichen Kostensätzen.

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45110 Außerschulische Jugendbildung § 11 Abs.3 Nr. 1 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<b><u>Einnahmen</u></b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50	100	0,00	50	50	50	4400		4410
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
76600	<b><u>Ausgaben</u></b> Außerschulische Jugendbildung	500	1.000	0,00	500	500	500	4400		4410
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45110</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-450</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45120 Kinder- und Jugendberufshilfe § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	200	500	0,00	200	200	200	4400		4410
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
76300	<b>Ausgaben</b> Hilfen zur Erholung	7.200	7.200	8.979,98	7.200	7.200	7.200	4400		4410
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>8.979,98</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>			
	<b>Abschluss UA 45120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>8.979,98</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.979,98</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45130 Internationale Jugendarbeit § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	<b>Ausgaben</b>							4400		4410
	Internationale Jugendbegegnung	500	1.000	0,00	500	500	500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Abschluss UA 45130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45140 Mitarbeiterfortbildung Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Mitarbeiter für Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	3.879,53	500	500	500	4400		4410
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.879,53</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
76700 *	<b>Ausgaben</b> Förderung der offenen Jugendarbeit	20.000	20.000	21.200,00	20.000	20.000	20.000	4400		4410
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.879,53</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-17.320,47</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>			

### Erläuterungen 45140

#### 1 45140 76700 Förderung der offenen Jugendarbeit

Die Mittel werden zur Förderung der offenen Jugendarbeit anerkannter freier Träger der Jugendhilfe für Personal- und Sachkosten verwendet. Ein Beschluss wird dazu jährlich durch den Jugendhilfeausschuss gefasst und ist Bestandteil des Jugendförderplanes (2. Förderpriorität), welcher durch den Kreistag beschlossen wird.

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45150 Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	<b>Ausgaben</b>							4400		4410
	Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	500	1.000	0,00	500	500	500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
	<b>Abschluss UA 45150</b>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			



4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45206 Schulsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
17100 *	Landesprogramm Schulsozialarbeit	347.400	347.400	310.737,00	0	0	0	4400		4400
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	15.996,17	0	0	0	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>326.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	15.996,17	0	0	0	4400		4400
71801	Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit	347.400	347.400	310.737,00	0	0	0	4400	Ü	4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>326.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 45206</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>326.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>326.733,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### Erläuterungen 45206

#### **1 45206 17100 Landesprogramm Schulsozialarbeit**

Bewilligung des Landesprogrammes immer für 1,5 Jahre (nach Schuljahren)

Weiterbewilligung des Landesprogrammes ab 2019 noch ungewiss

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45210 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<b><u>Einnahmen</u></b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	1.176,00	0	0	0	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
76900	Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	200	500	0,00	200	200	200	4400		4410
77100	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	0	0	8.124,79	0	0	0	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>8.124,79</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45210</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>8.124,79</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-6.948,79</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	<b>Ausgaben</b> Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5.000	5.000	3.711,22	5.000	5.000	5.000	4400	Ü	4410
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.711,22</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45250</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.711,22</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.711,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45261 Kinderschutz - Netzwerkarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b> Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.600	0	0,00	40.600	0	0	4400		4412
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
57000 *	<b>Ausgaben</b> Kinderschutz - Netzwerkarbeit	40.600	0	0,00	40.600	0	0	4400		4412
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 45261</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Erläuterungen 45261**

**1 45261 17100 Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land**

Kinderschutz Netzwerkarbeit; Landesprojekt vorerst bis 2019  
 Ausgaben siehe 1.45261.57000

**1 45261 57000 Kinderschutz - Netzwerkarbeit**

Personal- und Sachausgaben für das Projekt (Personalausgaben über FD Personal geplant)  
 Einnahmen siehe 1.45261.17100

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45262 **Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17000	<b><u>Einnahmen</u></b> Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	43.400	0	0,00	43.400	43.400	43.400	4400		4413
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.100	0	0,00	32.800	33.150	33.450	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	0	0,00	1.050	1.100	1.100	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.400	0	0,00	6.550	6.600	6.650	700		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	200	200	200	4400		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	4400		4413
65400	Dienstreisen	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	4400		4413
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600</b>	<b>47.050</b>	<b>47.400</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45262</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600</b>	<b>47.050</b>	<b>47.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.650</b>	<b>-4.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b>									
	Zuw./ Zusch. für laufende Zwecke vom Land (ThEKiZ)	14.000	10.200	22.720,00	14.000	14.000	14.000	4900		4900
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>10.200</b>	<b>22.720,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41600 *	Honorarleistungen / Prozessbegleitung ThEKiZ	5.550	5.550	4.195,87	5.550	5.550	5.550	4900		4900
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ	14.650	10.850	24.204,13	14.650	14.650	14.650	4900		4900
71801	Familienzentrum	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4900		4900
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.200</b>	<b>16.400</b>	<b>28.400,00</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>			
	<b>Abschluss UA 45310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>10.200</b>	<b>22.720,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.200</b>	<b>16.400</b>	<b>28.400,00</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>			

### Erläuterungen 45310

#### 1 45310 17100 Zuw./ Zusch. für laufende Zwecke vom Land (ThEKiZ)

Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen (nach vorliegender Richtlinie im Entwurf 80% Förderung der Ausgaben)

#### 1 45310 41600 Honorarleistungen / Prozessbegleitung ThEKiZ

Thüringer Eltern-Kind-Zentren; Honorarleistungen

#### 1 45310 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ

Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45340 Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100 *	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	3.000	1.500	5.841,25	3.000	3.000	3.000	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	1.500	5.375,95	5.000	5.000	5.000	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.217,20</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
77110 *	<b>Ausgaben</b> Mutter-Kind-Einrichtungen	200.000	110.000	175.403,95	200.000	200.000	200.000	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>110.000</b>	<b>175.403,95</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45340</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.217,20</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>110.000</b>	<b>175.403,95</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-164.186,75</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>			

**Erläuterungen 45340**

**1 45340 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder**

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

**1 45340 77110 Mutter-Kind-Einrichtungen**

Steigerung Planansatz durch Erhöhung der Fallzahlen bereits in 2017

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern	1.000	500	1.310,91	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	1.000	221,12	500	500	500	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.532,03</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15.000	20.000	4.084,76	15.000	15.000	15.000	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.084,76</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45350</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.532,03</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.084,76</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-2.552,73</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>			

### Erläuterungen 45350

#### **1 45350 25100 Kostenbeiträge der Eltern**

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

#### **1 45350 77100 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

§ 20 SGB VIII Notsituation - Fälle nicht planbar



4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45360 Unterstützung b.notwend.Unterb zur Erfüllung d. Schulpflicht § 21 SB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	6.000	0,00	0	0	0	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 45360</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

#### Erläuterungen 45360

##### 1 45360 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Kosten für Schulbegleiter von Kindern, die nicht unter § 35a SGB VIII fallen, in 2016 und 2017 ein Einzelfall, danach keine Kosten mehr geplant

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
17100 *	Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder	0	100.000	69.313,92	0	0	0	4200		4200
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	6.097,11	5.000	5.000	5.000	4200		4200
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>75.411,03</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
76290 *	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	620.000	800.000	747.317,59	620.000	620.000	620.000	4200		4200
	<b>Ausgaben</b>	<b>620.000</b>	<b>800.000</b>	<b>747.317,59</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45410</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>75.411,03</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>620.000</b>	<b>800.000</b>	<b>747.317,59</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-615.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-671.906,56</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-615.000</b>			

### Erläuterungen 45410

#### **1 45410 17100 Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder**

Landkreisanteil der Zuweisung aus der Richtlinie zur Förderung Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen vom August 2016 für die Kindertagesbetreuung (RL in 2017 ausgelaufen).

#### **1 45410 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)**

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen

#### **1 45410 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Anpassung der Planwerte an Entwicklung der Vorjahre

In 2018 voraussichtlich Einführung eines Kita freien Jahres (Gesetz noch nicht rechtskräftig zum Planungszeitpunkt)

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45411 Förderung in Tagesstätten überörtlich**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	<b>Ausgaben</b> Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.000	1.000	906,52	1.000	1.000	1.000	4910	Ü	4910
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>906,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45411</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>906,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-906,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			

#### Erläuterungen 45411

##### **1 45411 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**

Ausgaben für Förderung in Tagesstätten überörtlich

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45412 Thür. Kiga Gesetz § 15a Fachberatung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b>									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	111.000	108.000	108.600,00	111.000	111.000	111.000	4910		4910
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.600,00</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	77.000	70.650	63.540,58	78.550	79.350	80.150	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.300	2.087,16	2.650	2.650	2.700	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.200	13.750	12.397,55	15.450	15.600	15.750	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	214,20	500	500	500	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	500	14,95	200	200	200	4910		4910
65400	Dienstreisen	700	1.000	708,25	700	700	700	700		4910
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	50.000	34.500	35.010,00	50.000	50.000	50.000	4910		4910
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.150</b>	<b>123.200</b>	<b>113.972,69</b>	<b>148.050</b>	<b>149.000</b>	<b>150.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45412</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.600,00</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.150</b>	<b>123.200</b>	<b>113.972,69</b>	<b>148.050</b>	<b>149.000</b>	<b>150.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.150</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.372,69</b>	<b>-37.050</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>			

### Erläuterungen 45412

#### 1 45412 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung § 19 Abs. 7 ThürKitaG

#### 1 45412 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für zwei Fachberater/innen 36 Std/ Woche

#### 1 45412 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

§15a ThürKitaG; Zahlungen einer Pauschale von 20,00 €/Kind (bis 2017: 15,00 €/Kind) an Kindertageseinrichtungen des Saale-Orla-Kreises in freier Trägerschaft; Zahlungen erfolgen nach Vereinbarung mit den Trägern nach den Angaben des aktuellen KITA-Bedarfsplanes (wird jährlich ermittelt)

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	42.000	36.000	37.440,00	42.000	42.000	42.000	4910		4910
17103	Zuwendung Land - Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013	0	0	181,61	0	0	0	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.000	29.000	21.084,72	27.000	27.000	27.000	4910		4910
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.000</b>	<b>65.000</b>	<b>58.706,33</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	90.000	85.000	74.110,20	90.000	90.000	90.000	4910		4910
76122	Familienpflege-Tagesmütter	0	0	181,61	0	0	0	4910	Ü	4910
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>74.291,81</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45420</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.000</b>	<b>65.000</b>	<b>58.706,33</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>74.291,81</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.585,48</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>			

**Erläuterungen 45420**

**1 45420 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land**

Zuwendung vom Land § 19 Abs. 2 ThürKitaG

**1 45420 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz**

Rückzahlung gewährter Hilfen

**1 45420 76120 Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege**

§ 23 SGB VIII Förderung von Kindern in Tagespflege; Hilfen durch Familienpflege

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45500 And. Hilfen zur Erziehung - Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200	<b>Einnahmen</b> Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb. <b>Einnahmen</b>	0	0	13.687,20	0	0	0	4400		4400
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.687,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
76290 *	<b>Ausgaben</b> Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team <b>Ausgaben</b>	300.000	328.000	270.792,69	300.000	300.000	300.000	4400		4400
		<b>300.000</b>	<b>328.000</b>	<b>270.792,69</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.687,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>328.000</b>	<b>270.792,69</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-257.105,49</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>			

#### Erläuterungen 45500

##### 1 45500 76290 Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

§ 27 SGB VIII Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team Lobenstein (andere Hilfeform, flexible Leistungen)

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45510 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	<b>Einnahmen</b>									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	51.800	0,00	0	0	0	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
71800 *	<b>Ausgaben</b>									
	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	213.800	281.850	196.000,00	213.800	213.800	213.800	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>213.800</b>	<b>281.850</b>	<b>196.000,00</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>			
	<b>Abschluss UA 45510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>213.800</b>	<b>281.850</b>	<b>196.000,00</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-213.800</b>	<b>-230.050</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-213.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-213.800</b>			

#### Erläuterungen 45510

##### 1 45510 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Änderung der Richtlinie zur Förderung von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EEFLB) im Freistaat Thüringen nicht in Kraft getreten

##### 1 45510 71800 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

§ 27 i. V. m. § 28 SGB VIII Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal e. V.  
 Minderausgaben gegenüber VJ in Abhängigkeit mit den Einnahmen der HHSt. 1.45510.16100

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45520 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	<b>Ausgaben</b> Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	500	0,00	200	200	200	4400		4411
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b>Abschluss UA 45520</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			



4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76180 *	<b>Ausgaben</b> Erziehungsbeistandsschaft	132.000	128.500	124.680,80	132.000	132.000	132.000	4400	Ü	4411
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.000</b>	<b>128.500</b>	<b>124.680,80</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45530</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.000</b>	<b>128.500</b>	<b>124.680,80</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-132.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-124.680,80</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>			

**Erläuterungen 45530**

**1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft**

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis (Personal- und Sachkostensteigerung)

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76150 *	<b>Ausgaben</b> Sozialpädagogische Familienhilfe	220.500	177.500	165.574,59	220.500	220.500	220.500	4400	Ü	4411
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.500</b>	<b>177.500</b>	<b>165.574,59</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>			
	<b>Abschluss UA 45540</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.500</b>	<b>177.500</b>	<b>165.574,59</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-220.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-165.574,59</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>			

#### Erläuterungen 45540

##### **1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe**

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.  
 in 2018 Personal- u. Sachkostensteigerung

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77140 *	<b>Ausgaben</b> Erziehung in einer Tagesgruppe	6.000	12.000	1.722,54	6.000	6.000	6.000	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.722,54</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45550</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.722,54</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.722,54</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>			

#### Erläuterungen 45550

##### 1 45550 77140 Erziehung in einer Tagesgruppe

§ 32 SGB VIII - Tagesgruppe,  
 Änderung des Hilfeangebotes - seit 2014 Flex-Team (§ 27 SGB VIII) in HH-Stelle 1.45500.76290  
 Angebot für Tagesgruppen muss laut Gesetz aufrecht erhalten werden

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45560 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	180.000	200.000	168.364,42	180.000	180.000	180.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpfleg	10.000	4.000	14.519,09	10.000	10.000	10.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	2.230,07	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	30.000	36.931,48	35.000	35.000	35.000	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>225.000</b>	<b>234.000</b>	<b>222.045,06</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	680.000	650.000	646.630,68	680.000	680.000	680.000	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.000</b>	<b>650.000</b>	<b>646.630,68</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45560</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>225.000</b>	<b>234.000</b>	<b>222.045,06</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.000</b>	<b>650.000</b>	<b>646.630,68</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-455.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-424.585,62</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>			

### Erläuterungen 45560

#### 1 45560 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege

Erstattungen anderer Jugendhilfeträger entsprechend der Zuständigkeitsregelungen nach §§ 86 ff. SGB VIII

#### 1 45560 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpfleg

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

#### 1 45560 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Einnahmen aus Renten, BAB u. BAföG-Ansprüchen von Pflegekindern

#### 1 45560 76010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

§ 27 i. V. m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege

Kosten sind abhängig von der Fallzahlenentwicklung sowie der Pflegesatzanpassung durch das Land Thüringen

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	20.000	20.000	6.150,54	20.000	20.000	20.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	25.000	25.000	21.735,77	25.000	25.000	25.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	1.640,13	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	130.000	130.000	132.183,88	130.000	130.000	130.000	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>161.710,32</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	1.750.000	2.000.000	1.494.276,16	1.750.000	1.750.000	1.750.000	4400	Ü	4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.494.276,16</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45570</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>161.710,32</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.494.276,16</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.332.565,84</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.575.000</b>			

### Erläuterungen 45570

#### 1 45570 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten

Erstattungen von Heimkosten durch andere Jugendhilfeträger entspr. den Zuständigkeitsregelungen §§ 86 ff. SGB VIII

#### 1 45570 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

#### 1 45570 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Einnahmen aus Renten, Kindergeld, BAföG u. BAB-Ansprüchen

#### 1 45570 77130 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

Kosten in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz u. Betreuungstag bei stationären Hilfen nach §§ 27, 34 SGB VIII  
 Anpassung Planansatz an Entwicklung der Fallzahlen zum Planungszeitpunkt

4 Soziale Sicherung  
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45571 Betreuung für unbegl. minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.210.000	1.952.100	1.824.336,32	2.210.000	2.210.000	2.210.000	4400		4120
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4400		4120
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.215.000</b>	<b>1.957.100</b>	<b>1.824.336,32</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	166.800	164.500	120.645,66	175.150	176.950	178.750	700		0001
41600	Honorare für Dolmetscher	10.000	5.000	6.280,03	10.000	10.000	10.000	4400		4120
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	5.300	3.780,08	5.750	5.800	5.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	32.850	32.350	23.668,39	34.500	34.850	35.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	181,56	500	500	500	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	500	500	593,01	500	500	500	700	Ü	4120
77130 *	Heimerziehung UMA	2.000.000	1.700.000	1.807.661,37	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4400		4120
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.216.050</b>	<b>1.908.150</b>	<b>1.962.810,10</b>	<b>2.226.400</b>	<b>2.228.600</b>	<b>2.230.850</b>			
	<b>Abschluss UA 45571</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.215.000</b>	<b>1.957.100</b>	<b>1.824.336,32</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.216.050</b>	<b>1.908.150</b>	<b>1.962.810,10</b>	<b>2.226.400</b>	<b>2.228.600</b>	<b>2.230.850</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.050</b>	<b>48.950</b>	<b>-138.473,78</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.850</b>			

### Erläuterungen 45571

#### 1 45571 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Zuweisungen vom Land für die Ausgaben der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA); zusätzlich wird eine Sonderzahlung für die Verwaltungskosten (ca. 210 T€) erwartet

#### 1 45571 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Einnahmen durch BAföG von UMA

#### 1 45571 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für 2 Amtsvormünder, 2 Sozialarbeiter, 1 Verwaltungsfachkraft

#### 1 45571 77130 Heimerziehung UMA

Ausgaben für Heimerziehung UMA werden zu 100 % vom Land finanziert - Einnahmen siehe 1.45571.16100

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25300	<b>Einnahmen</b>							4400		4400
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	1.166,10	0	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss UA 45580</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45590 Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	36.352,57	0	0	0			
25100	Kostenbeiträge der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	0	0	1.328,00	0	0	0			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.391,42	0	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.071,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
77130	Hilfen für seel. Behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	0	0	205.862,34	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.862,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45590</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.071,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.862,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.790,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45600 Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
25100 *	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	1.000	1.500	0,00	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	220.000	210.000	-309,08	220.000	220.000	220.000	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-309,08</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45600</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-309,08</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-217.500</b>	<b>-207.000</b>	<b>309,08</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>			

### Erläuterungen 45600

#### 1 45600 25100 Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

#### 1 45600 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erstattungen anderer Leistungsträger nur bei stationären Hilfen, bei ambulanten Maßnahmen keine Einnahmen

#### 1 45600 77130 Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (teils stationäre u. teils ambulante Hilfen)

Erhöhung Planansatz auf Grund Entwicklung aus VJ

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	1.500	1.000	2.511,84	1.500	1.500	1.500	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	2.244,89	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	100	0,00	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	<b>4.756,73</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	60.000	60.000	81.837,17	60.000	60.000	60.000	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>81.837,17</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45610</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	<b>4.756,73</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>81.837,17</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.900</b>	<b>-77.080,44</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>			

### Erläuterungen 45610

#### 1 45610 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

#### 1 45610 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Leistungen von Sozialleistungsträgern: BAföG, Rente, Kindergeld

#### 1 45610 77130 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige - teils stationäre Hilfe, teils ambulante Nachbetreuung

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	4.012,94	0	0	0	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern	2.000	2.500	1.915,91	2.000	2.000	2.000	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	3.179,93	500	500	500	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>9.108,78</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
77230 *	Inobhutnahmen	70.000	70.000	96.750,66	70.000	70.000	70.000	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>96.750,66</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45650</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>9.108,78</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>96.750,66</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-87.641,88</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>			

### Erläuterungen 45650

#### 1 45650 25100 Kostenbeiträge der Eltern

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

#### 1 45650 77230 Inobhutnahmen

§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen (nicht konkret planbar)

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45710 **Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	<b>Ausgaben</b> Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	300	0,00	100	100	100	4200		4200
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Abschluss UA 45710</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45720 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b><u>Einnahmen</u></b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	450,00	0	0	0	4400		4400
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
76220	Pflegekinderwesen	800	800	305,75	800	800	800	4400		4400
76221	Adoptionswesen	800	600	1.496,19	800	800	800	4400		4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.801,94</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45720</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.801,94</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.351,94</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>			

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190 *	<b>Ausgaben</b> Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	13.000	15.100	13.000,00	13.000	13.000	13.000	4400	Ü	4411
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>15.100</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45730</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>15.100</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>			

**Erläuterungen 45730**

**1 45730 76190 Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.**

§ 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe  
 anteilige Kosten an "Bewährungs- und Straffälligenhilfen Thüringen e.V." für "Täter-Opfer-Ausgleich "

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45740 Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170 *	<b>Ausgaben</b> Vormundschaftswesen	800	800	798,72	800	800	800	4200		4200
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>798,72</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
	<b>Abschluss UA 45740</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>798,72</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-798,72</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>			

**Erläuterungen 45740**

**1 45740 76170 Vormundschaftswesen**

Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung von UMA's gestiegen

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00	100	100	100	4910		4910
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
76240	<b>Ausgaben</b> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	100	500	0,00	100	100	100	4910		4910
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Abschluss UA 45810</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	10.008,53	500	500	500	4400		4410
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	536.450	429.000	460.324,00	536.000	536.000	536.000	4400		4410
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>536.950</b>	<b>429.500</b>	<b>470.332,53</b>	<b>536.500</b>	<b>536.500</b>	<b>536.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
71800 *	Jugendpauschale	860.000	757.000	788.361,00	910.000	910.000	910.000	4400	Ü	4410
	<b><u>Ausgaben</u></b>	<b>860.000</b>	<b>757.000</b>	<b>788.361,00</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 46000</u></b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>536.950</b>	<b>429.500</b>	<b>470.332,53</b>	<b>536.500</b>	<b>536.500</b>	<b>536.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>	<b>860.000</b>	<b>757.000</b>	<b>788.361,00</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>			
	<b><u>Überschuss / Zuschussbedarf</u></b>	<b>-323.050</b>	<b>-327.500</b>	<b>-318.028,47</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>			

### Erläuterungen 46000

#### **1 46000 17100 Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"**

Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung aus Mitteln des Freistaats Thüringen nach der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" vom 21.12.2005. Erhöhung durch das Land u.a. in Berücksichtigung einer notwendigen Tarifierfassung.

#### **1 46000 71800 Jugendpauschale**

Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Erhöhung Planansatz auf Grund Tarifsteigerungen bei Personalkosten

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter  
**47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	5.000	10.000	400,00	5.000	5.000	5.000	4400		4410
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>400,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Abschluss UA 47010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>400,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter  
**47020 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
71800	ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	4900		4910
71820 *	Finanz. Schuldnerberatungsst.	60.000	60.000	55.000,00	60.000	60.000	60.000	4100		4100
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
	<b>Abschluss UA 47020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>			

#### Erläuterungen 47020

##### 1 47020 71820 Finanz. Schuldnerberatungsst.

Anteilige Finanzierung des Landkreises an den Kosten der Schuldnerberatungsstelle als Pflichtaufgabe nach dem SGB XII entsprechend der Vereinbarung mit der VS Pößneck.

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter  
**47030 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b>									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	64.379,00	0	0	0	999		1551
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	60.000	0,00	40.000	40.000	40.000	630		1551
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>64.379,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
71800 *	<b>Ausgaben</b>									
	Ehrenamtsförderung	40.000	60.000	61.379,00	40.000	40.000	40.000	999		1551
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.379,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	<b>Abschluss UA 47030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>64.379,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.379,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### Erläuterungen 47030

#### 1 47030 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Förderung des Ehrenamtes - Zuweisungen erfolgen durch die Thür. Ehrenamtsstiftung

#### 1 47030 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Förderung des Ehrenamtes - Zuweisungen erfolgen durch die Thür. Ehrenamtsstiftung

#### 1 47030 71800 Ehrenamtsförderung

Zuwendungen zum Zwecke der Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit an Vereine, Verbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts aufgrund Antragstellung; 100%ige Ausreichung der Mittelzuweisung lt. 1.47030.17800 erforderlich, sonst Rückzahlung

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
**48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.500.000	720.000	630.716,67	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4220		4220
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	50.000	25.000	28.208,03	50.000	50.000	50.000	4220		4220
24350	Erstattung Unterhalt § 5	0	0	82,46	0	0	0	4220		4220
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	350.000	345.000	259.280,19	350.000	350.000	350.000	4220		4220
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	10.000	2.000	7.727,97	10.000	10.000	10.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	5.445,70	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.095.500</b>	<b>931.461,02</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.913.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	0	148,51	200	200	200	4220		4220
67100	UVG Rückführung ans Land § 7	100.000	85.000	84.734,21	100.000	100.000	100.000	4220	Ü	4220
67110 *	Zinserstattung an Land	4.000	0	4.152,68	4.000	4.000	4.000	4220		4220
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.150.000	1.100.000	976.651,50	2.150.000	2.150.000	2.150.000	4220		4220
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.254.200</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.065.686,90</b>	<b>2.254.200</b>	<b>2.254.200</b>	<b>2.254.200</b>			
	<b>Abschluss UA 48100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.095.500</b>	<b>931.461,02</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.913.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.254.200</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.065.686,90</b>	<b>2.254.200</b>	<b>2.254.200</b>	<b>2.254.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-340.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-134.225,88</b>	<b>-340.700</b>	<b>-340.700</b>	<b>-340.700</b>			

### Erläuterungen 48100

#### 1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Abrechnung erfolgt vom FD 42 vierteljährlich; zwei Drittel der Ausgaben HHST 1.48100.78800 = Einnahmen vom Land

#### 1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

zurückgeforderte Unterhaltsbeträge der zahlungspflichtigen Eltern; nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind

#### 1 48100 67110 Zinserstattung an Land

Zinserstattung an das Land

#### 1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Erhöhung Planansatz für Unterhaltsvorschussleistungen auf Grund Gesetzesänderung zum 01.07.2017 - genauen Auswirkungen sind zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
**48200 Grundsicherung SGB II**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	3.058.000	3.500.000	2.634.810,72	3.058.000	3.058.000	3.058.000	4100		4500
19101 *	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	516.900	202.050	10.995,45	516.900	516.900	516.900	4100		4500
19110 *	Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren	0	864.550	60.659,35	0	0	0	4100		
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	422.000	394.000	421.299,68	422.000	422.000	422.000	4100		1660
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.996.900</b>	<b>4.960.600</b>	<b>3.127.765,20</b>	<b>3.996.900</b>	<b>3.996.900</b>	<b>3.996.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	45.000	0,00	6.000	0	0	4100		4500
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	8.300.000	8.200.000	8.453.568,35	8.300.000	8.300.000	8.300.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	80.000	50.000	42.534,58	80.000	80.000	80.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	10.000	10.000	402,66	10.000	10.000	10.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	180.000	135.000	128.421,76	180.000	180.000	180.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	60.000	60.000	48.809,37	60.000	60.000	60.000	4100		4500
69306	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmung.	0	0	-7,68	0	0	0	4100		4500
69307 *	KdU §22 Abs.7 SGB II	15.000	65.000	13.631,73	15.000	15.000	15.000	4100		4500
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.645.000</b>	<b>8.565.000</b>	<b>8.687.360,77</b>	<b>8.651.000</b>	<b>8.645.000</b>	<b>8.645.000</b>			
	<b>Abschluss UA 48200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.996.900</b>	<b>4.960.600</b>	<b>3.127.765,20</b>	<b>3.996.900</b>	<b>3.996.900</b>	<b>3.996.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.645.000</b>	<b>8.565.000</b>	<b>8.687.360,77</b>	<b>8.651.000</b>	<b>8.645.000</b>	<b>8.645.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.648.100</b>	<b>-3.604.400</b>	<b>-5.559.595,57</b>	<b>-4.654.100</b>	<b>-4.648.100</b>	<b>-4.648.100</b>			

### Erläuterungen 48200

#### 1 48200 19100 Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU

Laut Entwurf der VO zur Festlegung der KdU Bundesbeteiligung 2017 beabsichtigt das BMAS die landesspezifischen Beteiligungsquoten für das Jahr 2018 festzulegen. Demnach beträgt die Quote 35,5 %.

#### 1 48200 19101 Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II

Laut Entwurf der VO zur Festlegung der KdU Bundesbeteiligung 2017 beabsichtigt das BMAS die landesspezifischen Beteiligungsquoten für das Jahr 2018 festzulegen (6 %).

#### 1 48200 19110 Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren

Einnahmen BuT aus Vorjahren

**1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung**

Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket

Laut Entwurf der VO zur Festlegung der KdU Bundesbeteiligung 2017 beabsichtigt das BMAS die landesspezifischen Beteiligungsquoten für das Jahr 2018 festzulegen (4,9 %).

**1 48200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Erstellung eines schlüssigen Konzepts auf der Basis aktueller Daten aus 2017

**1 48200 69100 Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung**

Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 22 SGB II.

Der Landkreis ist verpflichtet, die tatsächlich angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung zu übernehmen. Durch die derzeit rückläufige Zahl an anspruchsberechtigten Bedarfsgemeinschaften sinken die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr.

Zum Zeitpunkt der Planung (08/2017) konnten keine Aussagen zu möglichen Zugängen aus dem Leistungsbezug nach dem AsylbLG getroffen werden.

**1 48200 69302 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten**

Entsprechend § 22 Abs. 2 SGB II sind Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten bei vorheriger Zusicherung durch den kommunalen Träger zu übernehmen. Die Zusicherung wird u. a. erteilt, wenn dadurch kostengünstigerer Wohnraum bezogen wird.

**1 48200 69303 Darlehensweise Übernahme der Mietschulden**

Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft und Heizung oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist - § 22 Abs. 5 SGB II

**1 48200 69304 Erstaussstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte**

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. Erstaussstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert zu erbringen sind.

Bei den zusätzlichen Kosten handelt es sich um Erstaussstattungen für Wohnungen für geflüchtete Menschen.

**1 48200 69305 Erstaussstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt**

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. die Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (auch Kinderbett, Kinderwagen, Hygieneartikel) gesondert zu erbringen sind. Bedingt durch die Zunahme der Anspruchsberechtigten ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

**1 48200 69307 KdU §22 Abs.7 SGB II**

Durch Gesetzesänderung entfällt der Wohnkostenzuschuss, da alle Azubis, die bisher nur einen Anspruch auf diesen Zuschuss hatten, nun Leistungen nach dem SGB II erhalten. Dies gilt auch für eine zweite Berufsausbildung, für die kein BAB gewährt wird. Inwieweit die Inanspruchnahme sich in 2018 verändert, kann zum Zeitpunkt der Planung nicht gesagt werden.

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
 48260 **Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicher. f. Arbeitsuchende**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b><u>Einnahmen</u></b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	70,00	0	0	0	1660		1660
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
78200	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	8.500	7.500	9.038,75	8.500	8.500	8.500	1660	Ü	1660
78210	Bildungs- u. Teilhabepaket Mehrtagesfahrten	50.000	50.000	52.606,15	50.000	50.000	50.000	1660	Ü	1660
78220	Leistungen für BuT § 28 SGB Schulbedarf	80.000	80.000	78.071,52	80.000	80.000	80.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen für BuT § 28 SGB Schülerbeförderung	3.500	3.500	1.225,35	3.500	3.500	3.500	1660	Ü	1660
78240	Leistungen für BuT § 28 SGB Lernförderung	15.000	18.000	14.730,60	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
78250	Leistungen für BuT § 28 SGB Mittagessen	125.000	110.000	128.874,10	125.000	125.000	125.000	1660	Ü	1660
78260	Leistungen für BuT § 28 SGB Kulturbeitrag	11.000	13.000	11.694,30	11.000	11.000	11.000	1660	Ü	1660
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.000</b>	<b>282.000</b>	<b>296.240,77</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 48260</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.000</b>	<b>282.000</b>	<b>296.240,77</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-293.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-296.170,77</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>			



4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
**48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	4.200,00	3.000	3.000	3.000	4900		4900
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	500	0,00	200	200	200	4900		4900
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200	500	0,00	200	200	200	4900		4900
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	0,00	200	200	200	4900		4900
71830	Finanz. Betreuungsvereine	11.500	11.500	10.217,00	11.500	11.500	11.500	4900		4900
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.100</b>	<b>12.700</b>	<b>10.217,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
	<b>Abschluss UA 48600</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.100</b>	<b>12.700</b>	<b>10.217,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.017,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>			

### Erläuterungen 48600

#### 1 48600 10000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 6 BtBG ist die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen zu beglaubigen. Für jede Beglaubigung wird eine Gebühr von 10,00 € erhoben.

#### 1 48600 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Visitenkarten, Flyer, Anzeigen u.ä. für die Betreuungsbehörde

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49060 Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gemäß Bundeskindergeldgesetz inklusive Wohngeldempfänger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	0	265,00	300	300	300	1660		1660
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>265,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
78100	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	4.500	4.500	4.767,99	4.500	4.500	4.500	1660	Ü	1660
78110	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mehrtagesfahrten	27.000	27.000	23.729,86	27.000	27.000	27.000	1660	Ü	1660
78120	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schulbedarf	34.000	35.000	33.500,00	34.000	34.000	34.000	1660	Ü	1660
78130	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schülerbeförderung	2.500	2.500	1.831,50	2.500	2.500	2.500	1660	Ü	1660
78140	Leistungen für BuT § 6b BKGG Lernförderung	5.000	3.000	557,00	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78150	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mittagessen	62.000	55.000	62.724,99	62.000	62.000	62.000	1660	Ü	1660
78160	Leistungen für BuT § 6b BKGG Kulturbeitrag	12.000	12.000	12.035,84	12.000	12.000	12.000	1660	Ü	1660
	<b>Ausgaben</b>	<b>147.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.147,18</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>			
	<b>Abschluss UA 49060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>265,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>147.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.147,18</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-146.700</b>	<b>-139.000</b>	<b>-138.882,18</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>			

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	40.000	45.000	28.236,30	40.000	40.000	40.000	4300		4340
24500	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	500	100	550,00	500	500	500	4300		4340
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.500</b>	<b>45.100</b>	<b>28.786,30</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
78800	Leistungen berufliche Rehabilitation	40.000	45.000	31.571,51	40.000	40.000	40.000	4300		4340
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>31.571,51</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 49500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.500</b>	<b>45.100</b>	<b>28.786,30</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>31.571,51</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-2.785,21</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			

#### Erläuterungen 49500

##### **1 49500 16100 Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land**

Zuständig für die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem Dritten Abschnitt des BerRehaG sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die benötigten Mittel für die Zahlung der Ausgleichsleistungen werden beim TMASGFF angefordert. Die Mittelanforderung erfolgt am 01.01. und 01.07. des jeweiligen Jahres für das folgende Halbjahr im voraus.

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
**49510 Leistungen nach Thür. Blindengeldgesetz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16141	<b><u>Einnahmen</u></b>									
	Erstatt.Land -Blindengeld-	516.000	416.000	346.595,70	516.000	516.000	516.000	4100		4100
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	6.100,50	4.000	4.000	4.000	4100		4100
	<b>Einnahmen</b>	<b>520.000</b>	<b>420.000</b>	<b>352.696,20</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
78800	Sonstige soz. Leistungen	520.000	420.000	352.696,20	520.000	520.000	520.000	4100		4100
	<b>Ausgaben</b>	<b>520.000</b>	<b>420.000</b>	<b>352.696,20</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 49510</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>520.000</b>	<b>420.000</b>	<b>352.696,20</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>520.000</b>	<b>420.000</b>	<b>352.696,20</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
541	Selbsthilfegruppen
542	Sozialpsychiatrischer Dienst
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung  
50100 **Gesundheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	83.000	78.000	83.031,78	83.000	83.000	83.000	2400		2400
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	5.432,60	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	102,26	0	0	0	2400		2400
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.000</b>	<b>78.000</b>	<b>88.566,64</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	550	479,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	709.400	696.350	644.862,68	733.800	741.150	748.700	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	138,44	0	0	0	2400		2400
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	1.050	949,91	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.200	22.500	21.173,77	24.050	24.250	24.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	134.100	130.850	120.045,24	137.800	139.150	140.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	550	512,88	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	908,35	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	400	500	322,05	400	400	400	2400		2400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	23,36	50	50	50	2400	Ü	2400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	600	138,16	400	400	400	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.700	3.347,95	1.800	1.800	1.800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.500	46.000	45.534,12	49.500	49.500	49.500	2400	Ü	2400
57200 *	Ausgaben EDV	5.200	4.000	1.829,29	5.400	5.600	5.800	1410	Ü	2400
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	1.214,13	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.400	916,12	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.700	1.700	1.692,76	1.700	1.700	1.700	700	Ü	2400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	450	0,00	300	300	300	2400	Ü	2400
	<b>Ausgaben</b>	<b>929.450</b>	<b>910.650</b>	<b>844.088,21</b>	<b>958.600</b>	<b>967.700</b>	<b>977.100</b>			
	<b>Abschluss UA 50100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.000</b>	<b>78.000</b>	<b>88.566,64</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>929.450</b>	<b>910.650</b>	<b>844.088,21</b>	<b>958.600</b>	<b>967.700</b>	<b>977.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-846.450</b>	<b>-832.650</b>	<b>-755.521,57</b>	<b>-875.600</b>	<b>-884.700</b>	<b>-894.100</b>			

## Erläuterungen 50100

### 1 50100 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtung, Wasserproben u. a. (Ausgaben siehe HHSSt 1.50100.57000)

**1 50100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Gesetzlich vorgeschriebene Wartung und Reparatur der im Fachdienst vorhandenen Geräte

**1 50100 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung, bis 800,00 € Netto (GWG)**

Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten bei entsprechendem Verschleiß/Defekt

**1 50100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Kosten für Fremdbefundungen durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen u. a. Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel. Die geplanten Kosten betragen ca. 60 % der Einnahmen der HHST 1.50100.10520.

**1 50100 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Softwarepflege "Octoware" Hygiene und Zahnarztsoftware "ISGA"

Hinzu kommt ab 2018, dass gegenwärtig mit der Beschaffung eines entsprechenden Software-Moduls für den SpDi und den sich daraus ergebenden zwangsweisen Software-Veränderungen im Bereich Hygiene begonnen wurde. Im Jahr 2018 muss mit der Beschaffung eines Moduls zur Erstellung der Mortalitätsstatistik fortgesetzt werden (der LK ist zur Lieferung dieser Daten entsprechend verpflichtet).

**1 50100 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Kosten für Impfausweise, Nachweishefte Belehrung nach Infektionsschutzgesetz, Audiogrammblocke sowie verschiedene Vordrucke/Formulare, Karteikarten und Etiketten im KJÄD bzw. im Rahmen der Einschulungstests

**1 50100 65100 Bücher und Zeitschriften**

Kosten für laufende Fachliteratur und ggf. notwendiger Neuanschaffung von Literatur

**1 50100 65400 Dienstreisen**

Die hier benötigten Mittel sind davon abhängig, inwieweit der Einsatz von Dienst-PKW möglich ist oder ob auf eine Nutzung der Privat-PKW zurückgegriffen werden muss. Sowohl der KJÄD als auch der KJZÄD sowie die MA des Bereiches Hygiene sind täglich im Außendienst tätig.

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
**50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	23.820,99	23.000	23.000	23.000	2500		2500
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	697,21	0	0	0	2500		2500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	94,50	0	0	0	700		0001
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	5.000	10.000	2.565,50	5.000	5.000	5.000	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	875,00	500	500	500	2500		2500
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.500</b>	<b>33.500</b>	<b>28.053,20</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	65.500	53.300	52.536,32	84.200	85.050	85.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	800	727,95	1.500	1.550	1.650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	571.600	578.650	558.713,07	589.100	595.050	601.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.700	21.550	19.624,78	34.450	36.150	37.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.950	19.150	18.513,54	19.550	19.750	19.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	106.600	106.550	103.011,50	109.450	110.550	111.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.300	2.400	2.269,08	4.200	4.400	4.600	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	61,93	500	500	500	2500	Ü	2500
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	429,89	0	0	0	2500		2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.500	1.500	2.038,65	1.500	1.500	1.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	2.300	2.880,20	3.400	3.400	3.400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.762,06	1.750	1.750	1.750	2500	Ü	2500
57030 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	421,61	3.000	3.000	3.000	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	5.000	10.000	3.970,08	5.000	5.000	5.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	4.800	5.000	4.713,93	4.800	4.800	4.800	1410	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	600	800	566,75	600	600	600	2500	Ü	2500
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.509,21	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	2500
65400	Dienstreisen	2.000	1.700	3.941,15	2.000	2.000	2.000	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	1.000	681,95	700	700	700	2500	Ü	2500
	<b>Ausgaben</b>	<b>819.900</b>	<b>813.950</b>	<b>781.373,65</b>	<b>869.700</b>	<b>879.750</b>	<b>890.150</b>			
	<b>Abschluss UA 50200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.500</b>	<b>33.500</b>	<b>28.053,20</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>819.900</b>	<b>813.950</b>	<b>781.373,65</b>	<b>869.700</b>	<b>879.750</b>	<b>890.150</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-791.400</b>	<b>-780.450</b>	<b>-753.320,45</b>	<b>-841.200</b>	<b>-851.250</b>	<b>-861.650</b>			



**Erläuterungen 50200****1 50200 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen**

Kosten für Fortnahme und Unterbringung von Tieren, die den Tierbesitzern (soweit ermittelbar) in Rechnung gestellt werden (Ausgaben siehe 1.50200.57100)

**1 50200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen**

ratenweise Erneuerung der Seuchenschutzkleidung (Verfallsdatum abgelaufen)

**1 50200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

schrittweise Erneuerung von Materialien zur Seuchenbekämpfung (Spritzen; Kanülen; Desinfektionsmittel); jährliche Kalibrierung von Thermometern der Lebensmittelkontrolleure

**1 50200 57030 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Der Landkreis hat die Kosten für die Aufbewahrung von Fundtieren einzuplanen; Berechnungsgrundlage sind 10 Tiere pro Jahr, Unterbringung für 30 Tage.

**1 50200 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen**

Vorkasse (Ersatzvornahmen) LRA für die Wegnahme und Unterbringung von Tieren (Einnahmen siehe 1.50200.15030)

Anzahl der Tierschutzfälle ist steigend. Unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 - 100 Tiere unterzubringen sein.

**1 50200 57200 Ausgaben EDV**

Ausgaben für Softwarepflege "Balvi /Vetidata"

**1 50200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Ausgaben für die Untersuchung von Rückstandsstichproben an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz Bad Langensalza

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
**50210 Schlacht- und Fleischbeschau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	58.000	55.000	58.292,80	58.000	58.000	58.000	2500		2500
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.292,80</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.050	25.000	24.496,14	25.050	25.050	25.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.400	6.000	4.805,34	5.450	5.450	5.450	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	982,50	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	31,00	100	100	100	2500	Ü	2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	844,52	800	800	800	2500	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	800	549,91	700	700	700	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	279,95	300	300	300	2500	Ü	2500
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.350</b>	<b>34.000</b>	<b>31.989,36</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.450</b>			
	<b>Abschluss UA 50210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.292,80</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.350</b>	<b>34.000</b>	<b>31.989,36</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>24.650</b>	<b>21.000</b>	<b>26.303,44</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.550</b>			

### Erläuterungen 50210

#### 1 50210 10590 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau

Einnahmen für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen

#### 1 50210 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ersatzbeschaffung an Geräten und Ausstattungsmaterialien für die Durchführung der Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen und gewerbl. Schweinen im hauseigenen Labor des FD 25; jährlicher Wartungsservice für das Trichinoskop laut Gerätebuch

#### 1 50210 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Verbrauchsmaterialien für die Schlacht- und Fleischbeschau (z. B. Pepsin für die Trichinenuntersuchung)

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 51 Krankenhäuser  
**51000 Krankenhäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	300.000	0	0,00	0	0	0	1900		
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
64500 *	<b>Ausgaben</b> Versicherungen	377.600	0	0,00	77.600	77.600	77.600	230		0230
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	68.957,84	0	0	0	1900	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	850.000	850.000	847.934,01	850.000	850.000	804.550	1200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.227.600</b>	<b>870.000</b>	<b>916.891,85</b>	<b>927.600</b>	<b>927.600</b>	<b>882.150</b>			
	<b>Abschluss UA 51000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.227.600</b>	<b>870.000</b>	<b>916.891,85</b>	<b>927.600</b>	<b>927.600</b>	<b>882.150</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-927.600</b>	<b>-870.000</b>	<b>-916.891,85</b>	<b>-927.600</b>	<b>-927.600</b>	<b>-882.150</b>			

### Erläuterungen 51000

#### 1 51000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Erstattung gemäß § 1 des Vergleiches mit der Thorwart, Zech & Partner GbR und deren Gesellschaftern  
 (Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser)

#### 1 51000 64500 Versicherungen

Vergleichszahlung an KSA für KH (Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser),  
 Vergleichsergebnis: Zahlung i. H. v. 688 T€ in 5 Jahresraten (2018 377,6 T€; 2019-2022 á 77,6 T€)

#### 1 51000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Krankenhausabwicklung

#### 1 51000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Die Krankenhausumlage beträgt 10,23 € je Einwohner.  
 für 2017: 82.951 Einwohner

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54000 Psychosoziale Beratungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	<b>Ausgaben</b>									
	Finanzierung d. PSBS	233.800	220.000	210.000,00	243.600	243.600	243.600	2400		2400
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.800</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>243.600</b>	<b>243.600</b>	<b>243.600</b>			
	<b>Abschluss UA 54000</b>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	233.800	220.000	210.000,00	243.600	243.600	243.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.800	-220.000	-210.000,00	-243.600	-243.600	-243.600			

#### Erläuterungen 54000

##### **1 54000 71810 Finanzierung d. PSBS**

Anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonieverein Ortlal e.V.) gemäß bestehendem Vertrag.  
 Ab 01.01.2016 Vertragsänderung aufgrund steigender Fallzahlen und erhöhtem Beratungsaufwand (insbesondere Crystal-Meth). Kostensteigerung durch stetige Personalkostensteigerungen (Tariferhöhungen).

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54109 Selbsthilfekontaktstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	108,73	0	0	0	2400		2420
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	1.100	1.100	1.119,00	1.100	1.100	1.100	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	363,63	0	0	0	2400		2420
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.591,36</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.500	25.550	21.990,15	26.750	27.050	27.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	731,77	900	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.150	5.050	4.358,11	5.300	5.350	5.400	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	150,00	0	0	0	2400		2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	213,63	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	350	350	14,13	350	350	350	700		2420
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2400		2420
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.950</b>	<b>33.900</b>	<b>29.457,79</b>	<b>35.400</b>	<b>35.750</b>	<b>36.050</b>			
	<b>Abschluss UA 54109</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.591,36</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.950</b>	<b>33.900</b>	<b>29.457,79</b>	<b>35.400</b>	<b>35.750</b>	<b>36.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.800</b>	<b>-27.866,43</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.950</b>			

### Erläuterungen 54109

#### **1 54109 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich**

Zuschüsse des LK an die Selbsthilfegruppen des SOK auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Selbsthilfegruppen im SOK vom 09. Mai 2006

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54200 Sozialpsychiatrischer Dienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.750	244.600	225.001,48	246.300	248.800	251.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.050	8.100	7.470,60	8.250	8.350	8.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	47.250	46.900	42.903,18	48.200	48.700	49.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	883,47	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	650	650	213,48	650	650	650	2400	Ü	2400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	200	0,00	100	100	100	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	2.000	1.800	2.034,65	2.000	2.000	2.000	700	Ü	2400
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.900</b>	<b>303.350</b>	<b>278.506,86</b>	<b>306.600</b>	<b>309.700</b>	<b>312.800</b>			
	<b>Abschluss UA 54200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.900</b>	<b>303.350</b>	<b>278.506,86</b>	<b>306.600</b>	<b>309.700</b>	<b>312.800</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-299.900</b>	<b>-303.350</b>	<b>-278.506,86</b>	<b>-306.600</b>	<b>-309.700</b>	<b>-312.800</b>			

### Erläuterungen 54200

#### 1 54200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefundungen und Türnotöffnungen bei Gefahr in Verzug u. a.  
 ab 2017 auch: Kosten für Amtshilfe Polizei (Patiententransportbegleitung)

#### 1 54200 65400 Dienstreisen

Bei kurzfristigen Notfalleinsätzen kann oftmals kein Dienstfahrzeug bereitgestellt werden, so dass die Nutzung von Privat-PKW erforderlich wird.

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
**55000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100	<b>Ausgaben</b>									
	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	50	999	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	55.000	50.000	49.358,00	55.000	55.000	55.000	999		1631
	Übriger Bereich									
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.358,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.050</b>			
	<b>Abschluss UA 55000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.358,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.050</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.358,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.050</b>			

#### Erläuterungen 55000

##### 1 55000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss Thüringer Rundfahrt und 49 T€ Zuschüsse an Sportvereine und -gemeinschaften

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56000 Sportstätten SOK**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
14000 *	Mieten und Pachten	17.000	14.000	17.566,25	17.000	17.000	17.000	1656		1656
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.600	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	10.000	10.000	20.115,58	10.000	10.000	10.000	1100		1110
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.600</b>	<b>27.600</b>	<b>41.281,83</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.500	83.500	65.045,43	40.000	35.600	30.000	1600	Ü	1658
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.150	15.900	17.243,37	17.350	15.900	17.150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	10.000	1.883,52	10.000	6.500	3.000	1600	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	1.700	733,01	1.700	600	1.700	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	724,62	3.000	3.000	3.000	1600	Ü	1656
53000 *	Mieten und Pachten	700	200	719,55	700	700	700	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	191.900	187.500	201.729,11	191.900	191.900	191.900	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.500	295.000	296.700,36	282.500	282.500	282.500	1100	Ü	1110
	<b>Ausgaben</b>	<b>585.850</b>	<b>596.800</b>	<b>584.778,97</b>	<b>547.150</b>	<b>536.700</b>	<b>529.950</b>			
	<b>Abschluss UA 56000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.600</b>	<b>27.600</b>	<b>41.281,83</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>585.850</b>	<b>596.800</b>	<b>584.778,97</b>	<b>547.150</b>	<b>536.700</b>	<b>529.950</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-555.250</b>	<b>-569.200</b>	<b>-543.497,14</b>	<b>-516.550</b>	<b>-506.100</b>	<b>-499.350</b>			

### Erläuterungen 56000

#### 1 56000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine

#### 1 56000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Mietnebenkosten Sporthallen und u.a. Betriebskosten Sporthalle Michaelisstift

#### 1 56000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften Gas, Strom, Fernwärme

#### 1 56000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufender Unterhalt an den Sporthallen



**1 56000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Wartungsverträge Heizungs-, Brandmelde- und Lüftungsanlagen, Trennvorhang usw.; TÜV (alle 3 Jahre)

**1 56000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Kleinmaterial und Reparaturen an Geräten bzw. Sportgeräten

**1 56000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**

Instandhaltung und Wartung Feuerlöscher in den Turnhallen

**1 56000 53000 Mieten und Pachten**

Miete Umleerbehälter

**1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Reinigung, Wasser und sonstiges in den Turnhallen

**1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Strom und Heizung (Gas) in den Turnhallen

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56010 Sportanlage Griebse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200 *	<b>Einnahmen</b> Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	11.000	11.000	11.600,00	11.000	11.000	11.000	1100		1130
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
50000	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.350	2.500	2.203,97	2.350	2.350	2.350	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	598,92	600	600	600	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.550	11.500	9.531,31	9.550	9.550	9.550	1100	Ü	1130
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>14.600</b>	<b>12.334,20</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
	<b>Abschluss UA 56010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>14.600</b>	<b>12.334,20</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-734,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>			

### Erläuterungen 56010

#### 1 56010 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Erstattung Betriebskosten von der Stadtverwaltung Pößneck für die Nutzung der Sportanlage Griebse

#### 1 56010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur an Geräten, Ersatzbeschaffung

#### 1 56010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Pflege und Wartung der Anlage durch Hausmeister des Landratsamtes

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56020 Sportanlage Bad Lobenstein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	1100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	132,91	0	0	0	1100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>132,91</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	165,79	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	6.000	51.030,08	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>51.195,87</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
	<b><u>Abschluss UA 56020</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>132,91</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>51.195,87</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-51.062,96</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>			

### Erläuterungen 56020

#### 1 56020 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Beteiligung an der Nutzung des Kunstrasenplatzes durch Fremdnutzer (z.B. Vereine, Verbände) lt. Ordnung für die Nutzung kreiseigener Sport- und Spielanlagen im Saale-Orla-Kreis vom 31.08.2015

#### 1 56020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Kündigung Vertrag Hausmeisterservice. Pflege u. Wartung Sportanlage soll durch Hausmeister LRA erfolgen.

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.100	0,00	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1658
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Abschluss UA 56070</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59000 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	7.181,01	9.000	9.000	9.000	1550	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	3.297,76	0	0	0	1550	Ü	1550
67900	Innere Verrechnungen	0	0	2.520,00	0	0	0	1550		1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000	13.000	11.186,81	13.000	13.000	13.000	1500		1550
	Übriger Bereich									
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.300</b>	<b>33.300</b>	<b>24.185,58</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>			
	<b>Abschluss UA 59000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.300</b>	<b>33.300</b>	<b>24.185,58</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-24.185,58</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>			

### Erläuterungen 59000

#### 1 59000 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Honorarleistungen Kreiswegewarte (Wegstreckenentschädigung) - Kreiswegewarte betreuen ein umfangreiches überregionales Wander- und Radwanderwegenetz im SOK

#### 1 59000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der überregionalen Rad- und Wanderwege einschl. Beschilderung bzw. Ersatzbeschilderung

#### 1 59000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen-/ Gerichtskosten Radweg (Saaleradweg)

#### 1 59000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

KAG ( Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer) - Eigenanteil Zertifizierung

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
602	Tiefbauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
**60000 Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	128.450	128.450	113.950,65	129.800	131.150	132.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	4.300	3.801,60	4.350	4.400	4.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.350	25.350	22.407,09	25.650	25.900	26.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	17,50	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	150	300	63,00	150	150	150	700	Ü	1100
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.550</b>	<b>158.700</b>	<b>140.239,84</b>	<b>160.250</b>	<b>161.900</b>	<b>163.500</b>			
	<b>Abschluss UA 60000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.550</b>	<b>158.700</b>	<b>140.239,84</b>	<b>160.250</b>	<b>161.900</b>	<b>163.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.550</b>	<b>-158.700</b>	<b>-140.239,84</b>	<b>-160.250</b>	<b>-161.900</b>	<b>-163.500</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	141.450	143.350	128.717,35	153.800	155.400	156.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.750	4.750	4.217,59	5.150	5.200	5.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.050	28.250	25.297,06	29.850	30.150	30.450	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	101,43	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	355,00	800	800	800	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	100	0,00	50	50	50	3800		3810
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.900	1.400,79	1.500	1.500	1.500	1400		3810
65400	Dienstreisen	100	200	38,00	100	100	100	700		3810
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.800</b>	<b>179.450</b>	<b>160.127,22</b>	<b>191.350</b>	<b>193.300</b>	<b>195.200</b>			
	<b>Abschluss UA 60200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.800</b>	<b>179.450</b>	<b>160.127,22</b>	<b>191.350</b>	<b>193.300</b>	<b>195.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.450</b>	<b>-160.127,22</b>	<b>-191.350</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.200</b>			



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61300 Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	260.000	250.000	260.078,13	260.000	260.000	260.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	15.000	15.000	6.988,95	15.000	15.000	15.000	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	53.657,43	60.000	60.000	60.000	3600		3630
26010	Zwangsgelder	2.500	5.000	1.020,00	2.500	2.500	2.500	3600		3600
	<b>Einnahmen</b>	<b>337.500</b>	<b>330.000</b>	<b>321.744,51</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	37.900	34.350	33.968,62	38.650	39.000	39.400	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.100	598,50	1.450	1.500	1.600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	421.400	410.050	381.525,91	433.200	437.550	442.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.250	13.000	1.193,37	17.100	17.950	18.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	13.550	12.900,59	14.350	14.500	14.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	80.350	77.900	73.478,01	82.200	83.050	83.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.900	6.350	6.024,48	6.200	6.550	6.850	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	50	50	0,00	50	50	50	3600		3600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	145,92	100	100	100	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.065,00	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	49.542,71	60.000	60.000	60.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	5.600	5.800	5.151,23	5.700	5.800	5.900	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	10.801,93	15.000	15.000	15.000	3600		3600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.800	2.000	1.817,96	2.000	1.800	2.000	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	2.800	3.497,26	3.500	3.500	3.500	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	100	100	11,00	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.463,59	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
	<b>Ausgaben</b>	<b>663.850</b>	<b>644.150</b>	<b>583.186,08</b>	<b>681.600</b>	<b>688.450</b>	<b>695.900</b>			
	<b>Abschluss UA 61300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>337.500</b>	<b>330.000</b>	<b>321.744,51</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>663.850</b>	<b>644.150</b>	<b>583.186,08</b>	<b>681.600</b>	<b>688.450</b>	<b>695.900</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-326.350</b>	<b>-314.150</b>	<b>-261.441,57</b>	<b>-344.100</b>	<b>-350.950</b>	<b>-358.400</b>			

### Erläuterungen 61300

#### 1 61300 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Baugenehmigungen der allgemeinen Bau- und Investitionstätigkeit

**1 61300 10521 Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung**

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüferingenieure - Ausgaben siehe HHSt 1.61300.57521

Im Regelfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen den Prüferingenieuren und den jeweiligen Bauherren.  
Nur in Einzelfällen werden diese Leistungen über die HHST 1.61300.57521 durch das LRA vorfinanziert und anschließend über die HHST 1.61300.10521 dem Bauherren wieder in Rechnung gestellt.

**1 61300 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen**

Einnahmen aus notwendigen Ersatzvornahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit. - Ausgaben siehe HHST 1.61300.57100

**1 61300 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen**

Neu-/Ersatzbeschaffung von Arbeitsschutzausrüstung für Baukontrolleure u. a..

**1 61300 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen**

Notwendige Ersatzmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit werden vom LRA vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung gestellt (Einnahmen siehe 1.61300.15030).

**1 61300 57200 Ausgaben EDV**

Kosten für Softwarepflege; 14 Lizenzen "ProBaug", 1 Lizenz "ProBaug Mediocenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus"

**1 61300 57521 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüferingenieure;

Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüferingenieuren und den jeweiligen Bauherren, so dass nur in Einzelfällen die Kosten für derartige Prüfungen über diese HHST vorzufinanzieren und anschließend den Bauherren in Rechnung zu stellen ist (Einnahmen siehe HHSt 1.61300.10521).

**1 61300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke**

Neben der Beschaffung von T-Gleitheftern für die jährlich anfallenden Bauakten (--> Archivierung erfolgt mit diesen Heftern), wird in den Jahren 2019 und 2021 wieder die Beschaffung von Baulastkarten erforderlich (ca. 200 €).

**1 61300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Kosten für Kataster-/Grundbuchauszüge

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61310 Bauaufsicht/ Bebauung - Kommunalisierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	13.100	13.100	12.938,34	13.350	13.500	13.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	450	430,53	450	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.450	2.400	2.394,26	2.500	2.550	2.550	700		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>15.950</b>	<b>15.763,13</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>			
	<b>Abschluss UA 61310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>15.950</b>	<b>15.763,13</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.763,13</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<b>Einnahmen</b>									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	435,90	1.000	1.000	1.000	1550		1550
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>435,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.650	43.800	34.022,80	44.550	45.000	45.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.450	1.428,78	1.500	1.550	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.550	8.550	6.547,35	8.750	8.850	8.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	300	0,00	200	200	200	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1550
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.050</b>	<b>54.250</b>	<b>41.998,93</b>	<b>55.150</b>	<b>55.750</b>	<b>56.250</b>			
	<b>Abschluss UA 62000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>435,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.050</b>	<b>54.250</b>	<b>41.998,93</b>	<b>55.150</b>	<b>55.750</b>	<b>56.250</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.250</b>	<b>-41.563,03</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.250</b>			

### Erläuterungen 62000

#### 1 62000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aufgrund Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsbescheide

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65000 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	3800	Ü	3810
52000	Pflege Straßendatenbank	3.000	5.000	7.702,76	8.000	8.000	8.000	3800		3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.500	95.000	91.113,68	95.000	95.000	95.000	3800		3810
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	8.732,26	8.000	8.000	8.000	3800		3810
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	10.000	10.000	21.491,35	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	1.900.000	2.100.000	1.813.079,08	1.900.000	1.900.000	1.900.000	3800	Ü	3810
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.037.500</b>	<b>2.228.000</b>	<b>1.942.119,13</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.036.000</b>			
	<b>Abschluss UA 65000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.037.500</b>	<b>2.228.000</b>	<b>1.942.119,13</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.036.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-2.228.000</b>	<b>-1.942.119,13</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-2.036.000</b>			

### Erläuterungen 65000

#### 1 65000 51000 Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)

Ausgaben durch Auflagen sowie der Beseitigung von Havarien

#### 1 65000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Beiträge an die Zweckverbände für die Nutzung der Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten

#### 1 65000 65500 Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen

Ausgaben für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen (schlecht kalkulierbar);

ab 2017: Brückenreparaturen auf Grund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen in dieser HHSt. (vorher in 1.65000.51000)

#### 1 65000 67900 Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
72	Abfallwirtschaft
721	Tierkörperbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallwirtschaft  
**72100 Tierkörperbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	<b>Ausgaben</b> Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.000	80.000	61.449,53	80.000	80.000	80.000	2500	Ü	2500
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>61.449,53</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>			
	<b>Abschluss UA 72100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>61.449,53</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-61.449,53</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>			

**Erläuterungen 72100**

**1 72100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Der SOK erhält vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen monatlich einen Gebührenbescheid über den Anteil des Landkreises an den Tierkörperbeseitigungskosten.

**1 72100 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV**

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen fordert eine Verbandsumlage pro Kreis nach den abgerechneten durchschnittlichen Entsorgungskosten.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	10.000	6.199,77	7.000	7.000	7.000	3800		3800
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	6.000	4.252,05	7.000	7.000	7.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.422,75	1.500	1.500	1.500	3800		3800
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	721,20	0	0	0	3800		3800
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	90.000	90.000	81.980,86	90.000	90.000	90.000	3800		3800
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	1.903.550	2.103.550	1.815.978,41	1.903.550	1.903.550	1.903.550	3800		3800
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.010.550</b>	<b>2.211.050</b>	<b>1.910.555,04</b>	<b>2.009.050</b>	<b>2.009.050</b>	<b>2.009.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	989.050	1.013.100	1.014.286,69	1.011.900	1.021.950	1.032.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.050	32.800	33.383,12	32.950	33.300	33.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	195.750	199.300	197.271,06	200.450	202.450	204.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	10.168,83	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	150.000	150.000	184.546,40	95.000	80.000	77.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	180.000	180.000	155.233,93	180.000	180.000	180.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	115.000	115.000	85.722,15	59.000	40.000	35.000	3800	Ü	3800
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	6.700	7.396,16	6.700	6.700	6.700	3800	Ü	3800
53000 *	Mieten und Pachten	10.000	7.000	9.431,52	10.000	10.000	10.000	3800	Ü	3800
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	50.718,31	50.000	50.000	50.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	365.000	365.000	333.581,22	365.000	365.000	365.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	2.988,62	3.000	3.000	3.000	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	518,00	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	14.197,20	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3800
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	78,00	200	200	200	3800	Ü	3800
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	98,46	0	0	0	1400	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.500	6.300	6.654,71	6.500	6.500	6.500	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	100	250	0,00	100	100	100	700	Ü	3800
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.127.150</b>	<b>2.152.450</b>	<b>2.106.274,38</b>	<b>2.044.600</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.027.700</b>			
	<b>Abschluss UA 77100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.010.550</b>	<b>2.211.050</b>	<b>1.910.555,04</b>	<b>2.009.050</b>	<b>2.009.050</b>	<b>2.009.050</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.127.150</b>	<b>2.152.450</b>	<b>2.106.274,38</b>	<b>2.044.600</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.027.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-116.600</b>	<b>58.600</b>	<b>-195.719,34</b>	<b>-35.550</b>	<b>-13.950</b>	<b>-18.650</b>			



**Erläuterungen 77100****1 77100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes an Dritte (z. B. Sanierung Betriebsgelände, sonst. Bauarbeiten)

**1 77100 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.**

Winterdienstleistungen in den Städten und Gemeinden

**1 77100 16900 Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen**

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen

**1 77100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Reparaturen des Gebäudebestands in allen drei Bauhöfen

**1 77100 51000 Material für Straßenbau**

Erhaltung der Verkehrssicherheit des Kreisstraßennetzes

**1 77100 51200 Oberflächenbehandlung**

Wegen fehlender Investitionsmittel können auf den Straßen lediglich Oberflächenbehandlungen durchgeführt werden; Erhöhung Planansatz ab 2017 da Rückstand bei Oberflächenbehandlung besteht

**1 77100 53000 Mieten und Pachten**

Miete für Maschinen und Geräte von Fremdfirmen

**1 77100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Anschaffung von Werkstattbedarf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79000 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	5.078,50	2.000	2.000	2.000	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	82.000	73.000	71.994,12	82.000	82.000	82.000	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	30.000	25.000	12.074,12	25.000	30.000	25.000	1550	Ü	1550
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>89.146,74</b>	<b>109.000</b>	<b>114.000</b>	<b>109.000</b>			
	<b>Abschluss UA 79000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.000</b>	<b>100.000</b>	<b>89.146,74</b>	<b>109.000</b>	<b>114.000</b>	<b>109.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-114.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.146,74</b>	<b>-109.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-109.000</b>			

### Erläuterungen 79000

#### 1 79000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kartenmaterial für Wanderwege, Wegmarkierungen, Plakate

#### 1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e. V. 21 T€ und Regional-Verbund Thür. Wald 61 T€

#### 1 79000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus 8 T€

Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann 7 T€

Projektförderung TVRS 15 T€

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
41000	Dienstbezüge Beamte	46.750	0	3.816,86	47.650	48.150	48.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	0	45,74	750	800	800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.000	129.100	76.924,47	85.750	86.600	87.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.400	0	1.231,24	17.250	18.100	19.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	4.250	2.566,86	2.850	2.900	2.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.750	25.650	15.202,52	17.100	17.250	17.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.050	0	328,78	4.250	4.500	4.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	60,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	7.198,13	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	200	200	214,20	200	200	200	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	200	200	200	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	500	500	250,10	500	500	500	700	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	29.279,95	0	0	0	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	26.500	26.500	23.858,00	20.500	26.500	26.500	1550	Ü	1550
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.150</b>	<b>203.700</b>	<b>160.976,85</b>	<b>207.300</b>	<b>216.000</b>	<b>218.750</b>			
	<b>Abschluss UA 79100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.150</b>	<b>203.700</b>	<b>160.976,85</b>	<b>207.300</b>	<b>216.000</b>	<b>218.750</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-209.150</b>	<b>-203.700</b>	<b>-160.976,85</b>	<b>-207.300</b>	<b>-216.000</b>	<b>-218.750</b>			

### Erläuterungen 79100

#### 1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Förderung Aussteller Saale-Orla -Schau, Unterstützung diverser Veranstaltungen, Messestandsmaterialien

#### 1 79100 57200 Ausgaben EDV

Hosting KAG-Webs

#### 1 79100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Externe Studien/Analysen zur Entwicklung des Landkreises

**1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge**

Euregio Egrensis 14 T€

Umlage Region. Planungsgemeinschaft Ostthür. 3 T€

Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (EgroNet) 3 T€

LEADER Saale-Orla Region 4 T€

ZV Thüringer Meer 2,5 T€

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	9.500	9.500	8.673,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.673,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
71300 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	3.626.200	3.770.000	3.746.687,99	3.628.950	3.628.950	3.628.950	1900	Ü	1920
71600 *	Job-Ticket	9.500	9.500	8.673,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.635.700</b>	<b>3.779.500</b>	<b>3.755.360,99</b>	<b>3.638.450</b>	<b>3.638.450</b>	<b>3.638.450</b>			
	<b><u>Abschluss UA 79200</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.673,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.635.700</b>	<b>3.779.500</b>	<b>3.755.360,99</b>	<b>3.638.450</b>	<b>3.638.450</b>	<b>3.638.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.626.200</b>	<b>-3.770.000</b>	<b>-3.746.687,99</b>	<b>-3.628.950</b>	<b>-3.628.950</b>	<b>-3.628.950</b>			

**Erläuterungen 79200**

**1 79200 16800 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen**

Einnahmen für Job-Ticket von Mitarbeitern

**1 79200 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV**

Zuweisungen an Zweckverband ÖPNV Saale-Orla (Stand 07.11.2017)

**1 79200 71600 Job-Ticket**

Ausgaben Job-Ticket

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 87                   Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
**87000            Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	<b><u>Einnahmen</u></b>							1200		
	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	300.000	336.700	336.700,00	300.000	300.000	300.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>336.700</b>	<b>336.700,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 87000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>336.700</b>	<b>336.700,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>300.000</b>	<b>336.700</b>	<b>336.700,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			

#### Erläuterungen 87000

##### **1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen**

Gewinnanteile der Kreissparkasse Saale-Orla werden voraussichtlich ab 2017 in reduzierter Höhe ausgeschüttet.

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88                    Allgemeines Grundvermögen  
**88000              Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	40,00	0	0	0	1100		1100
14000 *	Mieten und Pachten	13.000	18.000	11.598,18	13.000	13.000	13.000	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	4.000	4.000	20.262,88	4.000	4.000	4.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.862,54	0	0	0	1100		1100
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>36.763,60</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	7.328,18	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
53000	Mieten und Pachten	0	0	48,87	0	0	0	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.300	40.000	42.226,17	42.300	42.300	42.300	1100	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	833,00	1.000	1.000	1.000	1100		1100
67710	Rückerstattungen	0	0	2.800,00	0	0	0	1100		1100
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.300</b>	<b>52.200</b>	<b>53.236,22</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>			
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>36.763,60</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.300</b>	<b>52.200</b>	<b>53.236,22</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-16.472,62</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>			

### Erläuterungen 88000

#### 1 88000 14000 Mieten und Pachten

Wohnungs- und Garagenmieten, Erbbauverträge: Reduzierung ergibt sich u.a. durch den Wegfall einer Wohnung.

#### 1 88000 14050 Mietnebenkosten

- Betriebskosten Wohnungen

#### 1 88000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung von nicht genutzten Verwaltungsgebäuden, Mietwohnungen, Nebengebäuden und Musikschule LBS. Der Landkreis ist verpflichtet, Gebäude zu erhalten und nicht dem Verfall preiszugeben. Für 2017 sind einige Maßnahmen vorgesehen als Veräußerungsvorbereitung.

#### 1 88000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Energie, Wasser, Heizung ( inkl. Musikschule LBS / Verpflichtung auch bei leerstehenden Liegenschaften)



**1 88000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**  
Wertgutachten für die vorgesehenen Grundstücksverkäufe

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
918	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
04100 *	Schlüsselzuweisung	27.379.150	26.398.400	26.326.116,07	27.420.800	27.800.000	28.200.000	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	7.879.850	7.644.050	7.722.936,16	7.993.850	8.051.000	8.134.000	1200		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	111.100	60.050	130.791,88	80.000	80.000	80.000	1200		
07200 *	Kreisumlage	32.675.400	31.910.450	31.951.499,11	33.200.000	33.500.000	33.800.000	1200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.045.500</b>	<b>66.012.950</b>	<b>66.131.343,22</b>	<b>68.694.650</b>	<b>69.431.000</b>	<b>70.214.000</b>			
	<b>Abschluss UA 90000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.045.500</b>	<b>66.012.950</b>	<b>66.131.343,22</b>	<b>68.694.650</b>	<b>69.431.000</b>	<b>70.214.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>68.045.500</b>	<b>66.012.950</b>	<b>66.131.343,22</b>	<b>68.694.650</b>	<b>69.431.000</b>	<b>70.214.000</b>			

### Erläuterungen 90000

#### 1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Eine vorläufige Information des Landes für 2018 ergibt eine Steigerung im Vergleich zu 2017. Wie sich die Folgejahre entwickeln bleibt jedoch weiterhin offen.

#### 1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches von 90 € auf 95 € pro Einwohner ist im Gesetzentwurf vorgesehen. Zudem werden in den Jahren 2016 bis 2018 weiterhin die Nachzahlungen zur Kommunalisierung aus den Jahren 2011 und 2012 erwartet.

#### 1 90000 07100 Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage

#### 1 90000 07200 Kreisumlage

Umlagegrundlagen zur Berechnung der KU:

2011	66.821.356		
2012	62.708.421		
2013	57.484.169		
2014	56.008.339		
2015	63.830.662		
2016	66.526.816		
2017	66.441.340	x	48,028 % = 31.910.447 €
2018	68.034.033	x	48,028 % = 32.675.386 € (vorläufige Umlagegrundlagen)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91210 Kredite einschließlich Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	26,36	0	0	0	1200		1210
80700 *	Zinsausgaben	739.600	835.000	913.324,45	660.000	570.000	482.000	1200	Ü	1210
	<b>Ausgaben</b>	<b>739.600</b>	<b>835.000</b>	<b>913.350,81</b>	<b>660.000</b>	<b>570.000</b>	<b>482.000</b>			
	<b>Abschluss UA 91210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>739.600</b>	<b>835.000</b>	<b>913.350,81</b>	<b>660.000</b>	<b>570.000</b>	<b>482.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-739.600</b>	<b>-835.000</b>	<b>-913.350,81</b>	<b>-660.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-482.000</b>			

### Erläuterungen 91210

#### 1 91210 80700 Zinsausgaben

Die anstehenden Umschuldungen werden weiterhin mit einer relativ kurzen Zinsbindung ausgeschrieben wodurch minimale Zinsen gesichert werden können, um den Haushalt weiter zu entlasten. Wie lange die Niedrigzinsperiode andauert ist nicht einzuschätzen. Sobald sich das Zinsniveau wieder normalisiert wird auch der Haushalt wieder mehr belastet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91211 Kredite für Schulbauten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	105,64	150	150	150	1200		1210
80700 *	Kreditinstitute	0	8.000	1.814,76	0	0	0	1200	Ü	1210
80702 *	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	6.800	6.000	583,51	10.700	11.100	11.500	1200	Ü	1210
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.950</b>	<b>14.150</b>	<b>2.503,91</b>	<b>10.850</b>	<b>11.250</b>	<b>11.650</b>			
	<b>Abschluss UA 91211</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.950</b>	<b>14.150</b>	<b>2.503,91</b>	<b>10.850</b>	<b>11.250</b>	<b>11.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.950</b>	<b>-14.150</b>	<b>-2.503,91</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.650</b>			

### Erläuterungen 91211

#### 1 91211 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Verwaltungskosten für kurzfristige Kredite

#### 1 91211 80700 Kreditinstitute

siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 1.91210.80700

#### 1 91211 80702 Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm

Hier werden die Zinsen der Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen veranschlagt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	<b>Ausgaben</b> Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.024.200	3.680.800	5.187.679,17	3.920.050	4.233.350	4.593.100	1200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.024.200</b>	<b>3.680.800</b>	<b>5.187.679,17</b>	<b>3.920.050</b>	<b>4.233.350</b>	<b>4.593.100</b>			
	<b>Abschluss UA 91610</b>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.024.200	3.680.800	5.187.679,17	3.920.050	4.233.350	4.593.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.024.200	-3.680.800	-5.187.679,17	-3.920.050	-4.233.350	-4.593.100			

### Erläuterungen 91610

#### 1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2017	2018	2019	2020	2021
Pflichtzuführung für Tilgung	2.690.900,00 €	2.530.000,00 €	2.988.150,00 €	3.032.650,00 €	3.046.150,00 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	579.300,00 €	586.300,00 €	593.500,00 €	601.100,00 €	608.950,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	233.600,00 €	351.000,00 €	355.450,00 €	360.000,00 €	364.600,00 €
zusätzl. Zuführung	177.000,00 €	556.900,00 €	- 17.050,00 €	239.600,00 €	573.400,00 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91810 Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
20700 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Zinseinnahmen von priv. Untern	2.500	2.000	3.403,03	1.800	1.800	1.800	1300		1210
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.403,03</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
80700	<b><u>Ausgaben</u></b> Zinsausgaben	300	5.000	0,00	300	300	300	1200	Ü	1210
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91810</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.403,03</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.403,03</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			

### Erläuterungen 91810

#### 1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Die Verzinsung des Kassenbestandes ist weiterhin auf niedrigem Niveau.





## 14. Deckungskreise

<b>Deckungskreis:</b>	Ansatz	1.00200.43400	2.100	1.02800.44400	45.550	1.06200.41400	44.500	1.11030.44400	8.700
<b>0001</b>	2018	1.00200.44400	12.400	1.02800.45000	17.000	1.06200.43400	1.450	1.11040.41000	37.350
Typ: echte und	€	1.01000.41000	89.550	1.03000.41000	53.600	1.06200.44400	8.800	1.11040.41100	550
unechte Deckung		1.01000.41100	2.150	1.03000.41100	1.000	1.06300.41400	122.600	1.11040.41400	115.800
Soll		1.01000.41400	269.000	1.03000.41400	161.400	1.06300.43400	4.000	1.11040.43000	13.100
DK Personal		1.01000.43000	32.900	1.03000.43000	22.800	1.06300.44400	24.200	1.11040.43400	3.700
1.00000.41000	108.350	1.01000.43400	8.650	1.03000.43400	5.350	1.06400.41400	14.550	1.11040.44400	23.250
1.00000.41100	2.400	1.01000.44400	53.800	1.03000.44400	32.050	1.06400.43400	450	1.11040.45000	3.150
1.00000.43000	38.750	1.01000.45000	11.250	1.03000.45000	3.100	1.06400.44400	2.900	1.11050.41000	36.300
1.00000.45000	11.000	1.02000.41400	80.500	1.03030.41400	43.550	1.06500.41100	600	1.11050.41100	1.150
1.00100.41400	224.400	1.02000.43400	2.700	1.03030.43400	1.500	1.06500.41400	77.000	1.11050.41400	72.150
1.00100.43400	7.350	1.02000.44400	15.850	1.03030.44400	8.500	1.06500.43000	5.250	1.11050.43000	26.450
1.00100.44400	40.700	1.02100.41400	39.550	1.03300.41000	78.300	1.06500.43400	2.500	1.11050.43400	2.450
1.00110.41100	1.550	1.02100.43400	1.350	1.03300.41100	2.400	1.06500.44400	15.400	1.11050.44400	14.350
1.00110.41400	140.000	1.02100.44400	7.950	1.03300.41400	363.150	1.06500.45000	4.050	1.11050.45000	7.650
1.00110.43000	2.950	1.02200.41100	500	1.03300.43000	33.600	1.06700.41400	151.750	1.11070.41000	33.750
1.00110.43400	4.550	1.02200.41400	412.050	1.03300.43400	11.950	1.06700.43400	4.900	1.11070.41100	650
1.00110.44400	25.500	1.02200.43000	900	1.03300.44400	72.200	1.06700.44400	29.600	1.11070.41400	188.500
1.00110.45000	13.900	1.02200.43400	13.550	1.03300.45000	16.550	1.08000.41000	11.450	1.11070.43000	14.900
1.00120.41000	60.250	1.02200.44400	80.750	1.03500.41400	31.800	1.08000.41400	127.750	1.11070.43400	6.050
1.00120.41100	950	1.02200.45000	0	1.03500.43400	1.100	1.08000.43400	3.400	1.11070.44400	37.500
1.00120.41400	71.250	1.02200.45010	17.000	1.03500.44400	6.350	1.08000.44400	25.550	1.11070.45000	1.200
1.00120.43000	22.100	1.02300.41000	31.050	1.03520.41000	62.900	1.08000.45000	1.000	1.11080.41400	65.050
1.00120.43400	2.400	1.02300.41100	800	1.03520.41100	950	1.08100.41400	48.050	1.11080.43400	2.150
1.00120.44400	14.100	1.02300.41400	133.400	1.03520.41400	175.950	1.08100.43400	1.650	1.11080.44400	13.000
1.00120.45000	2.300	1.02300.43000	9.450	1.03520.43000	22.300	1.08100.44400	9.450	1.11100.41400	153.350
1.00140.41000	62.900	1.02300.43400	4.450	1.03520.43400	5.700	1.11000.41000	98.900	1.11100.43400	4.950
1.00140.41100	850	1.02300.44400	24.000	1.03520.44400	35.400	1.11000.41100	1.800	1.11100.44400	30.150
1.00140.41400	387.150	1.02300.45000	2.100	1.03520.45000	4.100	1.11000.43000	31.650	1.11501.41000	36.300
1.00140.43000	19.300	1.02400.41400	85.150	1.03530.41400	8.000	1.11000.45000	12.400	1.11501.41100	550
1.00140.43400	12.850	1.02400.43400	3.000	1.03530.43400	250	1.11010.41400	81.400	1.11501.41400	452.050
1.00140.44400	76.550	1.02400.44400	17.850	1.03530.44400	1.600	1.11010.43400	2.650	1.11501.43000	12.250
1.00140.45000	3.100	1.02700.41000	46.750	1.06000.41100	400	1.11010.44400	16.050	1.11501.43400	14.850
1.00150.41000	94.750	1.02700.41100	650	1.06000.41400	462.300	1.11020.41400	34.550	1.11501.44400	88.850
1.00150.41100	3.700	1.02700.43000	15.300	1.06000.43000	750	1.11020.43400	1.100	1.11501.45000	3.100
1.00150.41400	34.500	1.02700.45000	8.150	1.06000.43400	15.450	1.11020.44400	7.050	1.11502.41000	32.750
1.00150.43000	37.450	1.02800.41000	161.050	1.06000.44400	89.350	1.11021.41400	3.850	1.11502.41100	1.200
1.00150.43400	1.100	1.02800.41100	3.300	1.06000.45000	1.000	1.11021.43400	100	1.11502.41400	104.350
1.00150.44400	6.900	1.02800.41400	228.550	1.06100.41400	102.500	1.11021.44400	800	1.11502.43000	27.600
1.00150.45000	8.300	1.02800.43000	61.500	1.06100.43400	3.350	1.11030.41400	45.300	1.11502.43400	3.250
1.00200.41400	62.500	1.02800.43400	7.550	1.06100.44400	20.450	1.11030.43400	1.550	1.11502.44400	21.250

1.11502.45000	5.300	1.14000.41400	76.400	1.21157.43400	500	1.23010.44400	12.700	1.35000.44400	52.850
1.11503.41000	42.350	1.14000.43400	2.550	1.21157.44400	2.700	1.23020.41400	65.200	1.36500.41000	45.050
1.11503.41100	1.550	1.14000.44400	15.150	1.21170.41400	40.500	1.23020.43400	2.100	1.36500.41100	700
1.11503.41400	75.150	1.16000.41400	36.650	1.21170.43400	1.150	1.23020.44400	12.750	1.36500.43000	16.400
1.11503.43000	30.150	1.16000.43400	1.250	1.21170.44400	7.000	1.23030.41400	62.400	1.36500.45000	3.100
1.11503.43400	2.550	1.16000.44400	7.850	1.21175.41400	49.050	1.23030.43400	2.050	1.40000.41000	68.200
1.11503.44400	14.850	1.20000.41100	700	1.21175.43400	1.600	1.23030.44400	12.300	1.40000.41100	1.850
1.11503.45000	8.150	1.20000.41400	247.950	1.21175.44400	9.700	1.23040.41400	74.600	1.40000.41400	255.200
1.12000.41000	32.450	1.20000.43000	1.300	1.21177.41400	8.300	1.23040.43400	2.450	1.40000.43000	25.250
1.12000.41100	1.150	1.20000.43400	8.150	1.21177.43400	250	1.23040.44400	14.750	1.40000.43400	8.450
1.12000.41400	109.300	1.20000.44400	48.100	1.21177.44400	1.700	1.24000.41400	135.800	1.40000.44400	49.250
1.12000.43000	15.800	1.20000.45000	4.100	1.21183.41400	65.650	1.24000.43400	4.400	1.40000.45000	9.450
1.12000.43400	3.550	1.20090.41400	72.300	1.21183.43400	2.150	1.24000.44400	26.700	1.40020.41400	7.250
1.12000.44400	21.550	1.20090.43400	2.450	1.21183.44400	13.050	1.24001.41400	0	1.40020.43400	250
1.12000.45000	4.250	1.20090.44400	14.400	1.21195.41400	24.950	1.24001.43400	0	1.40020.44400	1.400
1.12010.41000	39.500	1.21100.41400	65.550	1.21195.43400	800	1.24001.44400	0	1.40021.41000	90.950
1.12010.41100	550	1.21100.43400	2.150	1.21195.44400	5.000	1.26035.41400	56.450	1.40021.41100	1.350
1.12010.41400	114.150	1.21100.44400	13.000	1.22510.41400	31.550	1.26035.43400	1.800	1.40021.41400	142.500
1.12010.43000	12.300	1.21110.41400	31.550	1.22510.43400	1.000	1.26035.44400	11.200	1.40021.43000	31.300
1.12010.43400	3.700	1.21110.43400	1.000	1.22510.44400	6.300	1.26060.41400	65.750	1.40021.43400	4.550
1.12010.44400	21.800	1.21110.44400	6.300	1.22520.41400	65.350	1.26060.43400	2.150	1.40021.44400	28.750
1.12010.45000	4.050	1.21115.41400	9.150	1.22520.43400	2.150	1.26060.44400	13.000	1.40021.45000	10.200
1.12024.41000	104.900	1.21115.43400	300	1.22520.44400	13.050	1.27040.41400	56.000	1.40042.17000	5.000
1.12024.41100	1.750	1.21115.44400	1.850	1.22530.41400	23.150	1.27040.43400	1.750	1.40042.41000	34.750
1.12024.41400	258.250	1.21120.41400	60.500	1.22530.43400	750	1.27040.44400	11.100	1.40042.41100	500
1.12024.43000	36.600	1.21120.43400	1.900	1.22530.44400	4.600	1.27050.41400	40.500	1.40042.41400	262.900
1.12024.43400	8.550	1.21120.44400	12.050	1.22540.41400	66.000	1.27050.43400	1.300	1.40042.43000	11.100
1.12024.44400	49.350	1.21123.41400	54.650	1.22540.43400	2.100	1.27050.44400	8.050	1.40042.43400	8.550
1.12024.45000	8.550	1.21123.43400	1.800	1.22540.44400	13.400	1.30000.41400	102.800	1.40042.44400	51.950
1.12500.41400	186.500	1.21123.44400	10.850	1.22550.41400	27.450	1.30000.43400	3.400	1.40042.45000	1.800
1.12500.43400	6.250	1.21127.41400	27.450	1.22550.43400	900	1.30000.44400	17.850	1.40043.41400	0
1.12500.44400	36.100	1.21127.43400	850	1.22550.44400	5.450	1.32100.41400	117.550	1.40043.43400	0
1.12524.41000	72.350	1.21127.44400	5.450	1.22570.41400	65.750	1.32100.43400	3.300	1.40043.44400	0
1.12524.41100	1.700	1.21130.41400	23.550	1.22570.43400	2.100	1.32100.44400	25.100	1.40050.41100	1.900
1.12524.41400	226.350	1.21130.43400	750	1.22570.44400	13.250	1.32100.44800	100	1.40050.41400	724.200
1.12524.43000	39.050	1.21130.44400	4.700	1.22575.41400	70.900	1.32110.41400	320.100	1.40050.43000	3.650
1.12524.43400	7.550	1.21143.41400	57.650	1.22575.43400	2.350	1.32110.43400	10.500	1.40050.43400	23.650
1.12524.44400	44.100	1.21143.43400	1.900	1.22575.44400	14.000	1.32110.44400	62.050	1.40050.44400	143.300
1.12524.45000	8.200	1.21143.44400	11.500	1.22580.41400	68.450	1.33300.41400	604.650	1.40050.45000	16.550
1.13000.41000	46.700	1.21147.41400	18.100	1.22580.43400	2.250	1.33300.43400	20.050	1.40500.16400	1.694.650
1.13000.41100	700	1.21147.43400	600	1.22580.44400	13.500	1.33300.44400	118.450	1.40500.41000	83.150
1.13000.41400	93.750	1.21147.44400	3.400	1.22590.41400	63.300	1.35000.16110	85.000	1.40500.41100	1.300
1.13000.43000	16.400	1.21150.41400	27.750	1.22590.43400	2.100	1.35000.16700	12.500	1.40500.41400	1.241.300
1.13000.43400	3.000	1.21150.43400	850	1.22590.44400	12.350	1.35000.17002	51.000	1.40500.43000	30.500
1.13000.44400	18.700	1.21150.44400	5.400	1.23010.41400	63.750	1.35000.41400	271.850	1.40500.43400	40.450
1.13000.45000	3.100	1.21157.41400	14.500	1.23010.43400	2.050	1.35000.43400	8.950	1.40500.44400	239.350

1.40500.45000	7.300	1.54109.43400	850	1.00100.56200	500	1.13000.56200	300	1.00100.65100	100
1.40502.41100	1.600	1.54109.44400	5.150	1.00110.56200	300	1.14000.56200	200	1.00100.65400	50
1.40502.43000	3.000	1.54200.41400	240.750	1.00120.56200	300	1.16000.56200	100	1.00200.40000	154.000
1.40502.45000	8.800	1.54200.43400	8.050	1.00140.56200	1.100	1.20000.56200	600	1.00200.57000	1.000
1.40600.41400	115.100	1.54200.44400	47.250	1.00150.56200	200	1.21100.56200	200	1.00200.57200	2.100
1.40600.43400	3.850	1.60000.41400	128.450	1.00200.56200	200	1.30000.56200	200	1.00200.65400	50
1.40600.44400	22.950	1.60000.43400	4.300	1.01000.56200	1.200	1.32100.56200	300	1.02100.57200	3.800
1.40700.41000	84.700	1.60000.44400	25.350	1.02000.56200	200	1.32110.56200	900	1.02100.65400	50
1.40700.41100	2.450	1.60200.41400	141.450	1.02100.56200	100	1.33300.56200	1.400	1.02400.15000	7.300
1.40700.41400	562.000	1.60200.43400	4.750	1.02200.56200	900	1.36500.56200	100	1.02400.57000	3.500
1.40700.43000	53.150	1.60200.44400	28.050	1.02300.56200	700	1.40000.56200	1.200	1.02400.57001	1.000
1.40700.43400	18.600	1.61300.41000	37.900	1.02400.56200	200	1.40021.56200	600	1.02400.57200	250
1.40700.44400	110.700	1.61300.41100	1.350	1.02700.56200	100	1.40042.56200	900	1.02400.65300	60.000
1.40700.45000	15.100	1.61300.41400	421.400	1.02800.56200	1.300	1.40043.56200	0	1.02400.65400	100
1.40702.41400	43.650	1.61300.43000	16.250	1.03000.56200	500	1.40050.56200	2.000	1.02700.57000	300
1.40702.43400	1.500	1.61300.43400	13.900	1.03030.56200	100	1.40400.56200	400	1.02700.65100	200
1.40702.44400	8.600	1.61300.44400	80.350	1.03300.56200	1.200	1.40600.56200	300	1.02700.65400	150
1.40703.41400	60.600	1.61300.45000	5.900	1.03500.56200	100	1.40700.56200	2.200	1.02700.71800	1.100
1.40703.43400	1.900	1.61310.41400	13.100	1.03520.56200	500	1.40702.56200	100	1.11100.57000	500
1.40703.44400	12.000	1.61310.43400	450	1.06000.56200	1.000	1.40703.56200	200	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.300</b>
1.40750.41400	773.900	1.61310.44400	2.450	1.06100.56200	300	1.40750.56200	2.600	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>238.750</b>
1.40750.43400	25.400	1.62000.41400	43.650	1.06200.56200	100	1.42100.56200	400		
1.40750.44400	151.700	1.62000.43400	1.500	1.06300.56200	400	1.45571.56200	500		
1.42100.41400	170.500	1.62000.44400	8.550	1.06400.56200	100	1.50100.56200	1.800	<b>Deckungskreis:</b>	
1.42100.43400	5.650	1.77100.41400	989.050	1.06500.56200	200	1.50200.56200	3.400	<b>0200</b>	
1.42100.44400	33.950	1.77100.43400	32.050	1.06700.56200	300	1.54109.56200	100	Typ: echte und	
1.45571.41400	166.800	1.77100.44400	195.750	1.08010.56200	2.000	1.54200.56200	1.100	unechte Deckung	
1.45571.43400	5.400	1.79100.41000	46.750	1.08010.57000	100	1.60000.56200	300	Soll	
1.45571.44400	32.850	1.79100.41100	700	1.08100.56200	500	1.60200.56200	800	DK 1. Beigeordneter	
1.50100.41100	0	1.79100.41400	84.000	1.11000.56200	200	1.61300.56200	1.000	1.00150.65014	100
1.50100.41400	709.400	1.79100.43000	16.400	1.11010.56200	300	1.62000.56200	100	1.00150.65100	50
1.50100.43000	0	1.79100.43400	2.800	1.11020.56200	200	1.77100.56200	800	1.00150.65400	50
1.50100.43400	23.200	1.79100.44400	16.750	1.11030.56200	100	1.79100.56200	300	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>200</b>
1.50100.44400	134.100	1.79100.45000	4.050	1.11040.56200	400	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.000</b>		
1.50100.45000	0	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.849.250</b>	1.11050.56200	300				
1.50200.41000	65.500	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.229.150</b>	1.11070.56200	600			<b>Deckungskreis:</b>	
1.50200.41100	1.150			1.11080.56200	800	<b>Deckungskreis:</b>		<b>0230</b>	
1.50200.41400	571.600	<b>Deckungskreis:</b>		1.11100.56200	500	<b>0100</b>		Typ: echte und	
1.50200.43000	26.700	<b>0030</b>		1.11501.56200	1.300	Typ: echte und		unechte Deckung	
1.50200.43400	18.950	Typ: echte und		1.11502.56200	400	unechte Deckung		Soll	
1.50200.44400	106.600	unechte Deckung		1.11503.56200	300	Soll		DK Rechtsamt	
1.50200.45000	3.300	Soll		1.12000.56200	400	DK Büro Landrat		1.02300.57200	2.950
1.50210.41400	25.050	DK Aus- und		1.12010.56200	300	1.00000.57000	7.000	1.02300.65014	100
1.50210.44400	5.400	Fortbildung		1.12024.56200	700	1.00000.65100	1.200	1.02300.65100	1.800
1.54109.16110	1.100	1.00000.56200	100	1.12500.56200	400	1.00000.65400	700	1.02300.65400	50
1.54109.41400	25.500			1.12524.56200	600	1.00100.65014	1.600	1.02300.65500	1.000

1.51000.64500	377.600	1.08000.56210	35.000	1.06700.14050	85.000	1.22510.54010	36.400	1.21143.50010	2.550
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>383.500</b>	1.08000.57000	3.500	1.06700.16400	17.000	1.22520.54010	50.000	1.21143.52010	0
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.450</b>	1.06700.50000	54.000	1.22530.54010	9.500	1.21147.50010	1.300
<b>Deckungskreis:</b>				1.06700.52000	3.000	1.22540.54010	29.000	1.21147.52010	500
<b>0400</b>		<b>Deckungskreis:</b>		1.06700.52088	2.000	1.22550.54010	14.000	1.21150.50010	1.600
Typ: echte und		<b>0800</b>		1.06700.53000	6.700	1.22570.54010	15.100	1.21150.52010	450
unechte Deckung		Typ: echte und		1.06700.53010	200.700	1.22575.54010	23.500	1.21157.50010	1.150
Soll		unechte Deckung		1.06700.54000	390.000	1.22580.54010	33.500	1.21157.52010	200
DK FD		Soll		1.06700.55000	7.000	1.22590.54010	30.000	1.21170.50010	5.350
Rechtsaufsichtsbehö		DK Personalrat		1.06700.56000	1.000	1.23010.54010	42.000	1.21170.52010	300
rde		1.08100.57000	8.500	1.06700.65400	100	1.23020.11000	3.500	1.21175.50010	1.450
1.02800.10520	3.500	1.08100.65100	1.200	1.06700.65500	18.000	1.23020.54010	43.000	1.21175.52010	550
1.02800.65100	2.300	1.08100.65400	400	1.06700.65800	500	1.23030.54010	35.000	1.21177.50010	850
1.02800.65400	50	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	1.60000.65400	150	1.23040.54010	49.000	1.21177.52010	150
1.02800.65500	50			1.88000.14000	13.000	1.24000.11000	5.000	1.21180.50010	150
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>Deckungskreis:</b>		1.88000.14050	4.000	1.24000.54010	30.000	1.21183.50010	150
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>0930</b>		1.88000.50000	5.000	1.26035.54010	28.500	1.21183.52010	0
		Typ: echte und		1.88000.52000	0	1.26060.54010	42.000	1.21190.50010	150
<b>Deckungskreis:</b>		unechte Deckung		1.88000.54000	42.300	1.27040.54010	46.000	1.21195.50010	150
<b>0500</b>		Soll		1.88000.65500	1.000	1.27050.54010	30.000	1.21195.52010	550
Typ: echte und		DK Wahlen		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>405.900</b>	1.29500.15000	50.000	1.22510.50010	1.900
unechte Deckung		1.05200.16000	85.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>732.250</b>	1.56000.15000	10.000	1.22510.52010	0
Soll		1.05200.16100	0	<b>Deckungskreis:</b>		1.56000.54010	282.500	1.22520.50010	25.000
DK FD		1.05200.57000	0	<b>1110</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>68.500</b>	1.22530.50010	900
Rechnungsprüfungs		1.05200.67200	220.000	Typ: echte und		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.156.700</b>	1.22530.52010	600
amt		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>85.000</b>	unechte Deckung		<b>Deckungskreis:</b>		1.22540.50010	3.400
1.01000.10590	95.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	Soll		<b>1120</b>		1.22540.52010	900
1.01000.65100	600	<b>Deckungskreis:</b>		DK Strom u. Heizung		Typ: echte und		1.22550.50010	1.850
1.01000.65400	200	<b>1100</b>		Schulen		unechte Deckung		1.22550.52010	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>95.000</b>	Typ: echte und		1.21110.54010	14.000	Soll		1.22570.50010	1.100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>800</b>	unechte Deckung		1.21115.54010	2.300	DK		1.22570.52010	200
		Soll		1.21120.54010	27.000	Wartungsverträge		1.22575.50010	1.150
<b>Deckungskreis:</b>		DK Zentr.		1.21123.54010	17.300	Schulen/ Sporthallen		1.22575.52010	100
<b>0700</b>		Liegenschaftsmanag		1.21127.54010	31.000	1.21110.50010	1.400	1.22580.50010	4.200
Typ: echte und		em		1.21130.54010	4.600	1.21110.52010	0	1.22580.52010	0
unechte Deckung		1.03520.56000	0	1.21143.54010	41.500	1.21115.52010	0	1.22590.50010	4.200
Soll		1.03520.57000	50	1.21147.54010	16.900	1.21120.50010	150	1.22590.52010	0
DK FD Personal		1.03520.65000	0	1.21150.54010	5.400	1.21120.52010	0	1.23010.50010	3.100
1.02200.57000	3.500	1.03520.65100	200	1.21157.54010	3.000	1.21123.50010	300	1.23010.52010	0
1.02200.57200	17.500	1.03520.65400	300	1.21170.54010	20.200	1.21123.52010	0	1.23020.50010	21.600
1.02200.65100	6.500	1.03520.65500	250	1.21175.54010	20.200	1.21127.50010	950	1.23020.52010	0
1.02200.65400	200	1.06700.14000	286.900	1.21177.54010	9.200	1.21127.52010	0	1.23030.50010	1.350
1.02200.65500	250			1.21183.54010	71.000	1.21130.50010	450	1.23030.52010	0
				1.21195.54010	4.100	1.21130.52010	300	1.23040.50010	9.250
								1.23040.52010	0
								1.24000.50010	15.300

1.24000.52010	0	<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>	
1.26035.50010	8.850	<b>1200</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.430.000</b>	<b>1270</b>		<b>1400</b>	
1.26035.52010	0	Typ: <i>echte und</i>				Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>	
1.26060.50010	3.400	<i>unechte Deckung</i>				<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
1.26060.52010	500	Soll				Soll		Soll	
1.27040.50010	1.350	DK FD Finanzen				DK FD Finanzen -		DK FD Innerer	
1.27040.52010	0	1.03000.57200	30.050			GVO		Service	
1.27050.50010	1.850	1.03000.65000	2.800			1.03500.10520	25.000	1.02000.52000	0
1.27050.52010	800	1.03000.65100	500			1.03500.65800	800	1.02000.57000	2.000
1.56000.50010	17.150	1.03000.65400	50			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	1.02000.65100	2.800
1.56000.52010	600	1.03000.65500	10.000			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>800</b>	1.02000.65400	50
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>151.700</b>	1.03030.65400	0					1.02000.66100	55.000
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>43.400</b>					1.06100.15000	3.000
								1.06100.16400	10.500
								1.06100.53000	40.000
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>Deckungskreis:</b>		1.06100.55000	109.000
<b>1130</b>		<b>1210</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>1290</b>		1.06100.56000	150
Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>				Typ: <i>echte und</i>		1.06100.65400	0
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>				<i>unechte Deckung</i>		DK VMH FD	
Soll		Soll				Soll		Finanzen	
DK Sportplatz		DK Zinsen				2.65001.93200	10.000	1.06200.16400	86.000
Griebse		1.91210.80700	739.600			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	1.06200.65000	750
1.56010.16200	11.000	1.91211.65800	150					1.06200.65210	110.000
1.56010.50000	2.350	1.91211.80700	0					1.06300.13000	50
1.56010.52000	600	1.91211.80702	6.800					1.06300.52000	1.500
1.56010.54000	9.550	1.91810.20700	2.500					1.06300.52088	9.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	1.91810.80700	300					1.06300.65014	12.500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>785.900</b>	<b>Deckungskreis:</b>		1.06400.11000	50
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>746.850</b>			<b>1300</b>		1.06400.16400	3.500
						Typ: <i>echte und</i>		1.06400.52000	5.500
						<i>unechte Deckung</i>		1.06400.53000	20.500
						Soll		1.06500.10590	300
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		DK Kreiskasse		1.06500.65000	3.000
<b>1190</b>		<b>1215</b>		<b>1260</b>		1.03300.26100	33.500	1.06500.65100	4.000
Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.03300.26110	74.000	1.06500.65400	0
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.03300.26130	1.000	1.08200.53000	300
Soll		Soll		Soll		1.03300.52000	5.000	1.11100.10590	100
DK VMH Zentr.		DK		DK FBB 2 -		1.03300.53000	15.000	1.11100.65400	200
Liegenschafts		Schuldendienst, Tilgu		Bußgeldstelle		1.03300.57200	4.600	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.500</b>
management		ng Umschuldung		1.11010.26000	52.000	1.03300.65000	900	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>376.850</b>
2.06700.93500	0	2.91210.37780	900.000	1.11010.57200	1.250	1.03300.65100	500		
2.06700.95000	10.000	2.91210.37790	900.000	1.11010.65000	550	1.03300.65400	300		
2.06700.95010	586.300	2.91210.97780	2.140.750	1.11010.65100	550	1.03300.65500	2.000		
2.06720.95000	15.000	2.91210.97790	900.000	1.11010.65400	50	1.03300.65800	8.200		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>611.300</b>	2.91211.97200	283.750	1.11010.67100	300	1.03300.66100	50		
		2.91211.97780	0	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>52.000</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>108.500</b>		
		2.91211.97782	105.500	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>36.550</b>		

<b>Deckungskreis:</b>		1.30000.71700	28.250	1.32110.65800	1.000	1.32100.65000	500	<b>Deckungskreis:</b>			
<b>1410</b>		1.30000.71800	16.000	1.32110.66100	1.300	1.32100.65100	100	<b>1539</b>			
Typ: echte und		1.30000.71803	1.500	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>202.900</b>	1.32100.65200	1.500	Typ: echte und			
unechte Deckung		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.200</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>194.250</b>	1.32100.65300	4.600	unechte Deckung			
Soll		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>64.750</b>			1.32100.65400	200	Soll			
DK FD				<b>Deckungskreis:</b>		1.32100.65500	700	DK VMH			
Kommunikation, IT		<b>Deckungskreis:</b>		<b>1519</b>		1.32100.65800	500	Musikschule			
1.06000.15002	1.800	<b>1510</b>		Typ: echte und		1.32100.66100	100	2.33300.93500	2.000		
1.06000.52000	20.000	Typ: echte und		unechte Deckung		1.32100.67700	0	2.33300.95000	0		
1.06000.53000	0	unechte Deckung		Soll		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>59.850</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>		
1.06000.56220	6.000	Soll		DK VMH Schloss		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>63.300</b>				
1.06000.57200	27.500	DK Schloss Burgk		Burgk				<b>Deckungskreis:</b>			
1.06000.57210	77.000	1.32110.11760	115.000	2.32110.93500	10.000	<b>Deckungskreis:</b>		<b>1540</b>			
1.06000.65100	100	1.32110.11764	2.000	2.32110.93510	0	<b>1530</b>		Typ: echte und			
1.06000.65200	2.200	1.32110.13000	3.000	2.32110.95000	0	Typ: echte und		unechte Deckung			
1.06000.65220	33.700	1.32110.13001	28.000	2.32110.95020	20.000	unechte Deckung		Soll			
1.06000.65400	250	1.32110.14000	11.500	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	Soll		DK Volkshochschule			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	1.32110.15900	1.000			DK Musikschule		1.35000.11790	120.000		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>166.750</b>	1.32110.15907	400			1.33300.11510	285.000	1.35000.13000	600		
		1.32110.15919	11.000	<b>Deckungskreis:</b>		1.33300.41600	144.000	1.35000.17100	3.000		
<b>Deckungskreis:</b>		1.32110.17100	30.000	<b>1520</b>		1.33300.44800	5.500	1.35000.41600	73.500		
<b>1490</b>		1.32110.17800	1.000	Typ: echte und		1.33300.50000	6.500	1.35000.44800	300		
Typ: echte und		1.32110.41600	35.000	unechte Deckung		1.33300.52000	5.500	1.35000.50000	3.500		
unechte Deckung		1.32110.41604	3.200	Soll		1.33300.52088	2.200	1.35000.52000	5.000		
Soll		1.32110.44800	1.500	DK Heinrichshütte		1.33300.53000	900	1.35000.53000	39.500		
FD VMH Innerer		1.32110.50000	17.700	1.32100.11760	20.500	1.33300.54000	37.000	1.35000.54000	13.500		
Service		1.32110.52000	3.000	1.32100.13000	27.000	1.33300.57000	4.500	1.35000.56200	3.000		
2.06100.93500	0	1.32110.52088	2.500	1.32100.13001	0	1.33300.57088	5.000	1.35000.57000	11.500		
2.06300.93500	4.000	1.32110.53000	3.750	1.32100.15000	2.300	1.33300.57200	900	1.35000.57088	2.550		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	1.32110.54000	47.000	1.32100.15900	4.500	1.33300.64500	2.000	1.35000.65000	900		
		1.32110.55000	3.500	1.32100.15907	50	1.33300.65000	2.200	1.35000.65100	400		
<b>Deckungskreis:</b>		1.32110.56000	1.000	1.32100.15919	5.500	1.33300.65100	400	1.35000.65200	1.350		
<b>1500</b>		1.32110.57000	25.000	1.32100.41600	2.000	1.33300.65200	2.000	1.35000.65300	10.000		
Typ: echte und		1.32110.57001	17.500	1.32100.50000	5.000	1.33300.65300	650	1.35000.65400	1.200		
unechte Deckung		1.32110.57002	1.000	1.32100.52000	1.500	1.33300.65400	500	1.35000.66100	5.800		
Soll		1.32110.57004	900	1.32100.52088	2.000	1.33300.66100	2.500	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.600</b>		
DK Kultur		1.32110.64100	3.300	1.32100.53000	800	1.33300.71800	800	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>172.000</b>		
1.30000.13000	11.700	1.32110.64107	900	1.32100.54000	14.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>285.000</b>				
1.30000.17101	1.500	1.32110.64119	9.000	1.32100.55000	1.700	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>223.050</b>				
1.30000.44800	700	1.32110.64500	9.000	1.32100.56000	400						
1.30000.57000	16.500	1.32110.65000	2.000	1.32100.57000	16.000						
1.30000.65100	150	1.32110.65100	500	1.32100.57001	0						
1.30000.65400	600	1.32110.65200	4.000	1.32100.64100	1.500						
1.30000.66100	1.050	1.32110.65400	150	1.32100.64107	200						
		1.32110.65500	550	1.32100.64119	10.000						

<b>Deckungskreis:</b>		1.79100.65100	200	1.20000.14000	500	<b>Deckungskreis:</b>		1.56000.52088	3.000
<b>1541</b>		1.79100.65400	500	1.20000.52000	2.000	<b>1602</b>		1.56000.53000	700
Typ: <i>echte und</i>		1.79100.66100	26.500	1.20000.52088	25.000	Typ: <i>echte und</i>		1.56000.54000	191.900
<i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	1.20000.57000	1.700	<i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.600</b>
<i>Soll</i>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>174.950</b>	1.20000.57200	4.850	<i>Soll</i>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>202.100</b>
DK VHS "Alpha-Initiative"		<b>Deckungskreis:</b>		1.20000.65200	350	DK Pflegerische Leistungen			
1.35000.17101	5.000	<b>1551</b>		1.20000.65300	150	1.27040.17130	0	<b>Deckungskreis:</b>	
1.35000.41601	5.000	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.20000.65400	900	1.27040.71800	0	<b>1657</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	DK Fördg.		1.20000.65500	1.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	Typ: <i>echte und</i>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	ehremamtl. Tätigkeit		1.20000.65800	4.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<i>unechte Deckung</i>	
		Vereine, Verbände		1.20090.65400	150			<i>Soll</i>	
		1.47030.17800	40.000	1.21130.16100	2.200			DK Bau Sportstätten	
<b>Deckungskreis:</b>		1.47030.71800	40.000	1.22530.16100	950			2.56015.98200	100.000
<b>1542</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	1.22540.16100	4.400	<b>Deckungskreis:</b>		2.56035.98200	200.000
Typ: <i>echte und</i>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	1.22580.16100	300	<b>1610</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>300.000</b>
<i>unechte Deckung</i>				1.23010.16100	350	Typ: <i>echte und</i>			
<i>Soll</i>				1.23010.67200	600	<i>unechte Deckung</i>			
DK Integrationskurs VHS		<b>Deckungskreis:</b>		1.23020.16200	150	<i>Soll</i>			
1.35000.17000	0	<b>1570</b>		1.23020.67200	1.200	DK		<b>Deckungskreis:</b>	
1.35000.41602	0	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.23030.16100	250	Schülerbeförderung		<b>1658</b>	
1.35000.52082	0	DK ZW Bibliotheken		1.23030.16200	11.500	1.29000.15000	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.35000.53002	0	1.35200.17100	7.000	1.23030.67200	0	1.29000.17100	620.000	<i>unechte Deckung</i>	
1.35000.57002	0	1.35200.71200	14.000	1.23040.16100	12.300	1.29000.63900	2.950.000	<i>Soll</i>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	1.23040.67200	500	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>620.000</b>	DK Werterhaltung	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	1.24000.16100	300	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.950.000</b>	Gebäude Schulen und Sporthallen	
				1.24000.16200	800			1.20000.50000	158.200
				1.24000.67200	75.000			1.56000.50000	30.000
				1.27040.16200	2.400	<b>Deckungskreis:</b>		1.56070.50000	5.000
				1.27040.67200	3.500	<b>1631</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>193.200</b>
				1.27050.16100	1.300	Typ: <i>echte und</i>			
				1.27050.67200	0	<i>unechte Deckung</i>			
				1.29500.52000	900	<i>Soll</i>		<b>Deckungskreis:</b>	
				1.29500.53000	2.000	DK Sport		<b>1660</b>	
				1.29500.55000	2.000	1.55000.71800	50.000	Typ: <i>echte und</i>	
				1.29500.57000	45.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<i>unechte Deckung</i>	
				1.29500.65500	100			<i>Soll</i>	
				1.29510.71800	35.000			DK Bildungs- und	
				<b>Summe Einnahmen</b>	<b>37.700</b>	<b>Deckungskreis:</b>		Teilhabe paket	
				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>205.900</b>	<b>1656</b>		1.40400.16400	170.000
						Typ: <i>echte und</i>		1.40400.41400	123.900
						<i>unechte Deckung</i>		1.40400.43400	4.050
						<i>Soll</i>		1.40400.44400	24.300
						DK Schulsport hallen		1.40400.44400	24.300
						1.56000.14000	17.000	1.40400.50000	0
						1.56000.14050	3.600	1.40400.52000	0
						1.56000.52000	6.500	1.40400.52088	0

1.40400.57000	0	<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.750</b>	1.11030.57000	5.000	1.13000.56210	750
1.40400.57200	5.000	<b>1691</b>				1.11030.65000	700	1.13000.57000	8.000
1.40400.65014	400	Typ: <i>echte und</i>				1.11030.65400	50	1.13000.64000	8.300
1.41060.73500	400	<i>unechte Deckung</i>				1.11030.65500	7.500	1.13000.65000	400
1.41060.73510	1.200	<i>Soll</i>				1.11040.10520	40.000	1.13000.65100	1.100
1.41060.73520	2.000	DK				1.11040.10521	2.000	1.13000.65400	50
1.41060.73540	1.700	Schulsan.pausch./Ba				1.11040.11000	2.500	1.13000.67200	1.000
1.41060.73550	2.700	umaßnahm				1.11040.57200	4.500	1.13000.71800	3.000
1.41060.73560	500	2.20000.36100	675.000			1.11040.65000	450	1.14000.14000	3.750
1.41060.74500	100	2.20000.95000	150.000			1.11040.65400	100	1.14000.40000	350
1.41060.74510	500	2.20000.95010	70.450			1.11040.67000	1.500	1.14000.50000	500
1.41060.74550	100	2.21165.95000	300.000			1.11040.67700	2.000	1.14000.52000	18.000
1.41060.74560	400	2.21170.96000	0			1.11050.10520	1.000	1.14000.52088	1.500
1.48200.19160	422.000	2.21170.98200	24.000			1.11050.10521	3.000	1.14000.53000	10.000
1.48260.78200	8.500	2.22575.36100	843.100			1.11050.10540	30.000	1.14000.55000	15.000
1.48260.78210	50.000	2.22575.95000	1.314.100			1.11050.40000	650	1.14000.56000	3.000
1.48260.78220	80.000	2.23030.36100	150.000			1.11050.41600	100	1.14000.57000	5.000
1.48260.78230	3.500	2.23030.93510	150.000			1.11050.56000	0	1.14000.65000	150
1.48260.78240	15.000	2.23030.95000	250.000			1.11050.57200	2.800	1.14000.65400	50
1.48260.78250	125.000	2.27040.95000	0			1.11050.65000	700	1.14000.71800	7.450
1.48260.78260	11.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.668.100</b>			1.11050.65400	100	1.16000.50000	4.500
1.49060.24100	300	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.258.550</b>			1.11080.10540	15.000	1.16000.52000	18.000
1.49060.78100	4.500					1.11080.40000	900	1.16000.52088	100
1.49060.78110	27.000	<b>Deckungskreis:</b>				1.11080.57200	1.200	1.16000.53000	18.050
1.49060.78120	34.000	<b>1693</b>				1.11080.65000	800	1.16000.54000	3.000
1.49060.78130	2.500	Typ: <i>echte und</i>				1.11080.65400	50	1.16000.56000	1.000
1.49060.78140	5.000	<i>unechte Deckung</i>				1.11080.65500	5.000	1.16000.56210	800
1.49060.78150	62.000	<i>Soll</i>				1.11080.65800	100	1.16000.57200	300
1.49060.78160	12.000	DK Ausstattg				<b>Summe Einnahmen</b>	<b>347.000</b>	1.16000.64000	400
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>592.300</b>	Schulen Gr.93500				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.550</b>	1.16000.65000	200
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>607.250</b>	2.20000.93500	35.000					1.16000.65200	1.500
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.000</b>					1.16000.67200	310.000
								1.16000.71800	6.000
<b>Deckungskreis:</b>						<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.250</b>
<b>1690</b>						<b>2100</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>499.950</b>
Typ: <i>echte und</i>		<b>Deckungskreis:</b>				Typ: <i>echte und</i>			
<i>unechte Deckung</i>		<b>1900</b>				<i>unechte Deckung</i>			
<i>Soll</i>		Typ: <i>echte und</i>				<i>Soll</i>			
DK VMH Schulen		<i>unechte Deckung</i>				DK Brand-		<b>Deckungskreis:</b>	
allgemein		<i>Soll</i>				/Kat.Schutz,		<b>2115</b>	
2.20000.93220	20.000	DK FB 1 Wirtschaft,				Rettenungs dienst		Typ: <i>echte und</i>	
2.20000.93230	20.000	Finanzen, Innerer				1.13000.10520	8.500	<i>unechte Deckung</i>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	Service, Bildung				1.13000.40000	34.000	<i>Soll</i>	
		1.00110.65014	1.750			1.13000.52000	3.500	DK Rettungsdienst	
		1.00110.65100	1.000			1.13000.52088	1.000	Notärzte	
		1.00110.65400	0			1.13000.55000	11.000	1.16000.16402	41.000
						1.13000.56000	3.000	1.16000.40000	15.000



1.16000.65002	50			<b>Deckungskreis:</b>		1.11502.67000	15.000	<b>Deckungskreis:</b>	
1.16000.65102	100			<b>2180</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>2490</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>41.000</b>			Typ: <i>echte und</i>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	Typ: <i>echte</i>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.150</b>			DK Jagdabgabe				<i>gegenseitige</i>	
				1.11080.10541	29.000			<i>Deckung</i>	
<b>Deckungskreis:</b>				1.11080.67100	29.000			DK VMH FD	
<b>2119</b>				<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.000</b>			Gesundheit	
Typ: <i>echte und</i>				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.000</b>			2.50100.93500	500
<i>unechte Deckung</i>								2.50100.93510	5.000
<i>Soll</i>								<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.500</b>
DK Öffentl.Ordnung				<b>Deckungskreis:</b>					
Brand-u. Kat.Schutz				<b>2181</b>				<b>Deckungskreis:</b>	
2.13000.36100	0			Typ: <i>echte und</i>				<b>2500</b>	
2.13000.93500	0			<i>unechte Deckung</i>				Typ: <i>echte und</i>	
2.13000.93560	3.000			<i>Soll</i>				<i>unechte Deckung</i>	
2.14000.36100	125.000			DK Wildmarken				<i>Soll</i>	
2.14000.93500	125.000			1.11080.10590	2.500	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>920.000</b>	DK FD	
2.14000.93530	5.000			1.11080.57000	2.500	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>227.800</b>	Veterinäramt/LÜW	
2.14000.93550	10.000			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.500</b>			1.50200.10520	23.000
2.16000.93510	1.000			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.500</b>			1.50200.15030	5.000
2.16000.95020	5.000							1.50200.26000	500
2.16000.98200	100.000			<b>Deckungskreis:</b>				1.50200.52000	500
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>125.000</b>			<b>2202</b>				1.50200.56000	1.500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>249.000</b>			Typ: <i>echte und</i>				1.50200.57000	1.750
				<i>unechte Deckung</i>				1.50200.57030	3.000
<b>Deckungskreis:</b>				<i>Soll</i>				1.50200.57100	5.000
<b>2170</b>				DK Untere				1.50200.57200	4.800
Typ: <i>echte und</i>				Straßenbehörde				1.50200.65000	600
<i>unechte Deckung</i>				1.11503.10520	90.000			1.50200.65100	4.000
<i>Soll</i>				1.11503.56000	50			1.50200.65400	2.000
DK				1.11503.57200	1.250			1.50200.65500	700
Ausländerbehörde				1.11503.65000	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.300</b>	1.50210.10590	58.000
1.11070.10540	50.000			1.11503.65100	100			1.50210.52000	1.000
1.11070.17100	8.000			1.11503.65400	300			1.50210.56000	100
1.11070.41600	500			1.11503.65500	200			1.50210.57000	800
1.11070.52088	200			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>90.000</b>			1.50210.65000	700
1.11070.57000	8.000			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>			1.50210.65500	300
1.11070.57200	7.800							1.72100.57000	80.000
1.11070.65000	53.000			<b>Deckungskreis:</b>				1.72100.71300	4.000
1.11070.65400	50			<b>2220</b>				<b>Summe Einnahmen</b>	<b>86.500</b>
1.11070.65800	50			Typ: <i>echte und</i>				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.750</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>58.000</b>			<i>unechte Deckung</i>					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>69.600</b>			<i>Soll</i>					
				DK Gebühren und					
				KBA-Abführung					
				Führerscheinstelle					
				1.11502.10540	170.000				
				1.11502.10541	15.000				

<b>Deckungskreis:</b>		1.36000.54000	800	1.12500.56000	0	1.61300.57200	5.600	1.77100.51100	180.000
<b>2900</b>		1.36000.56000	100	1.12500.57000	500	1.61300.57521	15.000	1.77100.51200	30.000
Typ: echte und		1.36000.57000	9.500	1.12500.57200	4.250	1.61300.65000	1.800	1.77100.52000	6.700
unechte Deckung		1.36000.65200	250	1.12500.65000	100	1.61300.65100	3.500	1.77100.53000	10.000
Soll		1.36000.65300	50	1.12500.65100	350	1.61300.65400	100	1.77100.54000	50.000
DK FB 2 Ordnung,		1.36000.65500	7.000	1.12500.65400	400	1.61300.65500	1.000	1.77100.55000	365.000
Gesundheit, Umwelt		1.36000.66100	7.600	1.12500.65500	350	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>277.500</b>	1.77100.56000	3.000
1.00120.65014	2.500	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>118.850</b>	1.12500.66100	0	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.300</b>	1.77100.57000	15.000
1.00120.65100	800	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>89.900</b>	1.12524.52000	100			1.77100.65000	200
1.00120.65400	200			1.12524.52088	0	<b>Deckungskreis:</b>		1.77100.65200	6.500
1.00120.66100	250			1.12524.56000	0	<b>3630</b>		1.77100.65400	100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.750</b>	<b>Deckungskreis:</b>		1.12524.57000	200	Typ: Zweckbindung		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.010.550</b>
		<b>3410</b>		1.12524.57202	950	DK		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>745.900</b>
		Typ: echte und		1.12524.65100	1.050	Ersatzvornahmen			
		unechte Deckung		1.12524.65400	150	Bauordnung		<b>Deckungskreis:</b>	
		Soll		1.12524.65500	1.000	1.61300.15030	60.000	<b>3810</b>	
		DK		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	1.61300.57100	60.000	Typ: echte und	
		Ersatzvornahmen		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.400</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	unechte Deckung	
		Umwelt				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	Soll	
		1.12000.15030	4.000	<b>Deckungskreis:</b>				DK Kreisstraßen	
		1.12000.57100	4.000	<b>3510</b>				1.60200.56000	100
		1.36000.15030	1.500	Typ: Zweckbindung		<b>Deckungskreis:</b>		1.60200.57000	50
		1.36000.57100	1.500	DK		<b>3640</b>		1.60200.65100	1.500
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	Ersatzvornahmen		Typ: Zweckbindung		1.60200.65400	100
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	Wasser		DK Ersatzvorn.		1.65000.51000	10.000
				1.12500.15030	30.000	Denkmalschutz		1.65000.52000	3.000
		<b>Deckungskreis:</b>		1.12500.57100	30.000	1.36500.15030	1.000	1.65000.54000	106.500
		<b>3490</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	1.36500.57100	1.000	1.65000.63800	8.000
		Typ: echte und		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	1.65000.65500	10.000
		unechte Deckung				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	1.65000.67900	1.900.000
		Soll		<b>Deckungskreis:</b>				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.039.250</b>
		DK VMH Umwelt		<b>3600</b>		<b>Deckungskreis:</b>			
		2.36000.94000	1.000	Typ: echte und		<b>3800</b>		<b>Deckungskreis:</b>	
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	unechte Deckung		Typ: echte und		<b>3860</b>	
				Soll		unechte Deckung		Typ: echte und	
		<b>Deckungskreis:</b>		DK FD Bauordnung		DK Kreisbauhof		Soll	
		<b>3500</b>		1.36500.57000	100	1.77100.11000	8.500	DK	
		Typ: echte und		1.36500.65400	50	1.77100.13000	7.000	Brückenbaumaßnah	
		unechte Deckung		1.36500.65500	4.000	1.77100.14000	1.500	me	
		Soll		1.61300.10520	260.000	1.77100.16200	90.000	2.65006.36130	130.000
		DK Wasserrecht		1.61300.10521	15.000	1.77100.16900	1.903.550	2.65006.36182	150.000
		1.12500.10520	45.000	1.61300.26010	2.500	1.77100.50000	8.000	2.65006.94000	0
		1.12500.52000	0	1.61300.52088	50	1.77100.51000	71.400	2.65006.94030	220.000
		1.12500.52088	0	1.61300.56000	100				

2.65006.94082	300.000	1.40000.65400	100	1.40042.65200	5.300	1.45571.41600	10.000		
2.65006.94083	0	1.40000.65500	1.000	1.40042.65400	500	1.45571.65400	500		
2.65006.94090	0	1.41000.24100	10.000	1.40042.65500	4.000	1.45571.77130	2.000.000		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>280.000</b>	1.41000.24300	1.500	1.40042.71800	3.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.482.000</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>520.000</b>	1.41000.24500	3.500	1.42000.16100	290.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.877.100</b>		
		1.41000.24900	5.000	1.42000.16111	200.000				
		1.41010.73010	140.000	1.42000.16120	20.000				
<b>Deckungskreis:</b>		1.41010.73018	220.000	1.42000.16130	77.500	<b>Deckungskreis:</b>			
<b>3890</b>		1.41010.73090	7.000	1.42000.24500	1.000	<b>4150</b>			
Typ: <i>echte und</i>		1.41030.73030	2.500	1.42000.79100	100.000	Typ: <i>echte und</i>			
<i>unechte Deckung</i>		1.41300.73150	0	1.42000.79200	10.000	<i>unechte Deckung</i>			
Soll		1.41440.24100	500	1.42010.79100	260.000	Soll			
DK VMH		1.41440.73190	90.000	1.42010.79200	30.000	DK FD 41/43			
Kreisbauhof		1.41440.74190	26.000	1.42020.79100	1.000	Grundsicherung			
2.77100.93500	23.950	1.41480.73020	20.000	1.42020.79200	100	1.41500.17100	2.538.850		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.950</b>	1.47020.71820	60.000	1.42030.79100	1.500	1.41500.24100	5.000		
		1.49510.16141	516.000	1.42030.79200	100	1.41500.24101	4.000		
		1.49510.24100	4.000	1.42040.79100	500	1.41500.24500	70.000		
		1.49510.78800	520.000	1.42040.79200	100	1.41500.24501	2.000		
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>540.500</b>	1.42100.16100	970.300	1.41500.25100	1.000		
<b>3893</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.094.400</b>	1.42100.16111	600.000	1.41500.25101	50		
Typ: <i>echte und</i>				1.42100.16120	145.600	1.41500.25500	50		
<i>unechte Deckung</i>				1.42100.16130	696.600	1.41500.25501	50		
Soll				1.42100.24100	40.000	1.41500.73501	150.000		
DK VMH		<b>Deckungskreis:</b>		1.42100.24500	70.000	1.41500.73502	3.000		
Kreisstraßen		<b>4120</b>		1.42100.25100	1.000	1.41500.73503	850.000		
allgemein		Typ: <i>echte und</i>		1.42100.25500	1.000	1.41500.73504	8.000		
2.65000.94000	50.000	<i>unechte Deckung</i>		1.42100.65400	800	1.41500.73518	210.000		
2.65000.98310	20.000	Soll		1.42100.79100	85.000	1.41500.73519	510.000		
2.65000.98600	10.000	DK		1.42110.79100	1.000.000	1.41500.74501	60.000		
2.65002.94010	50.000	Ausländerwesen/Inte		1.42110.79200	150.000	1.41500.74503	550.000		
2.65107.94010	0	gration		1.42130.79200	250.000	1.41500.74511	110.000		
2.65301.36100	0	1.11070.16100	150.000	1.42140.79100	700.000	1.41500.74513	170.000		
2.65301.94000	0	1.11070.54000	150.000	1.42300.79100	2.100	1.41500.78100	0		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	1.40042.13000	1.000	1.42300.79200	500	1.41500.78102	0		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	1.40042.17500	3.000	1.42410.79100	15.000	1.41500.78103	0		
		1.40042.40000	200	1.42410.79200	500	1.41500.78104	0		
		1.40042.50000	2.500	1.42560.79100	500	1.41500.78118	0		
<b>Deckungskreis:</b>		1.40042.52088	500	1.42560.79110	1.000	1.41500.78119	0		
<b>4100</b>		1.40042.53000	24.000	1.42560.79120	10.000	1.41500.78200	0		
Typ: <i>echte und</i>		1.40042.55000	10.000	1.42560.79140	300	1.41500.78203	0		
<i>unechte Deckung</i>		1.40042.56000	200	1.42560.79150	15.000	1.41500.78210	0		
Soll		1.40042.57000	20.000	1.42560.79160	700	1.41500.78213	0		
DK Sozialhilfe		1.40042.57200	7.000	1.43600.67900	0	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.621.000</b>		
1.40000.57200	6.200	1.40042.65000	500	1.45571.16100	2.210.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.621.000</b>		
1.40000.65000	100	1.40042.65014	3.500	1.45571.25500	5.000				
1.40000.65100	1.500	1.40042.65100	700						

<b>Deckungskreis:</b>		1.40050.65500	3.000	1.41258.74650	4.500.000	1.41450.73230	0	1.45560.76010	650.000
<b>4220</b>		1.40050.67100	50	1.41258.74651	250.000	1.41490.73290	300	1.45570.16200	20.000
Typ: echte und		1.41018.74010	160.000	1.41258.74652	650.000	1.43900.67800	21.050	1.45570.25100	25.000
unechte Deckung		1.41018.74020	620.000	1.41280.24100	1.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.021.000</b>	1.45570.25500	130.000
Soll		1.41018.74021	15.000	1.41280.24500	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>19.552.650</b>	1.45570.77130	1.750.000
DK FD Wirtsch.		1.41018.74030	6.000	1.41280.73660	950.000			1.45600.25100	1.000
Familienh. UVG		1.41038.74010	11.000	1.41280.73661	5.000	<b>Deckungskreis:</b>		1.45600.25500	1.500
1.48100.16100	1.500.000	1.41038.74020	55.000	1.41280.73662	65.000	<b>4340</b>		1.45600.77130	220.000
1.48100.24300	50.000	1.41038.74030	500	1.41288.16200	1.000	Typ: Zweckbindung		1.45610.25100	1.500
1.48100.24370	350.000	1.41100.24100	5.000	1.41288.25140	60.000	DK		1.45610.25500	1.000
1.48100.24371	10.000	1.41100.24500	1.000	1.41288.25141	15.000	Berufshilfe		1.45610.77130	60.000
1.48100.26100	3.500	1.41110.73210	10.000	1.41288.25150	5.000	1.49500.16100	40.000	1.45650.25100	2.000
1.48100.65500	200	1.41120.73210	22.000	1.41288.25300	35.000	1.49500.24500	500	1.45650.25500	500
1.48100.67100	100.000	1.41130.73210	14.000	1.41288.25510	100.000	1.49500.78800	40.000	1.45650.77230	70.000
1.48100.67110	4.000	1.41140.73220	10.000	1.41288.25540	1.700.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.500</b>	1.45720.76220	800
1.48100.78800	2.150.000	1.41140.73221	150.000	1.41288.25700	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	1.45720.76221	800
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.913.500</b>	1.41140.73222	500	1.41288.25900	100			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>764.400</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.254.200</b>	1.41158.74210	4.500	1.41288.67200	1.000			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.858.550</b>
		1.41160.25100	100	1.41288.74650	1.160.000	<b>Deckungskreis:</b>			
		1.41168.16200	500	1.41288.74653	270.000	<b>4400</b>			
		1.41168.25110	45.000	1.41288.74654	1.400.000	Typ: echte und		<b>Deckungskreis:</b>	
<b>Deckungskreis:</b>		1.41168.25120	100	1.41288.74660	6.600.000	unechte Deckung		<b>4401</b>	
<b>4240</b>		1.41168.25130	1.000	1.41288.74661	10.000	Soll		Typ: echte und	
Typ: echte und		1.41168.25300	10.000	1.41288.74662	200	DK Jugend und		unechte Deckung	
unechte Deckung		1.41168.25510	6.000	1.41288.74663	31.000	Familie		Soll	
Soll		1.41168.25540	5.500	1.41288.74664	2.000	1.40750.57200	16.000	DK	
DK Personalkosten		1.41168.25700	100	1.41290.24100	300	1.40750.65100	700	"Demokratie, Toleranz,	
Hort		1.41168.25900	100	1.41290.73660	2.000	1.40750.65400	1.700	Welt-offenheit" -	
1.21100.11610	510.000	1.41168.67200	1.000	1.41298.74660	500	1.40750.65500	1.250	Landesprogramm	
1.21100.16100	12.750	1.41168.74210	1.150.000	1.41300.24100	600	1.40750.66100	5.100	1.40003.17000	65.000
1.21100.71100	510.000	1.41178.24100	50	1.41300.24500	300	1.45206.17100	347.400	1.40003.17100	42.150
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>522.750</b>	1.41178.74210	4.000	1.41300.25500	300	1.45206.71801	347.400	1.40003.71800	42.150
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>510.000</b>	1.41210.73610	3.000	1.41300.73130	0	1.45340.25100	3.000	1.40003.71801	65.000
		1.41218.73611	100	1.41300.73140	0	1.45340.25500	5.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>107.150</b>
		1.41218.74610	100	1.41300.73142	65.000	1.45340.77110	200.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>107.150</b>
<b>Deckungskreis:</b>		1.41230.24100	100	1.41300.73260	0	1.45350.25100	1.000		
<b>4300</b>		1.41230.73630	925.000	1.41300.74140	0	1.45350.25500	500	<b>Deckungskreis:</b>	
Typ: echte und		1.41230.73640	20.000	1.41308.73142	0	1.45350.77100	15.000	<b>4410</b>	
unechte Deckung		1.41230.73650	90.000	1.41308.74140	50.000	1.45500.76290	300.000	Typ: echte und	
Soll		1.41238.25100	50	1.41308.74260	0	1.45510.16100	0	unechte Deckung Ist	
DK HbL - örtlich		1.41238.74630	180.000	1.41410.24100	1.500	1.45510.71800	213.800	DK	
1.40050.10590	50	1.41238.74631	6.000	1.41410.73240	10.000	1.45550.77140	6.000	Jugendpauschale	
1.40050.24500	50	1.41258.16200	1.000	1.41410.73241	1.500	1.45560.16200	180.000	1.45110.15000	50
1.40050.57200	10.800	1.41258.25110	20.000	1.41410.73242	100	1.45560.25100	10.000	1.45110.76600	500
1.40050.65100	2.300	1.41258.25141	5.000	1.41418.25110	0	1.45560.25500	35.000	1.45120.17500	200
1.40050.65400	150	1.41258.67200	1.000	1.41418.74240	33.000				

1.45120.76300	7.200	<b>Deckungskreis:</b>	<b>Deckungskreis:</b>	1.41288.25110	500	<b>Deckungskreis:</b>	
1.45130.76500	500	<b>4413</b>	<b>4900</b>	1.41288.25120	5.000	<b>7115</b>	
1.45140.15000	500	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>	1.41288.74620	1.300.000	Typ: <i>echte und</i>	
1.45140.76700	20.000	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>	1.45411.76290	1.000	<i>unechte Deckung</i>	
1.45150.76900	500	<i>Soll</i>	<i>Soll</i>	1.45412.17100	111.000	<i>Soll</i>	
1.45210.76900	200	DKAufsuchende	DK FB Jugend,	1.45412.41400	77.000	Budget GS	
1.45250.76900	5.000	Gesundheitshilfe	Soziales	1.45412.43400	2.550	Ruppertsdorf	
1.46000.15000	500	1.40707.17000	1.00140.17100	1.45412.44400	15.200	1.21115.11610	20.000
1.46000.17100	429.000	1.40707.41400	1.00140.17101	1.45412.56200	500	1.21115.17100	31.500
1.46000.71800	830.000	1.40707.43400	1.00140.57000	1.45412.65000	200	1.21115.50000	700
1.47010.71800	5.000	1.40707.44400	1.00140.57200	1.45412.65400	700	1.21115.52000	2.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>430.250</b>	1.40707.52088	1.00140.65014	1.45412.71800	50.000	1.21115.53000	500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>868.900</b>	1.40707.56200	1.00140.65100	1.45420.17100	42.000	1.21115.54000	41.800
		1.40707.57000	1.00140.65400	1.45420.24100	27.000	1.21115.57000	1.850
		1.40707.65400	1.00140.65500	1.45420.76120	90.000	1.21115.65000	200
		1.40707.71800	1.00140.66100	1.45810.17800	100	1.21115.65100	100
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	1.40600.65400	1.45810.76240	100	1.21115.65200	1.000
<b>4411</b>		<b>43.400</b>	1.45310.17100	1.47020.71800	10.000	1.21115.65400	50
Typ: <i>echte und</i>		<b>Summe Ausgaben</b>	1.45310.41600	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>260.600</b>	1.21115.67900	100
<i>unechte Deckung</i>		<b>45.750</b>	1.45310.71800	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.904.150</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>51.500</b>
<i>Soll</i>			1.45310.71801			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.300</b>
DK Amb.		<b>Deckungskreis:</b>	1.48600.10000	<b>Deckungskreis:</b>			
Erziehungshilfen JP		<b>4500</b>	1.48600.57000	<b>7110</b>			
1.45520.76290	200	Typ: <i>echte und</i>	1.48600.65300	Typ: <i>echte und</i>			
1.45530.76180	132.000	<i>unechte Deckung</i>	1.48600.65500	<i>unechte Deckung</i>			
1.45540.76150	220.500	<i>Soll</i>	1.48600.71830	<i>Soll</i>			
1.45730.76190	13.000	DK Jobcenter	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>90.800</b>	Budget GS		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>365.700</b>	1.40500.65400	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>58.850</b>	Wurzbach		
		1.48200.19100			1.21110.11610	13.100	
		1.48200.19101			1.21110.14050	500	
		1.48200.65500			1.21110.17100	34.850	
<b>Deckungskreis:</b>		1.48200.69100	<b>Deckungskreis:</b>		1.21110.50000	1.000	
<b>4412</b>		1.48200.69302	<b>4910</b>		1.21110.52000	2.500	
Typ: <i>echte und</i>		1.48200.69303	Typ: <i>echte und</i>		1.21110.53000	500	
<i>unechte Deckung</i>		1.48200.69304	<i>unechte Deckung</i>		1.21110.54000	11.500	
<i>Soll</i>		1.48200.69305	<i>Soll</i>		1.21110.57000	1.650	
DK Kinderschutz-		1.48200.69307	Frühpädagogik		1.21110.65000	200	
Netzwerkarbeit		<b>Summe Einnahmen</b>	1.40704.17100		1.21110.65100	100	
1.40706.17100	40.600	<b>3.574.900</b>	1.40704.41400		1.21110.65200	1.000	
1.40706.57000	40.600	<b>Summe Ausgaben</b>	1.40704.43400		1.21110.65400	250	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.600</b>	<b>8.649.000</b>	1.40704.44400		1.21110.67900	100	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.600</b>		1.40704.56200		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.450</b>	
			1.40704.65014		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.800</b>	
			1.40704.65400				
			1.41280.73620				
			1.41280.73621				
			1.41280.73622				

		1.21127.71800	100			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.350</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>42.100</b>
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>84.700</b>			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>58.950</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>54.350</b>
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>65.300</b>	<b>Deckungskreis:</b>					
<b>7123</b>				<b>7143</b>					
Typ: echte und unechte Deckung Soll				Typ: echte und unechte Deckung Soll					
Budget GS		<b>Deckungskreis:</b>		Budget GS Schleiz, Böttgerstr.		<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>	
Blankenstein		<b>7130</b>				<b>7150</b>		<b>7165</b>	
1.21123.11610	9.500	Typ: echte und unechte Deckung Soll		1.21143.11610	39.500	Typ: echte und unechte Deckung Soll		Typ: echte und unechte Deckung Soll	
1.21123.14050	250	Budget GS Gefell		1.21143.14050	600	Budget GS Knau		Budget GS Triptis	
1.21123.17100	38.950	1.21130.11610	25.000	1.21143.17100	74.400	1.21150.11610	11.200	1.21165.11610	18.000
1.21123.50000	1.400	1.21130.14050	1.200	1.21143.50000	2.500	1.21150.14000	0	1.21165.17100	61.700
1.21123.52000	2.050	1.21130.17100	64.950	1.21143.52000	2.450	1.21150.14050	9.600	1.21165.50000	1.400
1.21123.53000	550	1.21130.50000	1.800	1.21143.53000	1.250	1.21150.17100	30.250	1.21165.52000	3.000
1.21123.54000	16.100	1.21130.52000	2.000	1.21143.54000	30.550	1.21150.50000	900	1.21165.53000	11.000
1.21123.57000	2.600	1.21130.53000	8.200	1.21143.57000	3.800	1.21150.52000	1.900	1.21165.54000	18.600
1.21123.65000	200	1.21130.54000	63.150	1.21143.65000	200	1.21150.53000	450	1.21165.57000	3.500
1.21123.65100	100	1.21130.57000	3.700	1.21143.65100	100	1.21150.54000	58.750	1.21165.57010	5.150
1.21123.65200	950	1.21130.65000	200	1.21143.65200	750	1.21150.57000	3.800	1.21165.65000	200
1.21123.65400	350	1.21130.65100	150	1.21143.65400	50	1.21150.65000	200	1.21165.65100	150
1.21123.67900	100	1.21130.65200	1.100	1.21143.67900	100	1.21150.65100	300	1.21165.65200	100
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.700</b>	1.21130.67900	100	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>114.500</b>	1.21150.65200	950	1.21165.67900	100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>24.400</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>91.150</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>41.750</b>	1.21150.67900	100	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>79.700</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>80.400</b>			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>51.050</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>43.200</b>
						<b>Summe Ausgaben</b>	<b>67.350</b>		
<b>Deckungskreis:</b>				<b>Deckungskreis:</b>				<b>Deckungskreis:</b>	
<b>7127</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>7147</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>7170</b>	
Typ: echte und unechte Deckung Soll		<b>7135</b>		Typ: echte und unechte Deckung Soll		Typ: echte und unechte Deckung Soll		Typ: echte und unechte Deckung Soll	
Budget GS		Typ: echte und unechte Deckung Soll		Budget GS		Budget GS Moßbach		Budget GS	
Ebersdorf		Budget GS Tanna		Oetterdorf		Neustadt, Jungferngasse		Neustadt, Jungferngasse	
1.21127.11610	23.000	1.21135.11610	19.000	1.21147.11610	22.800	1.21157.11610	12.000	1.21170.11610	26.500
1.21127.14050	350	1.21135.17100	58.900	1.21147.14050	450	1.21157.14050	300	1.21170.14050	2.100
1.21127.17100	61.350	1.21135.50000	500	1.21147.17100	58.100	1.21157.17100	29.800	1.21170.17100	80.500
1.21127.50000	1.500	1.21135.52000	2.000	1.21147.50000	700	1.21157.50000	1.200	1.21170.50000	1.400
1.21127.52000	2.000	1.21135.53000	750	1.21147.52000	3.000	1.21157.52000	2.000	1.21170.52000	2.400
1.21127.53000	1.050	1.21135.54000	550	1.21147.53000	1.100	1.21157.53000	400	1.21170.53000	60.500
1.21127.54000	56.350	1.21135.57000	3.700	1.21147.54000	49.350	1.21157.54000	47.250	1.21170.53000	35.800
1.21127.57000	2.800	1.21135.65000	200	1.21147.57000	3.000	1.21157.57000	2.050	1.21170.54000	3.800
1.21127.65000	200	1.21135.65100	100	1.21147.65000	200	1.21157.65000	200	1.21170.57000	200
1.21127.65100	100	1.21135.65200	50	1.21147.65100	400	1.21157.65100	150	1.21170.65000	250
1.21127.65200	1.050	1.21135.67900	100	1.21147.65200	1.050	1.21157.65200	950	1.21170.65100	1.200
1.21127.65400	50	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>77.900</b>	1.21147.65400	50	1.21157.65400	50	1.21170.65200	450
1.21127.67900	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.950</b>	1.21147.67900	100	1.21157.67900	100	1.21170.65400	

1.21170.67900	100	1.21177.67900	100	1.21183.65100	300	1.21195.65100	100	1.22520.65200	1.250
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>109.100</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.350</b>	1.21183.65200	1.050	1.21195.65200	800	1.22520.65400	200
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>106.100</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.200</b>	1.21183.65400	50	1.21195.67900	100	1.22520.71800	0
				1.21183.67900	100	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.150</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>131.150</b>
				1.21183.71800	0	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.500</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.800</b>
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>142.050</b>	<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>	
<b>7175</b>		<b>7180</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>68.250</b>	<b>7210</b>		<b>7230</b>	
Typ: echte und		Typ: echte und				Typ: echte und		Typ: echte und	
unechte Deckung		unechte Deckung				unechte Deckung		unechte Deckung	
Soll		Soll		<b>Deckungskreis:</b>		Soll		Soll	
Budget GS		Budget GS Pöbneck,		<b>7190</b>		Budget RS		Budget RS	
Neustadt, Am		Karl-Marx-Str.		Typ: echte und		Wurzbach		Hirschberg	
Dohlenberg				unechte Deckung					
1.21175.11610	45.600	1.21180.11610	19.000	Soll		1.22510.14050	250	1.22530.14000	2.000
1.21175.17100	80.250	1.21180.17100	76.150	Budget GS Ranis		1.22510.17100	48.050	1.22530.17100	58.250
1.21175.50000	2.200	1.21180.50000	700	1.21190.11610	14.200	1.22510.50000	1.400	1.22530.50000	1.400
1.21175.52000	3.000	1.21180.52000	2.300	1.21190.17100	54.550	1.22510.52000	2.500	1.22530.52000	2.250
1.21175.53000	1.150	1.21180.53000	1.000	1.21190.50000	900	1.22510.53000	500	1.22530.53000	1.100
1.21175.54000	21.100	1.21180.54000	1.600	1.21190.52000	2.000	1.22510.54000	29.200	1.22530.54000	62.250
1.21175.57000	2.500	1.21180.57000	2.750	1.21190.53000	600	1.22510.57000	1.750	1.22530.57000	3.000
1.21175.65000	200	1.21180.65000	200	1.21190.54000	800	1.22510.65000	200	1.22530.65000	200
1.21175.65100	350	1.21180.65100	100	1.21190.57000	4.550	1.22510.65100	300	1.22530.65100	100
1.21175.65200	1.000	1.21180.65200	700	1.21190.65000	200	1.22510.65200	1.200	1.22530.65200	1.300
1.21175.65400	400	1.21180.65400	50	1.21190.65100	100	1.22510.65400	50	1.22530.65400	50
1.21175.67900	100	1.21180.67900	100	1.21190.65200	650	1.22510.67900	100	1.22530.67900	100
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>125.850</b>	1.21180.71800	0	1.21190.65400	100	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.300</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>60.250</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>95.150</b>	1.21190.67900	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>37.200</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>71.750</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>68.750</b>				
				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>				
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>	
<b>7177</b>		<b>7183</b>		<b>7195</b>		<b>7220</b>		<b>7235</b>	
Typ: echte und		Typ: echte und		Typ: echte und		Typ: echte und		Typ: echte und	
unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung	
Soll		Soll		Soll		Soll		Soll	
Budget GS		Budget GS Pöbneck,		Budget GS Krölpa		Budget RS Bad		DK	
Langenorla		Rosa-Luxemburg-Str.		1.21195.11610	15.000	Lobenstein		Gemeinschaftsschul	
1.21177.11610	14.800	1.21183.11610	32.300	1.21195.14050	1.000	1.22520.14050	300	eTanna	
1.21177.17100	33.550	1.21183.14050	1.100	1.21195.17100	40.150	1.22520.17100	130.850	1.26035.14000	1.600
1.21177.50000	1.200	1.21183.17100	108.650	1.21195.50000	3.500	1.22520.50000	2.000	1.26035.17100	68.300
1.21177.52000	1.500	1.21183.50000	2.500	1.21195.52000	1.700	1.22520.52000	3.200	1.26035.50000	1.400
1.21177.53000	450	1.21183.52000	3.000	1.21195.53000	500	1.22520.53000	1.600	1.26035.52000	2.500
1.21177.54000	25.700	1.21183.53000	1.750	1.21195.54000	38.200	1.22520.54000	37.000	1.26035.53000	1.200
1.21177.57000	2.650	1.21183.54000	54.450	1.21195.57000	3.400	1.22520.57000	3.000	1.26035.54000	83.000
1.21177.65000	200	1.21183.57000	4.750	1.21195.65000	200	1.22520.65000	400	1.26035.57000	3.850
1.21177.65100	100	1.21183.65000	300			1.22520.65100	150	1.26035.65000	200
1.21177.65200	1.300								

1.26035.65100	150	1.22550.54000	63.600	1.22570.65100	100	1.22580.65400	50	1.23010.67900	100
1.26035.65200	1.200	1.22550.57000	2.500	1.22570.65200	1.350	1.22580.67900	100	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>127.300</b>
1.26035.65400	100	1.22550.65000	200	1.22570.65400	50	1.22580.71800	0	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>59.100</b>
1.26035.67900	100	1.22550.65100	250	1.22570.67900	100	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>117.750</b>		
1.26035.71800	0	1.22550.65200	1.050	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>82.950</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>59.750</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>69.900</b>	1.22550.65400	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>26.800</b>			<b>Deckungskreis:</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>93.700</b>	1.22550.67900	100					<b>7320</b>	
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>72.950</b>	<b>Deckungskreis:</b>				Typ: <i>echte und</i>	
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>74.300</b>	<b>7275</b>				<i>unechte Deckung</i>	
<b>Deckungskreis:</b>				Typ: <i>echte und</i>				Soll	
<b>7240</b>		<b>Deckungskreis:</b>		<i>unechte Deckung</i>				Budget Gymnasium	
Typ: <i>echte und</i>		<b>7260</b>		Soll				Pößneck	
<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und</i>		Budget RS Oppurg				1.23020.14000	2.500
Soll		<i>unechte Deckung</i>		1.22575.17100	107.450			1.23020.17100	173.050
Budget RS Schleiz,		Soll		1.22575.50000	1.900			1.23020.50000	2.000
A.-Bebel-Str.		Budget RS Triptis		1.22575.52000	3.300			1.23020.52000	5.000
1.22540.14000	100	1.26060.14050	1.200	1.22575.53000	6.500			1.23020.53000	2.100
1.22540.14050	1.000	1.26060.17100	61.900	1.22575.54000	20.850			1.23020.54000	49.850
1.22540.17100	149.950	1.26060.50000	2.000	1.22575.57000	2.500			1.23020.57000	5.300
1.22540.50000	4.000	1.26060.52000	2.200	1.22575.65000	300			1.23020.65000	500
1.22540.52000	3.000	1.26060.53000	1.850	1.22575.65100	100			1.23020.65100	450
1.22540.53000	35.000	1.26060.54000	35.850	1.22575.65200	1.250			1.23020.65200	1.700
1.22540.54000	36.600	1.26060.57000	2.500	1.22575.65400	50			1.23020.65400	50
1.22540.57000	3.500	1.26060.65000	200	1.22575.67900	100			1.23020.67900	100
1.22540.65000	400	1.26060.65100	200	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>107.450</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>86.350</b>	1.23020.71800	0
1.22540.65100	100	1.26060.65200	1.300	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>36.850</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.600</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>175.550</b>
1.22540.65200	850	1.26060.65400	100					<b>Summe Ausgaben</b>	<b>67.050</b>
1.22540.65400	50	1.26060.67900	50	<b>Deckungskreis:</b>					
1.22540.67900	100			<b>7280</b>					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>149.050</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>63.100</b>	Typ: <i>echte und</i>				<b>Deckungskreis:</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>83.600</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>46.250</b>	<i>unechte Deckung</i>				<b>7330</b>	
				Soll				Typ: <i>echte und</i>	
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Deckungskreis:</b>		Budget RS Pößneck,				<i>unechte Deckung</i>	
<b>7250</b>		<b>7270</b>		Karl-Marx-Str.				Soll	
Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.22580.14050	750			Budget Gymnasium	
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.22580.17100	117.000			Neustadt	
Soll		Soll		1.22580.50000	2.800			1.23010.14050	2.000
Budget RS		Budget RS Neustadt		1.22580.52000	2.950			1.23010.17100	125.300
Remptendorf		1.22570.17100	82.950	1.22580.53000	1.500			1.23010.50000	1.600
1.22550.14000	1.800	1.22570.50000	1.400	1.22580.54000	47.400			1.23010.52000	4.000
1.22550.14050	3.000	1.22570.52000	2.600	1.22580.57000	3.500			1.23010.53000	1.500
1.22550.17100	68.150	1.22570.53000	1.150	1.22580.65000	300			1.23010.54000	45.400
1.22550.50000	2.800	1.22570.54000	16.350	1.22580.65100	150			1.23010.57000	4.300
1.22550.52000	2.800	1.22570.57000	3.500	1.22580.65200	1.000			1.23010.65000	400
1.22550.53000	900	1.22570.65000	200					1.23010.65100	450
								1.23010.65200	1.350
								1.23030.17100	173.900
								1.23030.50000	2.000
								1.23030.52000	5.000
								1.23030.53000	2.500
								1.23030.54000	35.200
								1.23030.57000	4.500
								1.23030.65000	400
								1.23030.65100	100
								1.23030.65200	1.100
								1.23030.65400	50



1.23030.65800	5.000	1.24000.65100	400
1.23030.67900	100	1.24000.65200	4.150
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>173.900</b>	1.24000.65400	150
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>55.950</b>	1.24000.65410	0
		1.24000.67900	100
		1.24000.71801	147.250
<b>Deckungskreis:</b>		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.050</b>
<b>7340</b>		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>457.800</b>
Typ: <i>echte und</i>			
<i>unechte Deckung</i>			
Soll			
Budget Gymnasium			
Schleiz			
1.23040.14000	2.500		
1.23040.17100	206.700		
1.23040.50000	3.000		
1.23040.52000	5.550		
1.23040.53000	2.500		
1.23040.54000	55.950		
1.23040.57000	4.500		
1.23040.65000	500		
1.23040.65100	100		
1.23040.65200	1.000		
1.23040.65400	50		
1.23040.67900	100		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>209.200</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>73.250</b>		
<b>Deckungskreis:</b>			
<b>7400</b>			
Typ: <i>echte und</i>			
<i>unechte Deckung</i>			
Soll			
Budget			
Berufsbildungszentrum			
m			
1.24000.14000	3.000		
1.24000.14050	12.000		
1.24000.17100	132.050		
1.24000.50000	3.000		
1.24000.52000	8.050		
1.24000.53000	243.950		
1.24000.54000	45.500		
1.24000.57000	4.750		
1.24000.65000	500		

<b>Deckungskreis:</b>			
<b>7750</b>			
Typ: <i>echte und</i>			
<i>unechte Deckung</i>			
Soll			
Budget FZ Schleiz			
1.27050.14050	400		
1.27050.16900	0		
1.27050.17100	36.050		
1.27050.50000	1.400		
1.27050.52000	1.800		
1.27050.53000	500		
1.27050.54000	24.500		
1.27050.57000	1.750		
1.27050.65000	200		
1.27050.65100	100		
1.27050.65200	1.000		
1.27050.67900	100		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.450</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.350</b>		

<b>Deckungskreis:</b>			
<b>7740</b>			
Typ: <i>echte und</i>			
<i>unechte Deckung</i>			
Soll			
Budget FZ Pößneck			
1.27040.14050	650		
1.27040.17100	61.750		
1.27040.50000	1.400		
1.27040.52000	1.800		
1.27040.53000	700		
1.27040.54000	38.400		
1.27040.57000	1.800		
1.27040.65000	200		
1.27040.65100	250		
1.27040.65200	1.000		
1.27040.67900	100		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>62.400</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.650</b>		

## 15. Verrechnungskreise

Verrechnungskreis <b>0001:</b>
Haushaltsstelle
1 06700 67900
1 11000 67900
1 11030 67900
1 14000 67900
1 20000 67900
1 21110 67900
1 21115 67900
1 21120 67900
1 21123 67900
1 21127 67900
1 21130 67900
1 21135 67900
1 21143 67900
1 21147 67900
1 21150 67900
1 21157 67900
1 21165 67900
1 21170 67900
1 21175 67900
1 21177 67900
1 21180 67900
1 21183 67900
1 21187 67900
1 21190 67900
1 21195 67900
1 22510 67900
1 22520 67900
1 22525 67900
1 22530 67900
1 22540 67900
1 22550 67900
1 22570 67900
1 22575 67900
1 22580 67900
1 22583 67900

1 22590 67900
1 23010 67900
1 23020 67900
1 23030 67900
1 23040 67900
1 24000 67900
1 26035 67900
1 26060 67900
1 27020 67900
1 27030 67900
1 27040 67900
1 27050 67900
1 32100 67900
1 36000 67900
1 59000 67900
1 65000 67900
1 77100 16900

**16. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes****für das Haushaltsjahr 2018**

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

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
02	Hauptverwaltung
024	Öffentlichkeitsarbeit
03	Finanzverwaltung
033	Kreiskasse
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Kreisorgane  
**00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	40.022,80	0	0	0	0	0,00	1410		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.022,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 00140</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.022,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-40.022,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02400 Pressestelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	2.232,65	0	0	0	0	0,00	630		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.232,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 02400</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.232,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-2.232,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03300 Kreiskasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	810,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 03300</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>-810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 03300

##### 2 03300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Da die Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck regelmäßig Störungen aufweisen und für die Geräte zukünftig keine Ersatzteile mehr lieferbar sind, sollen zwei Kassenautomaten erworben werden.

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06000 Kommunikation, IT**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	100.000	82.000,00	100.000	50.000	40.000	0	0,00	1410		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 06000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 06000

##### 2 06000 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Windows Server 2016 Lizenzen  
 CAL Windows SQL & Exchange  
 Serverhardware  
 Lizenzen VM-Ware  
 Vranger



0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06100 Dienstfahrzeuge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 06100</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 06100

##### 2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA: z.B. Fahrzeuge der Art "Caddy" oder vergleichbar

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06300 Zentrale Beschaffungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	8.000	9.955,61	6.500	4.000	4.000	0	0,00	1400		1490
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.955,61</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 06300</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.955,61</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-9.955,61</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 06300

##### 2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

steigender Bedarf an Ersatzbeschaffung kostenintensiver (> 410 €) Büromöbel, da diese bereits die Verschleißgrenze erreicht haben

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06700 Verwaltungsgebäude allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-4.231,98	0	0	0	0	0,00	3800		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	35.000	20.833,87	0	0	0	0	0,00	1100		1190
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	51.565,19	0	0	0	0	0,00	3800		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	586.300	0	579.300	572.469,80	593.500	601.100	608.950	10.715.600	6.992.807,00	1200		1190
	<b>Ausgaben</b>	<b>596.300</b>	<b>0</b>	<b>629.300</b>	<b>640.636,88</b>	<b>593.500</b>	<b>601.100</b>	<b>608.950</b>	<b>10.715.600</b>	<b>6.992.807,00</b>			
	<b>Abschluss UA 06700</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>596.300</b>	<b>0</b>	<b>629.300</b>	<b>640.636,88</b>	<b>593.500</b>	<b>601.100</b>	<b>608.950</b>	<b>10.715.600</b>	<b>6.992.807,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-596.300</b>		<b>-629.300</b>	<b>-640.636,88</b>	<b>-593.500</b>	<b>-601.100</b>	<b>-608.950</b>	<b>-10.715.600</b>	<b>-6.992.807,00</b>			

### Erläuterungen 06700

#### 2 06700 93200 Erwerb von Grundstücken

Ankauf der Zufahrtsstraße zum Parkplatz am Objekt Oschitzer Str. in Schleiz

#### 2 06700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2017:

25,0 T€ Transportgerät für ELMO (ökologische Unkrautbekämpfung)

10,0 T€ Austausch veraltetes Klimagerät EDV (Oschitzer Straße)

#### 2 06700 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau Zufahrtstraße Parkplatz Schleiz in 2015

#### 2 06700 95000 Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Optimierung der Verschlussicherheit am Objekt Wohlfahrtstr. in Pößneck

**2 06700 95010 Hochbaumaßnahmen**

seit 2005 wird hier der Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude veranschlagt:

2014	:	559.800,00 €
2015	:	566.000,00 €
2016	:	572.500,00 €
2017	:	579.300,00 €
2018	:	586.300,00 €
2019	:	593.500,00 €
2020	:	601.100,00 €
2021	:	609.000,00 €
2022	:	617.200,00 €
2023	:	625.700,00 €
2024	:	432.700,00 €
2025	:	240.100,00 €

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06720 Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	<b>Ausgaben</b> Hochbaumaßnahmen	20.400	0	30.000	87.000,00	48.450	0	0	0	0,00	1100		1190
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>87.000,00</b>	<b>48.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 06720</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>87.000,00</b>	<b>48.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.400</b>		<b>-30.000</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-48.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 06720

##### 2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

2017-2020

Zwischendecke und Entlüftung Jobcenter, Ergänzung Schließanlage, weitere Erneuerung Fenster (u.a. Jobcenter)

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Öffentliche Ordnung - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11030 Stauseeordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
94000 *	<b>Ausgaben</b>												
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	30.000	-1.700,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11030</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 11030

#### 2 11030 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung für die Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleiloch- und Hohenwartestausee

#### 2 11030 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ausgaben für die Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleiloch- und Hohenwartestausee

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11050 Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0,00	2150		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11050</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11070 Ausländerbehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.250	-111,78	0	0	0	0	0,00	2170		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>-111,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11070</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>-111,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-1.250</b>	<b>111,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 11070

##### 2 11070 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Dokumentendrucker

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11080 Untere Jagdbehörde**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0,00	2180		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11080</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11501 Kfz-Zulassung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	7.000,00	0	0	0	0	0,00	2210		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11501</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 11501

##### 2 11501 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einrichtung Kfz-Portal

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 **Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	140.000	0	225.000	0	0,00	2110		2119
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb. <b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0	202.500	0	0,00	2110		2119
		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	350.000	0	0,00	350.000	0	630.000	0	0,00	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens <b>Ausgaben</b>	3.000	0	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	2110		2119
		<b>3.000</b>	<b>350.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000</b>	<b>3.000</b>	<b>633.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 13000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>350.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000</b>	<b>3.000</b>	<b>633.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 13000

#### 2 13000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2019: Zuschuss vom Land zur Beschaffung Rüstwagen Schleiz (140 T€)

2021: Zuschuss vom Land zur Beschaffung Drehleiter Pößneck (225 T€)

#### 2 13000 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.

Einnahme Stadt Pößneck (50 % des Eigenanteils für Drehleiter Pößneck siehe HHSt. 2.13000.93500)

#### 2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände/Fahrzeugausstattung (Fahrzeugbeschaffung gemäß FWOrgVO)

2019: Rüstwagen Schleiz (VE 2018 für 2019: 350 T€)

2021: Drehleiter Pößneck (50% Beteiligung PN an Eigenanteil siehe 2.13000.36200)

**2 13000 93560 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens**

- Austausch der medizinischen Produkte/des medizinischen Materials des MANV-Anhänger zur Erstversorgung bei Großschadenslagen bzw. dem Massenanfall von Verletzten entsprechend dem jeweiligen Verfallsdatum der Artikel;
- Austausch/Neuerwerb von Geräten, welche insbesondere das Spektrum der Hilfeleistung bei besonderen Schadenslagen abdecken (bei überörtlicher Zuständigkeit liegt Verantwortung beim LK)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**13073 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		125.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	340.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 13073</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

**Erläuterungen 13073**

**2 13073 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land**

2017: Zuschuss vom Land für die Beschaffung eines HLF 20 für die Stützpunkt-FW Neustadt (Orla)

**2 13073 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

2017: Beschaffung HLF 20 Stp.-FW Neustadt/O.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Zivil- und Katastrophenschutz  
**14000 Zivil- und Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125.000		125.000	0,00	125.000	125.000	0	0	0,00	2110		2119
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000	0	125.000	0,00	125.000	125.000	0	500.000	250.000,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	9.766,36	10.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	15.000	13.076,03	20.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
	<b>Ausgaben</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>22.842,39</b>	<b>155.000</b>	<b>140.000</b>	<b>15.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 14000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>22.842,39</b>	<b>155.000</b>	<b>140.000</b>	<b>15.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.842,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000,00</b>			

### Erläuterungen 14000

#### 2 14000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Zuweisung/Zuschüsse des Landes Thüringen für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

Förderzeitraum 2017 - 2020; Ausgabe siehe 2.14000.93500

#### 2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunkes für den Brandschutz/Katastrophenschutz u. Rettungsdienst gemäß des Rahmenplanes und der Förderrichtlinie des Landes Thüringen für die Umstellung im Zeitraum 2017 - 2020.

#### 2 14000 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte und Ausrüstungen) gemäß den Vorschriften der Thür. Kat-Schutz-VO.

**2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens**

Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz

2018: zusätzlich Austausch / Erneuerung von 6 CSA des GW-GG Schleiz (10 Jahre Haltbarkeit)

2019: zusätzlich Austausch / Erneuerung von 4 CSA des GW-AS Wurzbach (10 Jahre Haltbarkeit)

2020: zusätzlich Neubeschaffung von 12 Atemschutzgeräten des GW-Atemschutz Wurzbach (auslaufende Ersatzteilproduktion)



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	4.000	0	8.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	2110		2119
95020 *	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	8.000	0	12.000	5.124,69	8.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100.000	0	106.000	88.021,60	100.000	0	0	394.050	294.050,00	2110		2119
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>93.146,29</b>	<b>109.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>394.050</b>	<b>294.050,00</b>			
	<b>Abschluss UA 16000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>93.146,29</b>	<b>109.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>394.050</b>	<b>294.050,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-112.000</b>		<b>-126.000</b>	<b>-93.146,29</b>	<b>-109.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-394.050</b>	<b>-294.050,00</b>			

## Erläuterungen 16000

### 2 16000 93510 Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)

Ersatzbeschaffung Funkausstattung/-ausrüstung Leitende Notärzte + Organisatorische Leiter Rettungsdienst;  
 Beschaffung von FME im Zusammenhang mit der Umstellung auf Digitalfunk (--> die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausrüstung des Rettungsdienstes obliegt dann wieder dem LK).

### 2 16000 95020 Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen

Notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des Landkreises und den Relaisstellen; durch extreme Wettersituationen können sich hier schnelle/kurzfristige Schäden ergeben.

### 2 16000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

anteiliger Zuschuss des SOK an notwendigen Leitstelleninvestitionen gem. Geschäftsbesorgungsvertrag

2. Teil Kosten für Erneuerung Abfragevermittlungssystem: ca. 87.500 €  
 Einrichtung eCall - Ertüchtigung der Notrufabfragestellen für den europ. Notruf: ca. 18.500 €  
 (Umsetzung bis 01.10.2017 vorgeschrieben)

2	<b>Schulen</b>
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
26	Gemeinschaftsschulen
260	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einnahmen</b>												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	1.821,15	0	0	0	0	0,00	1600		1693
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	675.000		670.000	671.670,76	675.000	675.000	675.000	0	0,00	1600		1691
36101 *	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	1.000.000		0	0,00	1.000.000	0	0	0	0,00	1600		
36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0		0	32.598,02	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.675.000</b>		<b>670.000</b>	<b>706.089,93</b>	<b>1.675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>												
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20.000	0	20.000	6.630,28	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20.000	0	20.000	11.879,75	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	75.000	4.734,09	35.000	35.000	35.000	0	0,00	1600		1693
93502 *	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	20.000	0	75.000	13.808,76	0	0	0	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.130.000	0	30.000	9.386,15	940.000	110.000	105.000	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen/Brandschutz	70.450	0	60.000	-22.000,00	30.000	100.000	103.400	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.345.450</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>24.439,03</b>	<b>1.005.000</b>	<b>245.000</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 20000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.675.000</b>		<b>670.000</b>	<b>706.089,93</b>	<b>1.675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.345.450</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>24.439,03</b>	<b>1.005.000</b>	<b>245.000</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>329.550</b>		<b>390.000</b>	<b>681.650,90</b>	<b>670.000</b>	<b>430.000</b>	<b>431.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 20000

#### 2 20000 36101 Schlüsselzuweisung für investive Zwecke

Investive Zuweisung des Landes für Schulgebäude, Schulturnhallen und die Digitalisierung der Schulen

#### 2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffungen Schulen

**2 20000 93502 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

Breitbandanschlüsse Schulen

**2 20000 93510 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV**

Neuausstattung Schul-EDV

**2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen**

Mittel für Baumaßnahmen der Schulen des SOK die materiell noch nicht untersetzt sind. In den Jahren 2019 und 2020 wurden die Gelder bereits der RS Oppurg zugeordnet.

**2 20000 95010 Hochbaumaßnahmen/Brandschutz**

Brandschutzmaßnahmen Schulen SOK

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.956,49	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.956,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21110</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.956,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-8.956,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21115 Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.842,39	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	3.399,21	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21115</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.241,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21120 Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93530	<b>Ausgaben</b>												
	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	29.198,81	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.198,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21120</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.198,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-29.198,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.878,19	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>6.878,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21123</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>6.878,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>-6.878,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 21123

#### 2 21123 95000 Hochbaumaßnahmen

Erstellung Brandschutzkonzept



2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.607,57	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.607,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21130</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.607,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.607,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.302,76	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.302,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21135</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.302,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.302,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.323,52	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Ausstattung Schulerweiterungsbau	0	0	0	24.836,56	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Schulerweiterungsbau	0	0	0	360.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.160,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21143</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.160,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-586.160,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.712,73	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>3.712,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21150</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>3.712,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>-3.712,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 21150

#### 2 21150 95010 Hochbaumaßnahmen

Erneuerung Deckschicht Schulhof

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	778,19	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21157</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-778,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21165 Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b><u>Einnahmen</u></b>												
36200 *	Zuschuss Stadt Triptis	0		0	80.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.699,65	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000 *	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	1.281.000	619.000,00	0	0	0	3.336.100	3.336.100,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.401.000</b>	<b>621.699,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.336.100</b>	<b>3.336.100,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 21165</u></b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.401.000</b>	<b>621.699,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.336.100</b>	<b>3.336.100,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300.000</b>		<b>-1.401.000</b>	<b>-541.699,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.336.100</b>	<b>-3.336.100,00</b>			

### Erläuterungen 21165

#### 2 21165 36200 Zuschuss Stadt Triptis

2016: Zuschuss der Stadt Triptis für die Sanierung der Grundschule

#### 2 21165 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

2017: Neuausstattung im Zuge Baumaßnahme

#### 2 21165 95000 Hochbaumaßnahmen

2016 bis 2018 energetische und grundhafte Sanierung der TGS Triptis (Schulteil Grundschule). Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sollen sich auf 3.336,1 T€ belaufen. Diese schlüsseln sich auf die einzelnen Jahre wie folgt auf:

2016: 678.100 €  
 2017: 2.358.000 €  
 2018: 300.000 € = gesamt 3.336.100 €

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	2.999,99	0	0	0	0	0,00	1600		1693
98200 *	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	24.000	0	69.150	171.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	527.150,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>169.150</b>	<b>173.999,99</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>950.000</b>	<b>527.150,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21170</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>169.150</b>	<b>173.999,99</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>950.000</b>	<b>527.150,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.000</b>		<b>-169.150</b>	<b>-173.999,99</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-527.150,00</b>			

#### Erläuterungen 21170

##### 2 21170 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2017: Neuausstattung Horterweiterung Kirchplatz/Jungferngasse

##### 2 21170 98200 Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz

Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume für die GS Neustadt , Bestandteil des Vergleichs mit der Stadt Neustadt/O. - Kirchplatz 3+4

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.474,58	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.474,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21177</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.474,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.474,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	746,30	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95030	Hochbaumaßnahmen - Fußbödenenerbeuerung	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.746,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21180</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.746,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.746,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	23.744,73	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.744,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.154,77	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.114,45	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.269,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 21183</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.744,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.269,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-20.524,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22510 **Regelschule Wurzbach, Schulweg 3**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.897,80	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.897,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22510</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.897,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.897,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22520 **Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93510	Ausstattung Schulzentrum	0	0	8.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	351.000	0	233.600	22.078,65	355.450	360.000	364.600	7.873.200	584.600,00	1200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>241.600</b>	<b>322.078,65</b>	<b>355.450</b>	<b>360.000</b>	<b>364.600</b>	<b>7.873.200</b>	<b>584.600,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22520</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>241.600</b>	<b>322.078,65</b>	<b>355.450</b>	<b>360.000</b>	<b>364.600</b>	<b>7.873.200</b>	<b>584.600,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-351.000</b>		<b>-241.600</b>	<b>-322.078,65</b>	<b>-355.450</b>	<b>-360.000</b>	<b>-364.600</b>	<b>-7.873.200</b>	<b>-584.600,00</b>			

#### Erläuterungen 22520

##### 2 22520 95010 Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum

Ab 2017 Zahlungsstrom an die privaten Partner (ÖPP Rate) - Der Zinsanteil ist im Verwaltungshaushalt unter 1.22520.53010 geplant.

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22530 **Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.363,50	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	653,90	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.017,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22530</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.017,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.017,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22535 **Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	665,21	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Einnahmen</b>	0		0	665,21	0	0	0	0	0,00			
	<b>Abschluss UA 22535</b> <b>Einnahmen</b>	0		0	665,21	0	0	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	665,21	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
**22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.236,41	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.236,41</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22540</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.236,41</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>-1.236,41</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 22540

#### 2 22540 93200 Erwerb von Grundstücken

Ankauf Grundstück im Zusammenhang mit der Erweiterung der Regelschule Schleiz

#### 2 22540 95000 Hochbaumaßnahmen

Mittel für Projekt Erweiterung der Regelschule Schleiz

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
**22550 Regelschule Remptendorf, Herrngarten 21**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.317,48	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95080	Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Schulesen	0	0	0	-380,81	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>936,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22550</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>936,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>-936,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 22550

#### 2 22550 95000 Hochbaumaßnahmen

Trockenlegung Musikraum Haus 1



2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22570 **Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.578,63	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.578,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22570</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.578,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-51.578,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
**22575 Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	843.100		0	0,00	439.450	226.300	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Einnahmen</b>	<b>843.100</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>439.450</b>	<b>226.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
95000 *	<b>Ausgaben</b> Hochbaumaßnahmen	1.314.100	1.155.450	130.000	0,00	686.550	468.900	0	2.599.550	1.444.100,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.155.450</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>686.550</b>	<b>468.900</b>	<b>0</b>	<b>2.599.550</b>	<b>1.444.100,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22575</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>843.100</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>439.450</b>	<b>226.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.155.450</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>686.550</b>	<b>468.900</b>	<b>0</b>	<b>2.599.550</b>	<b>1.444.100,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-471.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.100</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.599.550</b>	<b>-1.444.100,00</b>			

### Erläuterungen 22575

#### 2 22575 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land

#### 2 22575 95000 Hochbaumaßnahmen

2017: Vorbereitung der energetischen Sanierung und vorbereitende Maßnahmen

2018: Beginn der Umsetzung der energetischen Sanierung

VE 2018 für 2019: 686.550 €

VE 2018 für 2020: 468.900 €

2 Schulen  
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen  
 22580 **Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	594,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 22580</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-594,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
**23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.181,32	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Ausstattung Schulmensa	0	0	0	-42,17	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0	0	0	360.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Chemiekabinett	0	0	0	313,85	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.453,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 23010</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.453,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-373.453,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
**23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	182,45	0	0	0	0	0,00	1100		
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	735.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>735.182,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.954,22	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95020	Hochbaumaßnahmen - Freifläche "Am weißen Turm"	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.954,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 23020</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>735.182,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.954,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-21.771,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
**23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150.000		727.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>727.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.784,42	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000 *	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	924.850	244.000,00	0	0	0	1.904.400	1.904.368,13	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024.850</b>	<b>245.784,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.904.400</b>	<b>1.904.368,13</b>			
	<b>Abschluss UA 23030</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>727.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024.850</b>	<b>245.784,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.904.400</b>	<b>1.904.368,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-250.000</b>		<b>-297.850</b>	<b>-145.784,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.904.368,13</b>			

### Erläuterungen 23030

#### 2 23030 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Zuwendungsfähige Kosten für das Vorhaben vom Land

#### 2 23030 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Notwendige Neuausstattung mit Schulmobiliar nach erfolgter Sanierung Gymnasium

#### 2 23030 95000 Hochbaumaßnahmen

2016 - 2018 Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung, Erneuerung Elektroinstallation, Aufzug. In den Gesamtkosten von 1.904,4 T€ sind 208,0 T€ aus dem Haushaltsjahr 2015 enthalten und zusätzliche Mittel zum Planansatz 2017 in Höhe von 277,6 T€ enthalten.

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  
**23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36800	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	3.800,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.878,60	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	-10.658,60	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	0	0	0	10.658,60	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.878,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 23040</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.878,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.078,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 26 Gemeinschaftsschulen  
**26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.315,29	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.315,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 26060</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.315,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.315,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	998,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 27050</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29590 Schülerspeisung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98800	<b>Ausgaben</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	0	0	0	-16.887,21	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.887,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 29590</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.887,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.887,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	<b>Ausgaben</b>												
	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	35.000	10.000,00	0	0	0	0	0,00	1520		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 32100</b>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	35.000	10.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-35.000	-10.000,00	0	0	0	0	0,00			

#### Erläuterungen 32100

##### 2 32100 95000 Hochbaumaßnahmen

Ausführung Maßnahme neue Sanitäranlagen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32110 Museum Schloss Burgk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einnahmen</b>												
36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	9.487,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	1.500,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36820	Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0		0	5.000,56	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.987,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	1.175.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.500	5.500,00	5.500	0	0	0	0,00	1510		1519
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	-45.430,00	45.000	20.000	20.000	0	0,00	1510		1519
95010	Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	25.000	0	0	19.487,56	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95020 *	Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	20.000	0	0	120.430,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>1.274.987,56</b>	<b>50.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 32110</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.987,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>1.274.987,56</b>	<b>50.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-170.500</b>		<b>-105.500</b>	<b>-1.259.000,00</b>	<b>-50.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 32110

#### 2 32110 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anteil des Landkreises wegen Beantragung Fördermittel für Restaurierung von Gemälden

#### 2 32110 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Museum Technik und Magazinräume

#### 2 32110 95000 Hochbaumaßnahmen

Erfassung/Analyse des Bauzustandes von Hauptgebäude, Anlagen und Nebengelassen, Erstellung Raumbuch, Fortführung Bauforschung und Auswertung für Darstellung im Museum und in Publikationen, Umsetzung Brandschutzkonzept

#### 2 32110 95020 Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage

Brandmeldeanlage



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 33 Theater und Musikpflege  
**33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einnahmen</b>												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	1.824,00	0	0	0	0	0,00	1530		1539
36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0		0	659,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.483,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.094,76	5.000	2.000	2.000	0	0,00	1530		1539
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	50.000	15.882,37	50.000	0	0	0	0,00	1100		1539
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>20.977,13</b>	<b>55.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 33300</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.483,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>20.977,13</b>	<b>55.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-105.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-18.494,13</b>	<b>-55.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 33300

#### 2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Musikinstrumente

#### 2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

2017 bis 2019 Erneuerung Fensterwände von zwei Klavierräumen in Bad LBS, Erneuerung Eingangstüren Gebäude Bad LBS und Erneuerung Hauseingangstüren Pößneck sowie Beginn der Fenstersanierung in Pößneck und Bad Lobenstein

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 35 Volksbildung  
**35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36402	<b>Einnahmen</b> Zuweisg. v. d. Bundesagentur f. Arbeit	0		0	22.187,53	0	0	0	0	0,00	1540		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22.187,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	3.156,47	3.500	1.500	1.500	0	0,00	1540		
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.187,53	0	0	0	0	0,00	1540		1543
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.843,53	0	0	0	0	0,00	1540		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>45.187,53</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 35000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22.187,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>45.187,53</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege  
**36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	3400		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
94000 *	<b>Ausgaben</b> Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3400		3490
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 36000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 36000

#### 2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz

2018: Austausch / Neubeschilderung des Naturlehrpfades Plothen (einschl. der damit verbundenen Erdarbeiten)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege  
**36500 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	<b>Ausgaben</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10.000	0	10.000	3.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3600		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 36500</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 36500

##### 2 36500 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchengemeinden) i. V. m. Denkmalförderrichtlinie

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<b>Einnahmen</b>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	178.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	64.231,75	4.000	3.000	2.000	0	0,00	4120		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	557,99	0	0	0	0	0,00	1100		
98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	178.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>242.789,74</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 40042</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>242.789,74</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-64.789,74</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 40042

##### 2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ergänzungsbeschaffung in den GU und EU

##### 2 40042 95000 Hochbaumaßnahmen

Umbaumaßnahme am Standort Schleiz für den Bereich Asyl

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40050 Verwaltg. soz. Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4300		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 40050</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 40050

##### 2 40050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Softwarerlizenzen und Schulung FD HbL

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.800,00	0	0	0	0	0,00	4200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 40700</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	10.577,20	0	0	0	0	0,00	4400		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.577,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 40750</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.577,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-6.000</b>	<b>-10.577,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 40750

##### 2 40750 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Lizenzenerweiterung im FD 44 für Sozialarbeiter

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93510	Anschaffung Ausstattung für GU Hirschberg	0	0	0	157,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
93520	Anschaffung Ausstattung für GU Schleiz, Greizer Straße	0	0	0	6.026,91	0	0	0	0	0,00	4120		4121
93530	Anschaffung Ausstattung für GU Schleiz, Löhmaer Weg	0	0	0	24.891,51	0	0	0	0	0,00	4120		4121
95020	Baumaßnahme GU Schleiz, Greizer Straße	0	0	0	-8.026,91	0	0	0	0	0,00	4120		4121
98710	Investitionskosten GU Hirschberg	0	0	0	-157,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
98730	Investitionskosten GU Schleiz, Löhmaer Weg	0	0	0	-24.891,51	0	0	0	0	0,00	4120		4121
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 43600</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
**50100 Gesundheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	1.500	-1.402,62	500	500	500	0	0,00	2400		2490
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	12.000	6.000,00	0	0	0	0	0,00	2400		2490
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>4.597,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 50100</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>4.597,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-4.597,38</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 50100

##### 2 50100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte

##### 2 50100 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

2018: Beschaffung Modul Mortalitätsstatistik zur Umsetzung einer einheitlichen Verfahrensweise im Land Thüringen. Der LK ist zur Bereitstellung der entspr. Daten gesetzl. verpflichtet.

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung  
**50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	8.000	2.999,59	2.000	500	500	0	0,00	2500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2.999,59</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 50200</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2.999,59</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-2.999,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 50200

##### 2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von techn. Geräten (die 400 € überschreiten) zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einnahmen</b>												
36120 *	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		398.600	39.417,26	0	0	0	0	0,00	1100		1657
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		60.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>458.600</b>	<b>39.417,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.514,54	0	0	0	0	0,00	1100		1657
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen Sportplatz Bad Lobenstein	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95020 *	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	0	0	837.000	150.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95040 *	Baumaßnahme Sportanlage Moßbach	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95050 *	Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf	0	0	17.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919.000</b>	<b>161.514,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 56000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>458.600</b>	<b>39.417,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919.000</b>	<b>161.514,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-460.400</b>	<b>-122.097,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 56000

#### 2 56000 36120 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

2017: Fördermittel Land für die Sanierung der Freisportanlage Schleiz

#### 2 56000 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.

Zuschuss Stadt Schleiz für Freisportanlage

#### 2 56000 93510 Erwerb v. bew. Sachen Sportplatz Bad Lobenstein

Anschaffungen für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlage (Bewirtschaftung übernimmt Landkreis selbst)

#### 2 56000 95020 Baumaßnahme Sportanlage Schleiz

Sanierung der Freisportanlage

**2 56000 95040 Baumaßnahme Sportanlage Moßbach**

Erneuerung Tennenbelag für Laufbahnen wegen Unfallgefahr

**2 56000 95050 Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf**

Erneuerung Tennenbelag für Laufbahnen wegen Unfallgefahr

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56015 Sporthalle Ruppertsdorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	<b>Ausgaben</b> Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	100.000	0	83.700	48.200,00	0	0	0	231.900	231.900,00	1100		1657
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>83.700</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.900</b>	<b>231.900,00</b>			
	<b>Abschluss UA 56015</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>83.700</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.900</b>	<b>231.900,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>		<b>-83.700</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900,00</b>			

#### Erläuterungen 56015

##### 2 56015 98200 Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH

Kreislicher Anteil an die Gemeinde Remptendorf für die Sanierung der Sporthalle Ruppertsdorf

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56021 Sporthalle RS Bad Lobenstein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	<b>Ausgaben</b>												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 56021</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56023 Sporthalle Blankenstein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	<b>Ausgaben</b>												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 56023</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 56023

##### 2 56023 95000 Hochbaumaßnahmen

Innensanierung Sporthalle Blankenstein



5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56035 Sporthalle Tanna**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	<b>Ausgaben</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	200.000	400.000	0	0,00	200.000	200.000	0	600.000	200.000,00	1100		1657
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 56035</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000,00</b>			

#### Erläuterungen 56035

#### 2 56035 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Mitleistungsanteil SOK aufgrund Sanierung Turnhalle Tanna

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56050 Sporthalle Knau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
95000	<b>Ausgaben</b> Hochbaumaßnahmen - Sanitäranlage	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 56050</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56274 Sporthalle Förderzentrum Pößneck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	<b>Ausgaben</b>												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	22.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 56274</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 56274

##### 2 56274 95000 Hochbaumaßnahmen

Elektro- und heizungstechnische Sanierung Turnhalle Förderzentrum Pößneck

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59000 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	<b>Ausgaben</b>												
	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	-627,29	1.000	1.000	1.000	0	0,00	1550		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-627,29</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 59000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-627,29</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>627,29</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 59000

##### 2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Fortführung des Aufbaus eines touristischen Informationssystems

6  
65  
650

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
Kreisstraßen  
Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65000 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	130.000	104.825,60	130.000	167.500	90.000	0	0,00	3800		3893
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	50.000	0	110.000	30.000,00	50.000	0	0	0	0,00	3800		3893
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	10.000	0	30.000	50.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0,00	3800		3893
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>184.825,60</b>	<b>210.000</b>	<b>197.500</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>184.825,60</b>	<b>210.000</b>	<b>197.500</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.000</b>		<b>-270.000</b>	<b>-184.825,60</b>	<b>-210.000</b>	<b>-197.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 65000

#### 2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen

#### 2 65000 98310 Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

#### 2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen

2018: Schlussrechnung des Bauvorhabens Bahnübergang Talstation K 107

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65001 Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93200 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Grundstücken	20.000	0	20.000	20.000,00	20.000	10.000	10.000	0	0,00	1200		1290
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65001</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

#### Erläuterungen 65001

##### 2 65001 93200 Erwerb von Grundstücken

Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65002 Kreisstraßen - Deckensanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
94010 *	<b>Ausgaben</b>													
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	150.000	126.001,19	50.000	50.000	50.000	0	0,00	3800		3893	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>126.001,19</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 65002</b>													
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
Ausgaben	50.000	0	150.000	126.001,19	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-150.000	-126.001,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00				

#### Erläuterungen 65002

##### 2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen

Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65006 Kreisstraßen - Brückensanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einnahmen</b>												
36100	Brücke Stanau	0		0	180.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36130 *	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	130.000		160.000	285.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36140	Brücke Schweinitz	0		0	88.194,69	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36160 *	Brücke Altengesees	0		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36182 *	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	150.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	<b>Einnahmen</b>	<b>280.000</b>		<b>260.000</b>	<b>553.194,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>												
94020	Brücke Stanau	0	0	0	290.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94030 *	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	220.000	0	260.000	385.000,00	0	0	0	865.000	865.000,00	3800		3860
94040	Brücke Schweinitz	0	0	0	88.194,69	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94060 *	Brücke Altengesees	0	0	200.000	30.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94082 *	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	300.000	0	30.000	0,00	0	0	0	330.000	330.000,00	3800		3860
94090	Brücke Alsmannsdorf	100.000	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	<b>Ausgaben</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>793.194,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.195.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65006</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>280.000</b>		<b>260.000</b>	<b>553.194,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>793.194,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.195.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-340.000</b>		<b>-235.000</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.195.000,00</b>			

### Erläuterungen 65006

#### 2 65006 36130 Ziegenrucker Straße Neustadt/O

Einnahmen durch Fördermittel für Durchlass Neustadt Orla bei K 211 (Ausgaben siehe 2.65006.94030)

#### 2 65006 36160 Brücke Altengesees

Förderung Baumaßnahme Brücke Altengesees

#### 2 65006 36182 Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf

2018: Fördermittel für Baumaßnahme HHSt. 2.65006.94082

#### 2 65006 94030 Ziegenrucker Straße Neustadt/O

Durchlass Neustadt Orla bei K 211 (Einnahme siehe 2.65006.36130)

2018: Baumaßnahme Durchlass - im Förderprogramm 2018 aufgenommen

**2 65006 94060 Brücke Altengesees**

Baumaßnahme Brücke Altengesees

2016: Planung

2017: Baumaßnahme

**2 65006 94082 Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf**

2017: Planung

2018: Baumaßnahme

Einnahme siehe 2.65006.36182

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65301 Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	240.000	420.000	0	0	0,00	3800		3893
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
94000 *	<b>Ausgaben</b> Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	20.000,00	230.000	504.500	365.500	1.120.000	20.000,00	3800		3893
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>504.500</b>	<b>365.500</b>	<b>1.120.000</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65301</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>504.500</b>	<b>365.500</b>	<b>1.120.000</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-365.500</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-20.000,00</b>			

### Erläuterungen 65301

#### 2 65301 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

siehe 2.65301.94000

#### 2 65301 94000 Tiefbaumaßnahmen

grundhafter Ausbau OD Rödersdorf  
 2019: BA L 3002 nach Rödersdorf  
 2020: BA Rödersdorf nach Göschitz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65304 Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	4.300,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
94000 *	<b>Ausgaben</b> Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	40.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65304</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 65304

#### 2 65304 94000 Tiefbaumaßnahmen

Kreisstraße OD Lössau, Anbindung Dröswein

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65308 Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	210.000	0	0,00	3800		3893
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
94010 *	<b>Ausgaben</b> Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	221.500	0	0,00	3800		3893
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65308</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 65308

#### 2 65308 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

siehe 2.65308.94010 - Fördermittel für Baumaßnahme werden beantragt

#### 2 65308 94010 Tiefbaumaßnahmen

2021: Straßenbau Tanna - Willersdorf

2022: Straßenbau Willersdorf - Rothenacker

(Einnahmen siehe 2.65308.36100)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65505 Kreisstraßen - K 505 Pörmitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	<b>Einnahmen</b>												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	7.200,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65505</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65552 Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010	<b>Ausgaben</b>												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65552</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65556 Kreisstraßen - K 556 Unterkoskau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	<b>Ausgaben</b>												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 65556</b>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

#### Erläuterungen 65556

##### 2 65556 94000 Tiefbaumaßnahmen

2017: Planung und Durchführung der Baumaßnahme K 556 - Straßenbau Unterkoskau



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65563 Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<b><u>Einnahmen</u></b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	50.100,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
94000	<b><u>Ausgaben</u></b> Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.662,25	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.662,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 65563</u></b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.662,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.437,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65564 Kreisstraßen - K 564 Umgehung Ebersdorf - Bad Lobenstein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
94000	<b>Ausgaben</b>													
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 65564</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77100 Kreisbauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	19.900,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93220	<b>Ausgaben</b> Straßenausbaubeiträge	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000	0	210.000	178.879,76	200.000	128.500	100.000	0	0,00	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	75.000	0	40.000	30.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>208.879,76</b>	<b>200.000</b>	<b>128.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 77100</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>208.879,76</b>	<b>200.000</b>	<b>128.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-305.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-188.979,76</b>	<b>-200.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 77100

#### 2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung veralteter Technik

2018: Ersatzbeschaffung Unimog LBS

2019: Ersatzbeschaffung MAN Schleiz + Anbaugeräte erforderlich; wird entsprechend zurückgestellt - dadurch erhöhte Kosten für Haltung v. Fahrzeugen

#### 2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen

Werterhaltung an Gebäuden;

Sanierung Abwasseranlage im KBH LBS sowie planmäßige energet. Sanierungen werden zurückgestellt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79000 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Ausgaben</b>												
94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		1591
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	25.000	0	25.000	20.000,00	25.000	20.000	20.000	0	0,00	1550		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 79000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

**Erläuterungen 79000**

**2 79000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände**

Zuschüsse Realisierung KAG-Projekte Thür.Meer, Infrastruktur-Entwicklung

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen

**88000            Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000 *	<b>Einnahmen</b>												
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		215.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
95000	<b>Ausgaben</b>												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.013,49	0	0	0	0	0,00	1100		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.013,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 88000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.013,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>215.000</b>	<b>-7.013,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

**Erläuterungen 88000**

**2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.**

2017: Veräußerung ehemaliges Entbindungsheim Pößneck

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Allgemeine Rücklage
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36000 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0		1.500.000	210.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
36100 *	Investitionspauschale	947.950		0	0,00	942.600	0	0	0	0,00	1200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>947.950</b>		<b>1.500.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>942.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 90000</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>947.950</b>		<b>1.500.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>942.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>947.950</b>		<b>1.500.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>942.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

**Erläuterungen 90000**

**2 90000 36000 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund**

2016/2017: Bundesmittel aus Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern

**2 90000 36100 Investitionspauschale**

Investitionspauschale 2018 und 2019 (11,51 € pro Einwohner)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91010 Allgemeine Rücklage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000 *	<b>Einnahmen</b> Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	257.000		692.750	2.564.510,57	0	0	0	0	0,00	1200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>257.000</b>		<b>692.750</b>	<b>2.564.510,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 91010</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>257.000</b>		<b>692.750</b>	<b>2.564.510,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>257.000</b>		<b>692.750</b>	<b>2.564.510,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 91010

#### 2 91010 31000 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

Durch die Entnahme 2018 bewegt sich der Rücklagenbestand wieder in Richtung Mindestrücklage.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91210 Kredite einschließlich Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b><u>Einnahmen</u></b>												
37780 *	Kreditaufn.priv.Unternehmen	900.000		1.949.600	0,00	300.000	700.000	0	0	0,00	1200		1215
37790	Umschuldung	900.000		10.909.000	31.259.000,00	10.900.000	0	0	0	0,00	1200		1215
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800.000</b>		<b>12.858.600</b>	<b>31.259.000,00</b>	<b>11.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.140.750	0	2.080.650	2.061.083,31	2.580.900	2.600.000	2.610.000	0	0,00	1200		1215
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	900.000	0	10.909.000	31.259.000,00	10.900.000	0	0	0	0,00	1200		1215
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.040.750</b>	<b>0</b>	<b>12.989.650</b>	<b>33.320.083,31</b>	<b>13.480.900</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91210</u></b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800.000</b>		<b>12.858.600</b>	<b>31.259.000,00</b>	<b>11.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.040.750</b>	<b>0</b>	<b>12.989.650</b>	<b>33.320.083,31</b>	<b>13.480.900</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.240.750</b>		<b>-131.050</b>	<b>-2.061.083,31</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 91210

#### 2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

#### 2 91210 97790 Außerord.Tilgung/Umschuldg.

Es handelt sich um Umschuldung von zwei Krediten, die derzeit zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren umgeschuldet werden.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91211 Kredite für Schulbauten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97200 *	<b>Ausgaben</b> Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283.750	0	283.750	283.742,52	283.750	283.750	283.750	0	0,00	1200		1215
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	0	0	236.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	105.500	0	90.500	441.000,00	123.500	148.900	152.400	0	0,00	1200		1215
	<b>Ausgaben</b>	<b>389.250</b>	<b>0</b>	<b>610.250</b>	<b>724.742,52</b>	<b>407.250</b>	<b>432.650</b>	<b>436.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 91211</b>												
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>389.250</b>	<b>0</b>	<b>610.250</b>	<b>724.742,52</b>	<b>407.250</b>	<b>432.650</b>	<b>436.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-389.250</b>		<b>-610.250</b>	<b>-724.742,52</b>	<b>-407.250</b>	<b>-432.650</b>	<b>-436.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

### Erläuterungen 91211

#### 2 91211 97200 Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände

Tilgung zinsloses Darlehen Stadt Pößneck (Förderdarlehen Gymnasium)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30000 *	<b>Einnahmen</b> Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.024.200		3.680.800	5.187.679,17	3.920.050	4.233.350	4.593.100	0	0,00	1200			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.024.200</b>		<b>3.680.800</b>	<b>5.187.679,17</b>	<b>3.920.050</b>	<b>4.233.350</b>	<b>4.593.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 91610</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.024.200</b>		<b>3.680.800</b>	<b>5.187.679,17</b>	<b>3.920.050</b>	<b>4.233.350</b>	<b>4.593.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.024.200</b>		<b>3.680.800</b>	<b>5.187.679,17</b>	<b>3.920.050</b>	<b>4.233.350</b>	<b>4.593.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**Erläuterungen 91610**

**2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

	2017	2018	2019	2020	2021
Pflichtzuführung					
für Tilgung	2.690.900,00 €	2.530.000,00 €	2.988.150,00 €	3.032.650,00 €	3.046.150,00 €
für Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude	579.300,00 €	586.300,00 €	593.500,00 €	601.100,00 €	608.950,00 €
ÖPP Rate					
Schulzentrum					
Bad Lobenstein	233.600,00 €	351.000,00 €	355.450,00 €	360.000,00 €	364.600,00 €
zusätzl. Zuführung	177.000,00 €	556.900,00 €	- 17.050,00 €	239.600,00 €	573.400,00 €



## 17. Finanzplan

### 17.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	34.042,5	35.259,0	35.414,7	35.851,0	36.334,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	31.970,5	32.786,5	33.280,0	33.580,0	33.880,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>8</b>	<b>66.013,0</b>	<b>68.045,5</b>	<b>68.694,7</b>	<b>69.431,0</b>	<b>70.214,0</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.619,4	3.777,3	3.770,8	3.778,8	3.760,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	778,2	1.115,5	821,5	822,5	822,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	278,4	198,4	113,4	48,4	48,4
161,171	- vom Land	12	16.023,8	15.058,0	14.160,1	13.937,4	13.902,4
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	335,7	318,4	318,4	318,4	318,4
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	4.503,2	4.088,5	4.139,8	4.100,7	4.118,8
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>15</b>	<b>30.499,3</b>	<b>28.552,9</b>	<b>27.320,8</b>	<b>27.002,9</b>	<b>26.967,7</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	16	2,0	2,5	1,8	1,8	1,8
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	3.011,9	3.375,9	3.375,4	3.375,4	3.375,4
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>19</b>	<b>3.013,9</b>	<b>3.378,4</b>	<b>3.377,2</b>	<b>3.377,2</b>	<b>3.377,2</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>20</b>	<b>99.526,1</b>	<b>99.976,8</b>	<b>99.392,6</b>	<b>99.811,1</b>	<b>100.558,9</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>(Hauptgruppe 0-2)</b>						
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	3.680,8	4.024,2	3.920,1	4.233,4	4.593,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	692,8	257,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	26	2.305,6	4.121,1	3.562,1	1.446,3	1.110,0
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	60,0	0,0	0,0	0,0	202,5
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	12.858,6	1.800,0	11.200,0	700,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>34</b>	<b>21.312,8</b>	<b>10.202,3</b>	<b>18.682,1</b>	<b>6.379,7</b>	<b>5.905,6</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>35</b>	<b>120.838,8</b>	<b>110.179,0</b>	<b>118.074,7</b>	<b>106.190,8</b>	<b>106.464,5</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>						
<b>40-47</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>36</b>	<b>26.173,2</b>	<b>26.105,1</b>	<b>26.913,9</b>	<b>27.222,3</b>	<b>27.536,4</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	12.716,7	13.053,7	12.349,9	12.171,9	12.138,9
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	1.541,8	1.745,8	1.526,3	1.692,8	1.525,8
679	Innere Verrechnungen	39	2.123,6	1.903,6	1.903,6	1.903,6	1.903,6
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	8.520,0	8.645,0	8.645,0	8.645,0	8.645,0
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>42</b>	<b>24.902,0</b>	<b>25.348,0</b>	<b>24.424,7</b>	<b>24.413,3</b>	<b>24.213,3</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
711,721	- an Land	44	1.360,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0	1.314,6
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	3.792,4	3.648,6	3.651,4	3.651,4	3.651,4
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	46	2.302,0	2.294,5	2.001,9	1.899,8	2.286,8
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>						
73-78	Soziale Leistungen	47	32.263,8	33.778,0	33.798,3	33.798,3	33.818,3
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	4.176,2	2.633,9	2.633,9	2.633,9	2.633,9
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>49</b>	<b>43.916,1</b>	<b>43.752,8</b>	<b>43.463,0</b>	<b>43.360,8</b>	<b>43.722,4</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	50	854,0	746,7	671,0	581,4	493,8
81	Gewerbsteuerumlage	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	3.680,8	4.024,2	3.920,1	4.233,4	4.593,1
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>55</b>	<b>4.534,8</b>	<b>4.770,9</b>	<b>4.591,1</b>	<b>4.814,8</b>	<b>5.086,9</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b>56</b>	<b>99.526,1</b>	<b>99.976,8</b>	<b>99.392,6</b>	<b>99.811,1</b>	<b>100.558,9</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	403,9	509,0	404,0	249,0	49,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	60	30,0	10,0	30,0	30,0	30,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	62	60,0	90,0	20,0	10,0	10,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	1.537,3	797,0	871,0	369,0	834,5
936	- Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	68	5.681,8	5.366,3	3.469,0	2.689,0	1.936,0
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
<b>95,96,98</b>	<b>(zusammen)</b>	<b>69</b>	<b>7.712,9</b>	<b>6.772,3</b>	<b>4.794,0</b>	<b>3.347,0</b>	<b>2.859,5</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	74	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
974-978	- an sonstige Bereiche	75	13.316,2	3.146,3	13.604,4	2.748,9	2.762,4
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	80	13.599,9	3.430,0	13.888,2	3.032,7	3.046,2
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>81</b>	<b>21.312,8</b>	<b>10.202,3</b>	<b>18.682,1</b>	<b>6.379,7</b>	<b>5.905,6</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>82</b>	<b>120.838,8</b>	<b>110.179,0</b>	<b>118.074,7</b>	<b>106.190,8</b>	<b>106.464,5</b>

## 17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

### Ausgaben

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
			2017	2018	1. 2019	2. 2020	3. 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	867,8	723,2	748,5	655,1	653,0	10.715,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	657,3	420,0	617,0	149,0	654,0	894,1
	<b>Schulen</b>							
21	Grundschulen	3	1.640,2	324,0	24,0	24,0	24,0	4.286,1
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	421,6	1.685,1	1.342,0	1.128,9	364,6	10.472,8
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	1.024,9	400,0	0,0	0,0	0,0	1.904,4
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	280,0	1.345,5	1.005,0	245,0	243,4	0,0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>11</b>	<b>3.366,6</b>	<b>3.754,6</b>	<b>2.371,0</b>	<b>1.397,9</b>	<b>632,0</b>	<b>16.663,3</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	3,5	3,5	3,5	1,5	1,5	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	12,0	11,0	6,0	6,0	6,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	195,5	325,5	105,5	22,0	22,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>15</b>	<b>211,0</b>	<b>340,0</b>	<b>115,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>							
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Ausgaben							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2017	2018	1. 2019	2. 2020	3. 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
40,47	Übriges	17	11,0	12,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>18</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	21,5	7,5	2,5	1,0	1,0	0,0	
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.172,7	300,0	200,0	200,0	0,0	831,9	
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>23</b>	<b>1.199,2</b>	<b>312,5</b>	<b>203,5</b>	<b>202,0</b>	<b>2,0</b>	<b>831,9</b>	
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
63-66	Straßen	24	1.125,0	880,0	510,0	762,0	767,0	2.315,0	
60,61,62,									
67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>1.125,0</b>	<b>880,0</b>	<b>510,0</b>	<b>762,0</b>	<b>767,0</b>	<b>2.315,0</b>	
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73-79	Übriges	29	275,0	330,0	225,0	148,5	120,0	0,0	
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>30</b>	<b>275,0</b>	<b>330,0</b>	<b>225,0</b>	<b>148,5</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2017	2018	1. 2019	2. 2020	3. 2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		Tausend €						
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	7.712,9	6.772,3	4.794,0	3.347,0	2.859,5	31.419,8

## Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
			2017	2018	1. 2019	2. 2020	3. 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
	<b>Objektbezogene Einnahmen</b>							
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	250,0	225,0	265,0	125,0	427,5	0,0
	<b>Schulen</b>							
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	843,1	439,5	226,3	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	727,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	670,0	1.675,0	1.675,0	675,0	675,0	0,0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>11</b>	<b>1.397,0</b>	<b>2.668,1</b>	<b>2.114,5</b>	<b>901,3</b>	<b>675,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>							
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>							
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2017	2018	1. 2019	2. 2020	3. 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	18	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	458,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	458,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
63-66	Straßen	24	260,0	280,0	240,0	420,0	210,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>260,0</b>	<b>280,0</b>	<b>240,0</b>	<b>420,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>2.365,6</b>	<b>3.173,1</b>	<b>2.619,5</b>	<b>1.446,3</b>	<b>1.312,5</b>	<b>0,0</b>

### 17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>00</b>	<b>Kreisorgane</b>					
<b>00140</b>	<b>Fachbereichsleitung Jugend, Soziales</b>					
00140.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
<b>02400</b>	<b>Pressestelle</b>					
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>03300</b>	<b>Kreiskasse</b>					
03300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>					
<b>06000</b>	<b>Kommunikation, IT</b>					
06000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	100,0	100,0	100,0	50,0	40,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>
<b>06100</b>	<b>Dienstfahrzeuge</b>					
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06300</b>	<b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,0	6,5	6,5	4,0	4,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>8,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>06700</b>	<b>Verwaltungsgebäude allgemein</b>					
06700.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95000	Hochbaumaßnahmen	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	579,3	586,3	593,5	601,1	609,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>629,3</b>	<b>596,3</b>	<b>593,5</b>	<b>601,1</b>	<b>609,0</b>
<b>06720</b>	<b>Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN</b>					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	30,0	20,4	48,5	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>20,4</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	867,8	723,2	748,5	655,1	653,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-867,8	-723,2	-748,5	-655,1	-653,0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>					
<b>11030</b>	<b>Stauseeordnung</b>					
11030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	30,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	30,0	150,0	0,0	0,0	0,0
<b>11050</b>	<b>Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde</b>					
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11070</b>	<b>Ausländerbehörde</b>					
11070.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11080</b>	<b>Untere Jagdbehörde</b>					
11080.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11501</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>					
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	140,0	0,0	225,0
13000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	140,0	0,0	427,5
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	350,0	0,0	630,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	3,0	3,0	353,0	3,0	633,0
<b>13073</b>	<b>Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,</b>					
13073.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13073.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>14</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
<b>14000</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>					

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2021 T€</b>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15,0	20,0	20,0	10,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>	<b>140,0</b>	<b>15,0</b>
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
<b>16000</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	8,0	4,0	1,0	1,0	1,0
16000.95020	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	12,0	8,0	8,0	5,0	5,0
16000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	106,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>126,0</b>	<b>112,0</b>	<b>109,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>250,0</b>	<b>225,0</b>	<b>265,0</b>	<b>125,0</b>	<b>427,5</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>657,3</b>	<b>420,0</b>	<b>617,0</b>	<b>149,0</b>	<b>654,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-407,3</b>	<b>-195,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-226,5</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>					
<b>20000</b>	<b>Schulverwaltung</b>					
20000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	670,0	675,0	675,0	675,0	675,0
20000.36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
20000.36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>670,0</b>	<b>1.675,0</b>	<b>1.675,0</b>	<b>675,0</b>	<b>675,0</b>
20000.93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75,0	35,0	35,0	35,0	35,0
20000.93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	75,0	20,0	0,0	0,0	0,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	30,0	1.130,0	940,0	110,0	105,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen/Brandschutz	60,0	70,5	30,0	100,0	103,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>280,0</b>	<b>1.345,5</b>	<b>1.005,0</b>	<b>245,0</b>	<b>243,4</b>
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>21110</b>	<b>Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11</b>					
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21115</b>	<b>Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96</b>					
21115.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21120</b>	<b>Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22</b>					
21120.93530	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21123</b>	<b>Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8</b>					
21123.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.95000	Hochbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21130</b>	<b>Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10</b>					
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21135</b>	<b>Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39</b>					
21135.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21143</b>	<b>Grundschule Schleiz, Böttgerstraße</b>					
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93510	Ausstattung Schulerweiterungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95030	Hochbaumaßnahmen - Schulerweiterungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95040	Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21150</b>	<b>Grundschule Knau, Schulstraße 5</b>					
21150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150.95010	Hochbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21157</b>	<b>Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2</b>					
21157.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21165</b>	<b>Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9</b>					
21165.36200	Zuschuss Stadt Triptis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
21165.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165.95000	Hochbaumaßnahmen	1.281,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.401,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21170</b>	<b>Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12</b>					
21170.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	69,2	24,0	24,0	24,0	24,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>169,2</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
<b>21177</b>	<b>Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87</b>					
21177.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21180</b>	<b>Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b</b>					
21180.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180.95030	Hochbaumaßnahmen - Fußbödenbeurteilung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21183</b>	<b>Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße</b>					
21183.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
21183.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22</b>	<b>Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen</b>					
<b>22510</b>	<b>Regelschule Wurzbach, Schulweg 3</b>					
22510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22520</b>	<b>Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße</b>					
22520.93510	Ausstattung Schulzentrum	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	233,6	351,0	355,5	360,0	364,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>241,6</b>	<b>351,0</b>	<b>355,5</b>	<b>360,0</b>	<b>364,6</b>
<b>22530</b>	<b>Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1</b>					
22530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22530.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22535</b>	<b>Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39</b>					
22535.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22540</b>	<b>Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10</b>					
22540.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
22540.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95000	Hochbaumaßnahmen - Rechtsstreit Pfeil Neustadt	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22550</b>	<b>Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21</b>					
22550.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95080	Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22570</b>	<b>Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7</b>					
22570.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22570.95010	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22575</b>	<b>Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4</b>					
22575.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	843,1	439,5	226,3	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>843,1</b>	<b>439,5</b>	<b>226,3</b>	<b>0,0</b>
22575.95000	Hochbaumaßnahmen	130,0	1.314,1	686,6	468,9	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>130,0</b>	<b>1.314,1</b>	<b>686,6</b>	<b>468,9</b>	<b>0,0</b>
<b>22580</b>	<b>Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b</b>					
22580.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>					
<b>23010</b>	<b>Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24</b>					
23010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.93510	Ausstattung Schulmensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95030	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Chemiekabinett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23020</b>	<b>Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1</b>					
23020.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.95020	Hochbaumaßnahmen - Freifläche "Am weißen Turm"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23030</b>	<b>Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24</b>					
23030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	727,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>727,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0
23030.95000	Hochbaumaßnahmen	924,9	250,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.024,9</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23040</b>	<b>Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10</b>					
23040.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95010	Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>					
<b>26060</b>	<b>Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis</b>					

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
26060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>					
<b>27050</b>	<b>Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a</b>					
27050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>					
<b>29590</b>	<b>Schülerspeisung</b>					
29590.98800	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.397,0</b>	<b>2.668,1</b>	<b>2.114,5</b>	<b>901,3</b>	<b>675,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.366,6</b>	<b>3.754,6</b>	<b>2.371,0</b>	<b>1.397,9</b>	<b>632,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.969,6</b>	<b>-1.086,5</b>	<b>-256,6</b>	<b>-496,6</b>	<b>43,0</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>					
<b>32100</b>	<b>Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte</b>					
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	35,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>35,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>32110</b>	<b>Museum Schloss Burgk</b>					
32110.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36820	Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0
32110.95000	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	100,0	100,0	45,0	20,0	20,0
32110.95010	Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
32110.95020	Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>105,5</b>	<b>170,5</b>	<b>50,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>					
<b>33300</b>	<b>Musikschule Saale-Orla-Kreis</b>					
33300.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>55,0</b>	<b>105,0</b>	<b>55,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>					

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2021 T€</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises</b>					
35000.36402	Zuweisg. v. d. Bundesagentur f. Arbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	3,5	1,5	1,5
35000.93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege</b>					
<b>36000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
36000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>					
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>211,0</b>	<b>340,0</b>	<b>115,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-211,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>					
<b>40042</b>	<b>Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration</b>					
40042.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	4,0	3,0	2,0
40042.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40042.98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>
<b>40050</b>	<b>Verwaltg. soz. Angelegenheiten</b>					
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)</b>					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>40750</b>	<b>Verwaltung Jugend, Soziales Familie</b>					
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
	<b>Ausgaben</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>					
<b>43600</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>					
43600.93510	Anschaffung Ausstattung für GU Hirschberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43600.93520	Anschaffung Ausstattung für GU Schleiz, Greizer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43600.93530	Anschaffung Ausstattung für GU Schleiz, Löhmaer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43600.95020	Baumaßnahme GU Schleiz, Greizer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43600.98710	Investitionskosten GU Hirschberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43600.98730	Investitionskosten GU Schleiz, Löhmaer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>					
<b>50100</b>	<b>Gesundheit</b>					
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
50100.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>13,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>50200</b>	<b>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,0	2,0	2,0	0,5	0,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>					
<b>56000</b>	<b>Sportstätten SOK</b>					
56000.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	398,6	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>458,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.93510	Erwerb v. bew. Sachen Sportplatz Bad Lobenstein	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95020	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	837,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95040	Baumaßnahme Sportanlage Moßbach	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95050	Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56015</b>	<b>Sporthalle Ruppertsdorf</b>					
56015.98200	Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	83,7	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>83,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56021</b>	<b>Sporthalle RS Bad Lobenstein</b>					



	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
56021.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56023</b>	<b>Sporthalle Blankenstein</b>					
56023.95000	Hochbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56035</b>	<b>Sporthalle Tanna</b>					
56035.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56050</b>	<b>Sporthalle Knau</b>					
56050.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
56050.95000	Hochbaumaßnahmen - Sanitäranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56274</b>	<b>Sporthalle Förderzentrum Pößneck</b>					
56274.95000	Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
<b>59000</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>458,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.199,2</b>	<b>312,5</b>	<b>203,5</b>	<b>202,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-740,6</b>	<b>-312,5</b>	<b>-203,5</b>	<b>-202,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>65</b>	<b>Kreisstraßen</b>					
<b>65000</b>	<b>Kreisstraßen</b>					
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	130,0	130,0	130,0	167,5	90,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	110,0	50,0	50,0	0,0	0,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	30,0	10,0	30,0	30,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>270,0</b>	<b>190,0</b>	<b>210,0</b>	<b>197,5</b>	<b>120,0</b>
<b>65001</b>	<b>Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten</b>					
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>65002</b>	<b>Kreisstraßen - Deckensanierung</b>					
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>65006</b>	<b>Kreisstraßen - Brückensanierung</b>					

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2021 T€</b>
	1	2	3	4	5	6
65006.36100	Brücke Stanau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36130	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	160,0	130,0	0,0	0,0	0,0
65006.36140	Brücke Schweinitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36160	Brücke Altengesees	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>260,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
65006.94020	Brücke Stanau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94030	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	260,0	220,0	0,0	0,0	0,0
65006.94040	Brücke Schweinitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94060	Brücke Altengesees	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0
65006.94090	Brücke Alsmannsdorf	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>495,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>65301</b>	<b>Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf</b>					
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	240,0	420,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	504,5	365,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>504,5</b>	<b>365,5</b>
<b>65304</b>	<b>Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch</b>					
65304.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
65304.94000	Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>65308</b>	<b>Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker</b>					
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	221,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>221,5</b>
<b>65505</b>	<b>Kreisstraßen - K 505 Pörmitz</b>					
65505.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>65552</b>	<b>Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)</b>					
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>65556</b>	<b>Kreisstraßen - K 556 Unterkoskau</b>					
65556.94000	Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>65563</b>	<b>Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn</b>					
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>65564</b>	<b>Kreisstraßen - K 564 Umgehung Ebersdorf - Bad Lobenstein</b>					
65564.94000	Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>260,0</b>	<b>280,0</b>	<b>240,0</b>	<b>420,0</b>	<b>210,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.125,0</b>	<b>880,0</b>	<b>510,0</b>	<b>762,0</b>	<b>767,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-865,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>-342,0</b>	<b>-557,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>					
<b>77100</b>	<b>Kreisbauhof</b>					
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
77100.93220	Straßenausbaubeiträge	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210,0	220,0	200,0	128,5	100,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	40,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>250,0</b>	<b>305,0</b>	<b>200,0</b>	<b>128,5</b>	<b>100,0</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
79000.94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	25,0	25,0	25,0	20,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>275,0</b>	<b>330,0</b>	<b>225,0</b>	<b>148,5</b>	<b>120,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-275,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>-148,5</b>	<b>-120,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen</b>					
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
88000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	1	2	3	4	5	6
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>					
	<i>Einnahmen</i>	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90000.36100	Investitionspauschale	0,0	948,0	942,6	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	1.500,0	948,0	942,6	0,0	0,0
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91010</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>					
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	692,8	257,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	692,8	257,0	0,0	0,0	0,0
<b>91210</b>	<b>Kredite einschließlich Schuldendienst</b>					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.949,6	900,0	300,0	700,0	0,0
91210.37790	Umschuldung	10.909,0	900,0	10.900,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	12.858,6	1.800,0	11.200,0	700,0	0,0
91210.97580	Tilg.v.Kred.öff-rechtl.Kred.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97680	Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.080,7	2.140,8	2.580,9	2.600,0	2.610,0
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	10.909,0	900,0	10.900,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	12.989,7	3.040,8	13.480,9	2.600,0	2.610,0
<b>91211</b>	<b>Kredite für Schulbauten</b>					
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
91211.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	90,5	105,5	123,5	148,9	152,4
	<b>Ausgaben</b>	610,3	389,3	407,3	432,7	436,2
<b>91610</b>	<b>Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt</b>					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680,8	4.024,2	3.920,1	4.233,4	4.593,1
	<b>Einnahmen</b>	3.680,8	4.024,2	3.920,1	4.233,4	4.593,1
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>					
	<i>Einnahmen</i>	18.732,2	7.029,2	16.062,7	4.933,4	4.593,1
	<i>Ausgaben</i>	13.599,9	3.430,0	13.888,2	3.032,7	3.046,2
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	5.132,3	3.599,2	2.174,5	1.900,7	1.547,0

	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2021 T€</b>
	1	2	3	4	5	6
	<b>Abschluss Gesamt</b>					
	<i>Einnahmen</i>	<b>21.312,8</b>	<b>10.202,3</b>	<b>18.682,1</b>	<b>6.379,7</b>	<b>5.905,6</b>
	<i>Ausgaben</i>	<b>21.312,8</b>	<b>10.202,3</b>	<b>18.682,1</b>	<b>6.379,7</b>	<b>5.905,6</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## **18. Stellenplan**

### **18.1. Vorbericht zum Stellenplan 2018**

#### **18.1.1. Allgemeine Vorbemerkungen**

Rechtsgrundlage des Stellenplanes ist § 6 ThürGemHV.

Demnach hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind als „Kw“ zu bezeichnen. Wenn Stellen in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden sollen, erhalten diese einen „Ku“- Vermerk (künftig umzuwandelnde Stellen).

Für die Erstellung des Stellenplanes 2018 wurde ein neues Softwareprogramm eingesetzt. Dies war insbesondere für die Darstellung der vielfältigen Veränderungen durch den Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst und der neuen Entgeltordnung des TVÖD notwendig. Bei der Softwarelösung handelt es sich um ein ergänzendes Modul „Organisationsmanagement“, das unmittelbar mit unserem Lohnprogramm verknüpft ist.

Grundsätzlich erfolgt die Abbildungsstruktur nach den Vorgaben der Unterabschnitte entsprechend der Gemeindehaushaltssystematik; nicht nach der Organisationsstruktur des Landratsamtes.

Die Inanspruchnahme von Altersteilzeit nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 wird mit dem 31.12.2017 beendet sein.

In der Ist- Besetzung erfolgt die Darstellung von Altersteilzeit über den gesamten Zeitraum des Altersteilzeitvertrages mit 0,5. Basis dabei ist der Stichtag für die Ist-Darstellung für den Haushaltplan 2018, hier der 30.06.2017. Danach befanden sich noch 2 Beamte in den Unterabschnitten 11503 und 12524 in Altersteilzeit, beide bereits in der Freizeitphase.

#### **18.1.2. Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2017**

Insgesamt weist der Stellenplan 2018 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2018 478,53 VZÄ als Stellensoll aus. Damit wird das Stellensoll des Vorjahres um 0,4 VZÄ leicht unterschritten. Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind für das Jahr 2018 448,33 VZÄ als Stellensoll vorgesehen.

Insgesamt konnten 7,85 VZÄ reduziert werden. Dies umfasst folgende Unterabschnitte:

Im Unterabschnitt 42100 wurden vier Sozialarbeiterstellen für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen in der Stabsstelle Ausländerwesen/ Integration für das Haushaltjahr 2018 gestrichen. In dieser Stabsstelle (umfasst mehrere Unterabschnitte) wurden bereits im Jahr 2015 die auf dem Gebiet Ausländerwesen/ Integration tätigen Beschäftigten zusammengeführt. Die Sicherstellung des Bedarfs zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit dieser Stabsstelle erfolgte überwiegend durch den eigenen Bestand an Mitarbeitern aus den Fachdiensten der Verwaltung. Durch Abordnung sind weiterhin geeignete Beschäftigte befristet dort eingesetzt. Neueinstellungen erfolgten nur für Stellen mit besonderen Qualifikationsanforderungen. Es wird davon ausgegangen, dass die vorhandene Stellenzahl für die aus derzeitiger Sicht auf den Landkreis auf diesem Gebiet zukommenden Aufgaben für das Jahr 2018 ausreichend ist.

Weitere Reduzierungen erfolgten:

im Unterabschnitt 79100, hier wurde eine noch nicht wiederbesetzte Angestelltenstelle gestrichen und eine Beamtenstelle aus dem UA 03300 zugeführt. Dort ist vorgesehen, keine Neueinstellung vorzunehmen und die Aufgabenerfüllung an einen vorhandenen Beamten zu übertragen

sowie

im Unterabschnitt 24001, hier wurde durch die Schließung des Internates die Stelle Internatserzieher (0,95 VZÄ) gestrichen.

Weiterhin wurde der kommunale Stellenanteil Jobcenter SOK, UA 40500, um zwei Stellen (1,8 VZÄ) auf 30,2 VZÄ reduziert.

Stellenerweiterungen mussten entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche in einer Höhe von 7,45 VZÄ vorgenommen werden.

Eine Stelle wurde im UA 00140 für die Erweiterung der Sozialplanung für das neue Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben in der Gemeinschaft“ eingestellt. Das Land Thüringen beabsichtigt, ab 2018 mit einjährigen sozialplanerischen Vorarbeiten für dieses Landesprogramm LSZ die Infrastrukturgelder Soziales über die kommunale Verantwortung verpflichtend planen zu lassen. Das heißt, dass mit den freien Trägern und den Beteiligten an diesem Prozess bereits ab Frühjahr 2018 die Verteilung bedarfsgerecht abzuwägen und zu verwalten ist. Entsprechend der bisherigen Informationen vom Land ist davon auszugehen, dass diese Maßnahme mit ca. 80% gefördert wird.

Eine weitere Stelle ist in den UA 03520 im Bereich Betriebskostenabrechnungen eingestellt. Durch die Umsetzung der großen Investitionen in den letzten Jahren im Landkreis ist der Bedarf an Wartungsleistungen (Verträge, Überwachung, Abrechnung) erheblich gestiegen.

Im UA 45262 wurde eine Stelle „Aufsuchende Gesundheitshilfe“ eingestellt. Seit 2012 werden diese Aufgaben bereits im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ im FD Jugend und Familie/ Jugendamt wahrgenommen. Die Finanzierung dieser Stelle erfolgte bisher innerhalb des Förderzeitraumes vollumfänglich im Rahmen dieser Bundesinitiative in Verbindung mit der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung vom 01.07.2012. Erste Ergebnisse der Wirkungsevaluation der Bundesinitiative durch das Nationale Zentrum Frühe Hilfen zeigen, dass diese Unterstützungsangebote wirken. Diese Effekte der Frühen Hilfen können die Entwicklungsperspektiven der Kinder nachhaltig verbessern und das Risiko für eine eventuell auftretende Kindswohlfährdung reduzieren. Deshalb ist es nun, nach der Evaluation zur Notwendigkeit und zur Sicherung der Nachhaltigkeit dieser Maßnahme, in Bezug auf die Verbesserung der Situation von belasteten Eltern und ihren Kindern im Sinne der Ziele des KKG notwendig, die Personalstelle der „Aufsuchenden Gesundheitshilfe“ als Maßnahme des Saale-Orla-Kreises, unabhängig von der bisherigen Förderung des Bundes, im Stellenplan fest zu etablieren.

Eine weitere Stellenmehrung erfolgte im Bereich Unterhaltsvorschuss UA 40700 um 2,7 VZÄ für die Umsetzung der bundesgesetzlichen Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Mit der Einführung des Digitalfunks im Land Thüringen ab dem Jahr 2017 sind alle Landkreise verpflichtet gemäß der Anlage 2 der funktechnischen und funkbetrieblichen Richtlinie eine dezentrale technische Servicestelle vorzuhalten. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens sind solche Stellen im Aufbau. Im Stellenplan 2018 wird daher eine solche Stelle vorgehalten.

Im Bereich der Volkshochschule (UA 35000) wurden 0,5 VZÄ zur Fortführung des im Rahmen von §14 Abs. 5 ThürEBG geförderten Projektes zur gesellschaftlichen Integration von Neuzugewanderten eingestellt.



Im Bereich der Schulverwaltung (UA 20000) wurden 0,25 VZÄ für den erhöhten Personaleinsatz für das Europäische Fördermittelprogramm für Obst und Gemüse, wovon die Schülerinnen und Schüler in unseren Grundschulen und Förderzentren profitieren, in den Stellenplan 2018 eingearbeitet. Der Landkreis beteiligt sich seit 2011 an diesem Fördermittelprogramm. Bisher konnte der Mehraufwand durch das vorhandene Personal abgedeckt werden. Der Landkreis wird sich auch im kommenden Schuljahr am Schulobstprogramm beteiligen. Entsprechende Evaluationsergebnisse bestätigen die positive Wirkung der eingesetzten Mittel. Ab dem Schuljahr 2017/2018 gilt eine Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des „Europäischen Schulobst- und –gemüseprogramms ...“, da der politische Wille zur Umsetzung nach wie vor gegeben ist. Zahlreiche Neuregelungen in der Richtlinie führen zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand, die Anforderungen an Beantragung, Ausschreibung, Kontrolle der Verwendung der eingesetzten Mittel sowie der Abrechnung mit dem Fördermittelgeber sind gestiegen.

Im Bereich der Schulhausmeister/ Hausmeister wird, wie bereits in Vorberichten voran gegangener Stellenpläne ausgeführt, verstärkt mit standortkonzentrierten Hausmeisterpools gearbeitet. Damit wird ein effektiverer und flexiblerer Einsatz der Hausmeister zur Lösung aller Aufgaben auf diesem Gebiet gewährleistet. Dieses Prinzip hat sich bewährt und soll organisatorisch so erhalten bleiben. Stellenplanseitig wurden bereits mit dem Stellenplan 2016 zur Einhaltung der Haushaltssystematik die Stellen weitestgehend wieder den konkreten Unterabschnitten zugeordnet.

Zur Sicherstellung des Bedarfes kommunaler Stellen des Jobcenters werden weiterhin insgesamt 30,20 VZÄ vorgehalten. Alle vorgehaltenen kommunalen Stellen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter sind im Stellenplan 2018 im UA 40500 (kommunaler Pool) dargestellt. Eine Ausweisung des KdU- Anteils erfolgt seit dem Stellenplan 2016 nicht mehr, da die Abrechnung über prozentuale Umlagen erfolgt und den Stellen Aufgabeninhalte des Jobcenters und kommunale Aufgaben zugeordnet sind.

Außerdem wurden Veränderungen durch organisatorische Maßnahmen oder in der Stellenbewertung auf der Grundlage des Tarif- bzw. des Besoldungsrechtes eingearbeitet. Solche Überprüfungen werden in der Regel auf Antrag des Beschäftigten bzw. des Beamten oder von Amts wegen bei Veränderungen der vorgesehenen Aufgabenübertragung durchgeführt. Für Führungskräftestellen erfolgt die Bewertung/ Bewertungsüberprüfung der Stellen über eine Bewertungskommission.

Am 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung in Kraft. Damit gab es, wie bereits im Stellenplan 2017 ausgeführt, auf dem Gebiet des Tarifrechts und der damit im Zusammenhang stehenden Bewertung der Stellen im Stellenplan weitreichende Veränderungen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplanes 2017 waren die Redaktionsverhandlungen noch nicht abgeschlossen. Nur erste Auswirkungen waren bekannt und konnten bereits in den Stellenplan 2017 eingearbeitet werden. Dies betraf insbesondere Stellenbewertungen, wo bereits vorhandene Tarifmerkmale anderen Entgeltgruppen zugeordnet wurden. Außerdem wurde die Entgeltgruppe E9 durch die neuen Entgeltgruppen E 9a, E 9b und E 9c ersetzt. Nach Vorlage der abschließenden Tariftexte konnten nun weitere Auswirkungen in den Stellenplan 2018 eingearbeitet werden.

Bisher wurden die Stellen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im Vorbericht oder in Anlagen dargestellt. Durch die Nutzung des Moduls „Organisationsmanagement“ konnten diese Stellen in das Gesamtsystem des Stellenplanes 2018 eingefügt werden und sind jetzt als Teil C dargestellt.

Durch genaue Bedarfsprüfungen wurde versucht, Stellenmehrungen zu vermeiden und die Stellenstruktur entsprechend der zu lösenden Aufgabenschwerpunkte zu verändern. So wurden bereits im Stellenplan 2017 vorhandene Stellen- bzw. Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2018 bzw. struktureller Notwendigkeiten anderen oder neuen Unterabschnitten zugeordnet. Auf eine vollständige detaillierte Darstellung wird aber hier im Vorbericht verzichtet, auf die wesentlichsten Veränderungen wurde bereits eingegangen.

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten Ku bzw. Kw- Vermerke für das Jahr 2019:

Unterabschnitt 12524 Ku Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle

Unterabschnitt 42100 Kw 2 Stellen Wegfall aus Bedarfsgründen

Die entsprechenden Vermerke sind bei den betroffenen Unterabschnitten angebracht.

Eine Übersicht zu den Auszubildenden, zu Studierenden mit Ausbildungsverhältnis und zu Anwärtern ist beigefügt.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2018 eingestellten Stellen die unbedingt erforderliche Stellenzahl vorgehalten wird, die nach derzeitigem Kenntnisstand zur Erfüllung aller der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig ist. Gleichzeitig sind Stellen für eine Übernahme von Auszubildenden des Abschlussjahrgangs 2018 vorhanden.

# Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen.: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.08.2017	Vermerke, Erläuterungen	
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7					A 6
00000	Landrat	1,00															1,00	1,00	1,00	
00120	FBB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt				1,00												1,00	1,00	1,00	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales							1,00									1,00	1,00	0,88	
00150	1. Beigeordneter		1,00														1,00	1,00	1,00	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00	1,00							3,00	3,00	1,83	
02300	Stabsstelle Rechtsamt						1,50										1,50	1,50	0,40	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen									1,00							1,00	1,00	1,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde								1,00	3,00		1,00					5,00	5,00	2,95	
03000	FD Finanzen							1,00									1,00	1,00	1,00	
03300	FD Kreiskasse											1,00	1,00				2,00	3,00	1,80	
03520	Liegenschaftsmanagement						1,00										1,00	1,00	1,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung							1,00		1,00							2,00	2,00	1,50	
11040	Gewerbebehörde												1,00				1,00	1,00	0,95	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt. Fischereibehörde														1,00		1,00	2,00	2,00	
11070	Ausländerbehörde																0,00	0,00	1,00	
11501	Kfz-Zulassung												1,00	1,00			2,00	2,00	0,90	
11502	Führerscheinstelle											1,00		1,00			2,00	2,00	1,00	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde									1,00			1,00				2,00	2,00	1,50	
12000	FD Umwelt									1,00							1,00	1,00	1,00	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege									1,00							1,00	1,00	0,75	
12024	Kommunalisierung Umwelt						0,25		1,00					1,00			2,25	2,75	2,70	
12524	Kommunalisierung Wasser						0,25		1,00	1,00							2,25	1,75	1,20	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz								1,00	1,00							2,00	2,00	1,00	

Stelle Nr. 307 - KU zum  
01.01.2019 in EG 10,

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDb

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 2

## Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen	
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7					A 6
38500	Denkmalschutz und -pflege									1,00							1,00	1,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe											2,00					2,00	2,00	2,00	1,85
40021	Schwerbehindertenfeststellung									1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	2,00
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration													1,00			1,00	1,00	1,00	1,00
40500	Jobcenter								2,00								2,00	2,00	2,00	2,00
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt									1,00		2,00					3,00	3,00	3,00	1,95
40703	KITA-Beiträge																0,00	1,00	0,00	0,00
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst				1,00												1,00	1,00	1,00	0,00
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen					1,00								1,00			2,00	2,00	2,00	1,00
61300	FD Bauordnung									1,00							1,00	1,00	1,00	1,00
79100	SB Wirtschaft / Tourismus								1,00								1,00	0,00	1,00	1,00
	Stellenplan Haushaltsjahr 2018	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	4,00	1,00	8,00	14,00	2,00	7,00	6,00	3,00	0,00	53,00			
	Stellenplan 2017	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	5,00	0,00	7,00	15,00	2,00	5,00	8,00	4,00	1,00		55,00		
	Stellenbesetzung am 30.06.2017	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2,88	2,00	3,00	9,58	5,50	4,85	3,80	3,75	1,00			42,16	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 2

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
00100	FBB 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung		1,00				0,25					1,90	2,35						5,50	5,50	4,62	
00110	FBB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service		1,00									0,75	0,90						2,65	2,65	2,38	
00120	FBB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt										0,90	1,00							1,90	1,90	1,60	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales						1,90		1,90	1,90	0,90	1,65	1,00						9,25	8,25	7,38	
00150	1. Beigeordneter												0,90						0,90	0,90	0,90	
00200	Kreistagsbüro									0,95			0,45						1,40	1,40	1,40	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt						0,90		4,45										5,35	5,35	5,21	
02000	FD Innerer Service						1,00								0,75				1,75	1,75	1,30	
02100	SB Organisation / Controlling						0,90		1,00										1,90	1,90	0,00	
02200	FD Personal			1,00			1,00	1,00	1,90	2,90	0,80								8,60	8,60	7,98	
02300	Stabsstelle Rechtsamt		1,00									0,20							1,20	1,20	2,18	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,00										2,00	2,00	2,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde						1,00	0,90	1,80		0,90								4,60	4,50	4,60	
03000	FD Finanzen				1,00				0,90		1,80								3,70	3,60	3,76	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft								0,90										0,90	0,90	0,00	
03030	SB Versicherungen									0,90									0,90	0,90	0,90	
03300	FD Kreiskasse								1,00		3,60	1,80	2,70						9,10	9,10	8,15	
03500	GVO										0,80								0,80	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement							0,90	1,00	1,90									3,80	2,90	3,60	
03530	Gründerwerb Kreisstraßen										0,20								0,20	0,20	0,20	
06000	Kommunikation, IT				1,00		3,00		2,90	3,00									9,90	9,90	8,41	
06100	Dienstfahrzeuge											0,90	1,80						2,70	2,70	2,70	
06200	Poststelle													1,35					1,35	1,35	0,90	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							0,90	0,90				1,25						3,05	3,05	2,93	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSD

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 5

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06400	Kopierstelle																0,90		0,90	0,90	0,45	
06500	Archiv											0,90	1,15						2,05	2,05	2,01	
06700	Verwaltungsgebäude												1,80	1,80				0,90	4,50	4,50	4,35	
08100	Personalmrat									0,90									1,00	1,00	1,15	
11010	Zentrale Bußgeldstelle										2,10								2,10	2,10	2,00	
11020	Personenstandswesen										0,90								0,90	0,90	0,90	
11021	Personenstandswesen (Kommunalisierung)										0,10								0,10	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung											1,00							1,00	1,00	1,00	
11040	Gewerbebehörde											1,00	1,80						2,80	2,80	2,60	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt. Fischereibehörde										1,00	1,00							2,00	1,00	1,00	
11070	Ausländerbehörde									1,00	3,90								4,90	4,90	3,58	
11080	Untere Jagdbehörde											1,80							1,80	1,80	1,78	
11100	Bürgerservice												2,70	1,80	0,50				5,00	5,00	4,20	
11501	Kfz-Zulassung					1,00							1,35	8,10					10,45	10,45	9,75	
11502	Führerscheinstelle												1,80						1,80	1,80	2,70	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde											2,00							2,00	2,00	2,00	
12000	FD Umwelt					1,00						0,90	0,50						2,40	2,40	2,40	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege											3,30							3,30	3,30	2,30	
12024	Kommunalisierung Umwelt				0,50	3,00	1,00												4,50	4,00	3,63	
12500	Wasserwirtschaft						1,00			1,00	2,00								4,00	4,00	3,95	
12524	Kommunalisierung Wasser				0,50	1,00	2,00												3,50	4,00	3,73	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz										0,90								0,90	0,90	1,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz										1,00	0,90							1,90	0,90	0,90	
16000	Rettungswesen												0,90						0,90	0,90	0,90	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 5

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1						
20000	FD Schulverwaltung					1,00						3,85	0,90								5,75	5,50	5,25	
20090	Hausmeisterpool SOK													2,00	0,90						2,90	2,90	2,00	
21100	Hortgebühren												1,90								1,90	1,90	1,85	
21110	Grundschule Wurzbach													0,90							0,90	0,90	0,90	
21115	Grundschule Ruppertsdorf													0,25							0,25	0,25	0,25	
21120	Grundschule Bad Lobenstein													1,80							1,80	1,80	1,78	
21123	Grundschule Blankenstein													1,53							1,53	1,53	1,52	
21127	Grundschule Ebersdorf													0,75							0,75	0,75	0,75	
21130	Grundschule Gefell													1,65							1,65	1,65	0,75	
21143	Grundschule Schleiz													1,75							1,75	1,75	1,65	
21147	Grundschule Oettersdorf													0,50							0,50	0,50	0,50	
21150	Grundschule Knau													0,75							0,75	0,75	0,75	
21157	Grundschule Moßbach													0,40							0,40	0,40	0,40	
21170	Grundschule Neustadt													1,25							1,25	1,25	1,38	
21175	Grundschule Neunhofen													1,25							1,25	1,25	1,38	
21177	Grundschule Langenorta													0,25							0,25	0,25	0,23	
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.													1,90							1,90	1,90	1,90	
21195	Grundschule Krölpa													0,75							0,75	0,75	0,68	
22510	Regelschule Wurzbach													1,08							1,08	1,08	0,90	
22520	Regelschule Bad Lobenstein													1,75							1,75	1,75	1,75	
22530	Regelschule Hirschberg													0,63							0,63	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz													1,90							1,90	1,90	1,88	
22550	Regelschule Rempendorf													0,75							0,75	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt													1,80							1,80	1,80	1,80	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 /TDSDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 5

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
22575	Regelschule Oppurg												1,80						1,80	1,80	1,80	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck, K.-Marx-Str.												1,80						1,80	1,80	1,80	
22590	Grund- und Regelschule Ranis												1,80						1,80	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt												1,90						1,90	1,90	1,85	
23020	Gymnasium Pößneck												1,90						1,90	1,90	1,78	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein												1,90						1,90	1,90	1,80	
23040	Gymnasium Schleiz												2,15						2,15	2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK												3,80						3,80	3,80	3,80	
24001	Wohnheime																		0,00	0,95	0,95	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna												1,78						1,78	1,78	1,70	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis												1,80						1,80	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Pößneck												1,65						1,65	1,65	1,65	
27050	Förderzentrum Schleiz												1,53						1,53	1,53	1,15	
30000	SB Kultur					1,00					0,90								1,90	1,90	1,90	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte										0,90		1,80						2,70	2,70	2,70	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk						1,00		1,80		0,90		2,55	1,70					7,95	7,95	7,15	
33300	Musikschulen SOK					1,00	1,00		9,20			0,90	0,50						12,60	12,80	12,60	
35000	Volkshochschule SOK				1,00		3,40						1,80						6,20	4,70	5,70	
40000	FD Sozialhilfe						0,95			4,10									5,05	4,15	4,45	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe kommunalisiert						0,05			0,10									0,15	0,15	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung											2,80	0,90						3,70	3,70	3,70	
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration						0,10			0,90	3,80								4,80	6,70	5,13	
40043	Integrationsmanagement im SOK						1,00												1,00	1,00	0,95	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld						1,00	0,90		0,90	12,20								15,90	15,90	11,30	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 5



## Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
40400	Bildungs- und Teilhabepaket											0,90	1,80						2,70	2,70	3,33	
40500	Jobcenter			1,00	1,00	1,00		12,60				11,70					0,90		28,20	30,00	29,14	
40600	Betreuungsstelle											0,90							0,90	0,90	0,90	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt					1,00			1,80	8,10									10,90	8,20	8,13	
40702	BaföG									0,90									0,90	0,90	0,90	
40703	KITA-Beiträge										1,65								1,65	0,75	1,65	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00							2,70							3,70	3,70	3,53	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung																		0,00	0,00	1,00	
46571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)							1,80		0,90									2,70	2,70	2,55	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,35	1,50				0,90				3,30		3,60	1,50					13,15	13,15	13,27	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	0,90								0,35								11,25	11,25	11,18	
54109	Selbsthilfekontaktstelle			0,43															0,43	0,43	0,36	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,45		0,48															0,93	0,93	0,83	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,70												2,70	2,70	2,70	
60200	Tiefbauverwaltung					1,00	1,00				0,90								2,90	2,90	2,75	
61300	FD Bauordnung				1,00	0,90	3,00	1,00	1,90					0,90					8,70	8,70	7,50	
61310	Bauaufsicht, Bebauung Kommunalisierung					0,22													0,22	0,22	0,21	
62000	Wohnungsbauförderung									0,90									0,90	0,90	0,90	
77100	Kreisbauhof								1,00	1,80		2,70	20,70						26,20	26,20	27,10	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus						0,90		0,90										1,80	2,80	1,70	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2018	3,80	5,40	2,91	7,00	16,12	29,85	21,00	48,25	56,00	47,45	21,40	35,05	84,00	7,15	0,75	2,70	0,00	388,83			
	Stellenplan 2017	3,80	5,40	2,91	5,00	18,12	28,25	8,40	59,75	38,40	60,35	17,80	35,80	87,95	8,95	0,75	2,70	0,00		384,13		
	Stellenbesetzung am 30.06.2017	2,51	7,50	3,70	5,88	12,98	25,87	9,40	46,29	54,31	48,46	21,13	34,80	83,84	6,78	0,75	1,80	0,00			365,00	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDb

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 5

## Stellenplan Teil C: Beschäftigte TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4					S 3	S 2
00140	FBB 3 Jugend und Soziales																				0,00	0,00	0,80	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld							3,60													3,60	3,60	2,70	
40600	Betreuungsstelle							1,80													1,80	1,80	1,80	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt						0,90														0,90	0,90	0,90	
40704	Förderung in Tagesstätten						0,90	1,80													2,70	2,70	2,68	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				0,90	9,00		1,80	1,00												12,70	12,70	12,63	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung							1,00	5,00												6,00	10,00	5,78	Stelle Nr. 348 - KW zum 01.01.2019 Stelle Nr. 349 - KW zum 01.01.2019
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe																0,90				0,90	0,00	0,88	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung								1,80												1,80	1,80	1,65	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)					1,80															1,80	1,80	0,90	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst								0,90												0,90	0,90	0,88	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst					3,60															3,60	3,60	2,50	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	4,80	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	36,70				
	Stellenplan 2017	0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	4,80	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,80			
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	2,60	14,63	0,00	0,00	1,63	3,68	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00			34,10		

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 1

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
00000	Landrat	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
00100	FBB 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	4,82	4,82	
00110	FBB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service	0,00	2,65	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	2,38	2,38	
00120	FBB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt	1,00	1,80	2,80	1,00	1,80	2,80	1,00	1,80	2,80	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales	1,00	9,25	10,25	1,00	8,25	9,25	0,88	8,18	9,06	
00150	1. Beigeordneter	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80	
00200	Kreistagsbüro	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt	3,00	5,35	8,35	3,00	5,35	8,35	1,83	5,21	7,04	
02000	FD Innerer Service	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,30	1,30	
02100	SB Organisation / Controlling	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	
02200	FD Personal	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	7,98	7,98	
02300	Stabsstelle Rechtsamt	1,50	1,20	2,70	1,50	1,20	2,70	0,40	2,18	2,58	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	5,00	4,80	9,80	5,00	4,50	9,50	2,85	4,80	7,55	
03000	FD Finanzen	1,00	3,70	4,70	1,00	3,60	4,60	1,00	3,76	4,76	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
03030	SB Versicherungen	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	
03300	FD Kreiskasse	2,00	9,10	11,10	3,00	9,10	12,10	1,80	8,15	9,95	
03500	GVO	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement	1,00	3,80	4,80	1,00	2,90	3,90	1,00	3,80	4,80	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSD

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 6

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
08000	Kommunikation, IT	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	8,41	8,41	
08100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
08200	Poststelle	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	0,90	0,90	
08300	Zentrale Beschaffung/Vergabe	0,00	3,05	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	2,93	2,93	
08400	Kopierstelle	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,45	0,45	
08500	Archiv	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,01	2,01	
08700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,35	4,35	
08100	Personalrat	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,15	1,15	
11000	FD Öffentliche Ordnung	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50	
11010	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,00	2,00	
11020	Personenstandswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
11021	Personenstandswesen (Kommunalisierung)	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11040	Gewerbebehörde	1,00	2,80	3,80	1,00	2,80	3,80	0,95	2,80	3,75	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt.Fischereibehörde	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
11070	Ausländerbehörde	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	4,90	1,00	3,58	4,58	
11080	Untere Jagdbehörde	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,78	1,78	
11100	Bürgerservice	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,20	4,20	
11501	Kfz-Zulassung	2,00	10,45	12,45	2,00	10,45	12,45	0,90	9,75	10,65	
11502	Führerscheinstelle	2,00	1,80	3,80	2,00	1,80	3,80	1,00	2,70	3,70	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,50	2,00	3,50	
12000	FD Umwelt	1,00	2,40	3,40	1,00	2,40	3,40	1,00	2,40	3,40	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 6

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege	1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,75	2,30	3,05	Stelle Nr. 307 - KU zum 01.01.2019 in EG 10,
12024	Kommunalisierung Umwelt	2,25	4,50	6,75	2,75	4,00	6,75	2,70	3,63	6,33	
12500	Wasserwirtschaft	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,66	3,66	
12524	Kommunalisierung Wasser	2,25	3,50	5,75	1,75	4,00	5,75	1,20	3,73	4,93	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz	2,00	0,90	2,90	2,00	0,90	2,90	1,00	1,90	2,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	0,00	1,90	1,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
16000	Rettungswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
20000	FD Schulverwaltung	0,00	5,75	5,75	0,00	5,50	5,50	0,00	5,25	5,25	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,00	2,00	
21100	Hortgebühren	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,85	1,85	
21110	Grundschule Wurzbach	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
21115	Grundschule Ruppertsdorf	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
21120	Grundschule Bad Lobenstein	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,78	1,78	
21123	Grundschule Blankenstein	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	1,52	1,52	
21127	Grundschule Ebersdorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21130	Grundschule Gefell	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,66	1,66	
21147	Grundschule Oettersdorf	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
21150	Grundschule Knau	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21157	Grundschule Moßbach	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	
21170	Grundschule Neustadt	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,38	1,38	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 6

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
21175	Grundschule Neunhofen	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,38	1,38	
21177	Grundschule Langenoria	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,23	0,23	
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	
21195	Grundschule Kröpa	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,68	0,68	
22510	Regelschule Wurzbach	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	0,90	0,90	
22520	Regelschule Bad Lobenstein	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
22530	Regelschule Hirschberg	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,88	1,88	
22550	Regelschule Remptendorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck, K.-Marx-Str.	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22590	Grund- und Regelschule Ranis	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,85	1,85	
23020	Gymnasium Pößneck	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,78	1,78	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
23040	Gymnasium Schleiz	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	
24001	Wohnheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna	0,00	1,78	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	1,70	1,70	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Pößneck	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSD

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 6

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen.: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
27050	Förderzentrum Schleiz	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	1,15	1,15	
30000	SB Kultur	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,15	7,15	
33300	Musikschulen SOK	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	12,60	
35000	Volkshochschule SOK	0,00	6,20	6,20	0,00	4,70	4,70	0,00	5,70	5,70	
38500	Denkmalschutz und -pflege	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe	2,00	5,05	7,05	2,00	4,15	6,15	1,85	4,46	6,31	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe kommunalisiert	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,14	0,14	
40021	Schwerbehindertenerfeststellung	2,00	3,70	5,70	2,00	3,70	5,70	2,00	3,70	5,70	
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration	1,00	4,80	5,80	1,00	6,70	7,70	1,00	5,13	6,13	
40043	Integrationsmanagement im SOK	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	14,00	14,00	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	3,33	3,33	
40500	Jobcenter	2,00	28,20	30,20	2,00	30,00	32,00	2,00	29,14	31,14	
40600	Betreuungsstelle	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt	3,00	11,80	14,80	3,00	9,10	12,10	1,95	9,03	10,98	
40702	BaföG	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
40703	KITA-Beiträge	0,00	1,65	1,65	1,00	0,75	1,75	0,00	1,65	1,65	
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,68	2,68	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	0,00	16,40	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	16,16	16,16	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung	0,00	6,00	6,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6,78	6,78	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 6

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:  
Haushaltsjahr 2018; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	Stelle Nr. 348 - KW zum 01.01.2019 Stelle Nr. 349 - KW zum 01.01.2019
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,65	1,65	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	3,45	3,45	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	14,05	15,05	1,00	14,05	15,05	0,00	14,15	14,15	
50200	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungswesen	2,00	11,25	13,25	2,00	11,25	13,25	1,00	11,18	12,18	
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,36	0,36	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	4,53	4,53	0,00	4,53	4,53	0,00	3,33	3,33	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,75	2,75	
61300	FD Bauordnung	1,00	8,70	9,70	1,00	8,70	9,70	1,00	7,50	8,50	
61310	Bauaufsicht, Bebauung Kommunalisierung	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,21	0,21	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
77100	Kreisbauhof	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	27,10	27,10	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus	1,00	1,80	2,80	0,00	2,80	2,80	1,00	1,70	2,70	
	Insgesamt:	53,00	425,53	478,53	55,00	423,93	478,93	42,16	399,10	441,26	

Anwender: 135146000  
Datenbank: 10.3.1.36 / TDSDDB

Datum: 15.01.2018 10:53:07  
Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 6



Stellenplan 2018

Übersicht zu Auszubildenden, Studierenden mit Ausbildungsverhältnis sowie zu Anwärtern

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	Ist zum Schuljahresbeginn 2017/18
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	8
Studierende mit Aus- bildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	2	2
Anwärter für die Lauf- bahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	1	0
Anwärter für die Lauf- bahn des mittleren nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	1	1
insgesamt		17	11

## **19. Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH**

### **19.1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick 2017**

1. Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 20.800€ abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete wiederum ein positives Ergebnis. Die Ursachen liegen in folgenden Tatsachen:

- Stabile Besucherzahlen im Kino
- Sehr gute Ergebnisse in der Vermietungstätigkeit, hohe Auslastung des Gebäudes
- Weitere Optimierung der Betriebskosten, milder Winter

Die Besucherzahlen des Kinos gingen im Jahr 2016 (14.059) gegenüber 2015 (16.790) leicht zurück. Trotzdem erwirtschaftete das Kino auch 2016 ein positives Ergebnis und trug zum Jahresüberschuss bei.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch ausreichende flüssige Mittel jederzeit gegeben. Nach wie vor bestehen keine Kredite.

Es wurden 2016 Renovierungen, Modernisierungen und Erneuerung der Ausrüstung im Wertumfang von ca. 30T€ durchgeführt.

Die Akzeptanz und die Resonanz auf die Leistungen des Medienzentrums, insbesondere die für den Unterricht angebotenen pädagogischen Projekte des Kinos, die Unterstützung im Bereich der EDV sowie die Ausleihe von Medien ist unter den Schulen des Landkreises ungebrochen positiv. Das „Neue Kino im Hörsaal“ wurde für schulische Veranstaltungen gut genutzt.

2. Die Feststellungen in den Lageberichten der letzten Jahre zur Entwicklung des Betriebsergebnisses bedingt durch den demografischen Wandel behalten voll ihre Gültigkeit. Dieses war durch den dramatischen Rückgang der Schulabgänger und der damit einhergehenden Reduzierung der Schülerzahlen der Berufsschule gekennzeichnet. Die Schülerzahlen und der damit verbundene Raumbedarf haben sich in den letzten vier Jahren auf niedrigem Niveau stabilisiert. Die freien Kapazitäten wurden durch Mietverträge mit verschiedenen Bildungsträgern weiterhin gut genutzt. Die Auslastung des Gebäudes war stets gegeben. Restkapazitäten wurden für Tagesseminare und Kurzlehrgänge genutzt. Weiterhin konnte 2016 in Zusammenarbeit mit der VHS des Saale-Orla-Kreises ein Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung zum Zimmerer durchgeführt werden.

Durch all diese verschiedensten Aktivitäten gelang es, das Aus- und Weiterbildungszentrum im Jahr 2016 sehr gut auszulasten und somit die Grundlage für das positive Betriebsergebnis zu schaffen.

3. In den Lageberichten der vergangenen Jahre wurde von der Geschäftsführung immer wieder darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität der Gesellschaft eine stetige Weiterentwicklung der Geschäftsfelder beziehungsweise Erweiterung dieser erforderlich ist.

Die bisherigen geschäftlichen Aktivitäten wie Vermietung an die Berufsschule des Saale-Orla-Kreises, Einmietung der Lehrwerkstatt für ein großes Unternehmen der Elektrobranche und Raumvermietung an diverse freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreuung des Medienzentrum des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und ausgebaut.

Auch für das Geschäftsjahr 2017 wird ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH wie in den vier Vorjahren erwartet.

Schleiz, 28.04.2017

gez. Rücknagel  
Geschäftsführer

## 19.2. Bilanz AWZ vom 31.12.2016

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	PASSIVA	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.121,00	9.866,00	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-761.897,41	-786.329,08
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.058,75	41.744,25	IV. Jahresüberschuss	20.761,18	24.432,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	10.328,46	6.569,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	1.213,99	1.378,90	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.761,83	9.336,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	668,73	1.540,80	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.404,24	7.817,93
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.512,54</u>	<u>4.507,48</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.121,32</u>	<u>9.480,77</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	154.885,86	144.296,89		24.287,39	26.635,15
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.007,81	6.400,28	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.338,95	22.777,75
	<u>211.468,68</u>	<u>209.734,60</u>		<u>211.468,68</u>	<u>209.734,60</u>

### **19.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse	<u>422.919,93</u>	<u>434.304,65</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>422.919,93</b>	<b>434.304,65</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.050,20	2.560,59
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.805,17	47.848,71
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	128.109,96	124.262,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>28.952,65</u> 157.062,61	<u>28.243,87</u> 152.506,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.860,63	16.216,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.521,30	195.937,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,26	73,86
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,50</u>	<u>1,04</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>20.761,18</u>	<u>24.432,08</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b><u>20.761,18</u></b>	<b><u>24.432,08</u></b>

#### 19.4. Haushaltsplan 2018 der AWZ Schleiz GmbH

	2018	Vorjahr
<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	227.000	227.000
Erlöse sonstige Vermietung	60.000	62.500
Geschäftsbesorgung Medienstelle	30.000	29.500
Erlöse aus Lehrgängen	3.500	3.500
Erlöse aus Dienstleistungen	4.000	4.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	82.000	80.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.500	1.500
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000
<b><u>Einnahmen/Summe</u></b>	<b><u>411.000</u></b>	<b><u>411.000</u></b>
<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Personalaufwand	155.000	154.000
Abschreibungen	18.000	17.000
Reparaturen und Instandhaltungen	28.000	30.000
Raum-und Betriebskosten	126.500	125.500
Lehrgänge	1.800	2.000
Kino	44.000	41.000
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	28.200	31.500
<b><u>Ausgaben/Summe</u></b>	<b><u>411.000</u></b>	<b><u>411.000</u></b>
<u>Investitionen</u>		
Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>