

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2017



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	8
1. Allgemeines.....	8
1.1. Rechtsgrundlagen.....	8
1.2. Strukturdaten	9
1.2.1. <i>Gebietsstand</i>	9
1.2.2. <i>Bevölkerung</i>	10
1.2.3. <i>Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden</i>	11
1.3. Infrastruktureinrichtungen	14
1.3.1. <i>Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises</i>	14
1.3.2. <i>Schulwesen</i>	15
1.3.3. <i>Entwicklung der kulturellen Einrichtungen</i>	16
1.3.4. <i>Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften</i>	18
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2015	19
2.1. Haushaltsplan	19
2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2016.....	21
3.1. Haushaltsplan	21
3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	21
4. Erläuterungen zum Haushalt 2017	24
5. Verwaltungshaushalt 2017	25
5.1. Allgemein.....	25
5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	28
5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28
5.4. Einzelplan 2 Schulen	30

5.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	32
5.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)	33
5.6.1.	<i>Stabsstelle Ausländerwesen/Integration</i>	33
5.6.2.	<i>Team Frühpädagogik</i>	35
5.6.3.	<i>Soziales</i>	35
5.6.4.	<i>Jugend / BuT</i>	37
5.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	39
5.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	39
5.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40
5.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen.....	40
5.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	41
6.	Vermögenshaushalt 2017	42
6.1.	Allgemein.....	42
6.2.	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	42
6.3.	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43
6.4.	Einzelplan 2 Schulen	44
6.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	45
6.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales).....	45
6.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	46
6.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	47
6.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48
6.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	48
6.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	48
7.	Personalausgaben	49
8.	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	51
8.1.	Kreisumlage	51
8.2.	Mehrbelastungsausgleich	57
8.3.	Zuführungen zwischen den Haushalten.....	57
8.4.	Entwicklung der Verschuldung.....	58

9.	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen.....	61
10.	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum	61
11.	Anlagen.....	62
11.1.	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	62
11.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	63
11.3.	Übersicht über die Bürgschaften.....	65
11.4.	Übersicht über das Anlagevermögen	65
11.5.	Übertragbarkeitsvermerke.....	65
11.6.	Verpflichtungsermächtigungen	66
11.7.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit.....	67
11.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2017 - in € -.....	68
11.9.	Kreditprüfung 2017	70
12.	Gesamtplan	73
12.1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	73
12.2.	Haushaltsquerschnitt	77
12.2.1.	Einzelplan 0-8.....	77
12.2.2.	Einzelplan 9.....	81
12.3.	Gruppierungsübersicht	82
12.4.	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis	92
13.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes.....	93
14.	Deckungskreise	451
15.	Verrechnungskreise.....	479
16.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	481
17.	Finanzplan	593
17.1.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	593
17.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	597
17.3.	Investitionsmaßnahmen	603
18.	Stellenplan.....	615
18.1.	Vorbericht zum Stellenplan 2017	615

18.1.1.	<i>Allgemeine Vorbemerkungen</i>	615
18.1.2.	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2016</i>	615
19.	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	630
19.1.	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 und Ausblick 2016	630
19.2.	Bilanz AWZ vom 31.12.2015	632
19.3.	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015	633
19.4.	Haushaltsplan 2017 der AWZ Schleiz GmbH	634

Haushaltssatzung
des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2017

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 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 558), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 13.02.2017 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2017** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	99.526.050 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	21.312.750 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 1.949.600 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.290.000 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 31.910.450 €
auf 48,028 v.H. festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 16.567.483 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Schleiz, den 04.04.2017
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis

Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 13.02.2017 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 (Beschluss-Nr. 167-16/2017 und 168-16/2017) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.949.600,00 €.
 - 1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.290.000,00 €.

2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 27.03.2017, AZ: 240.3-1512-02/17-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 4 vom 28.04.2017 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2017 in der Zeit vom 02.05.2017 bis 16.05.2017 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 2017 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht
ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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 2015, das aktuelle Haushaltsjahr 2016, das Planjahr 2017 sowie für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 gegeben.

1.2. Strukturdaten

1.2.1. Gebietsstand

Fläche:	1.151 km ²
Zahl der Gemeinden:	72
davon Städte:	12
Gemeinden:	60
Verwaltungsgemeinschaften:	5
Landwirtschaftliche Nutzfläche:	565 km ²
Waldfläche:	466 km ²
Städte, Gemeinden, Infrastruktur:	82 km ²
Wasserfläche:	31 km ²



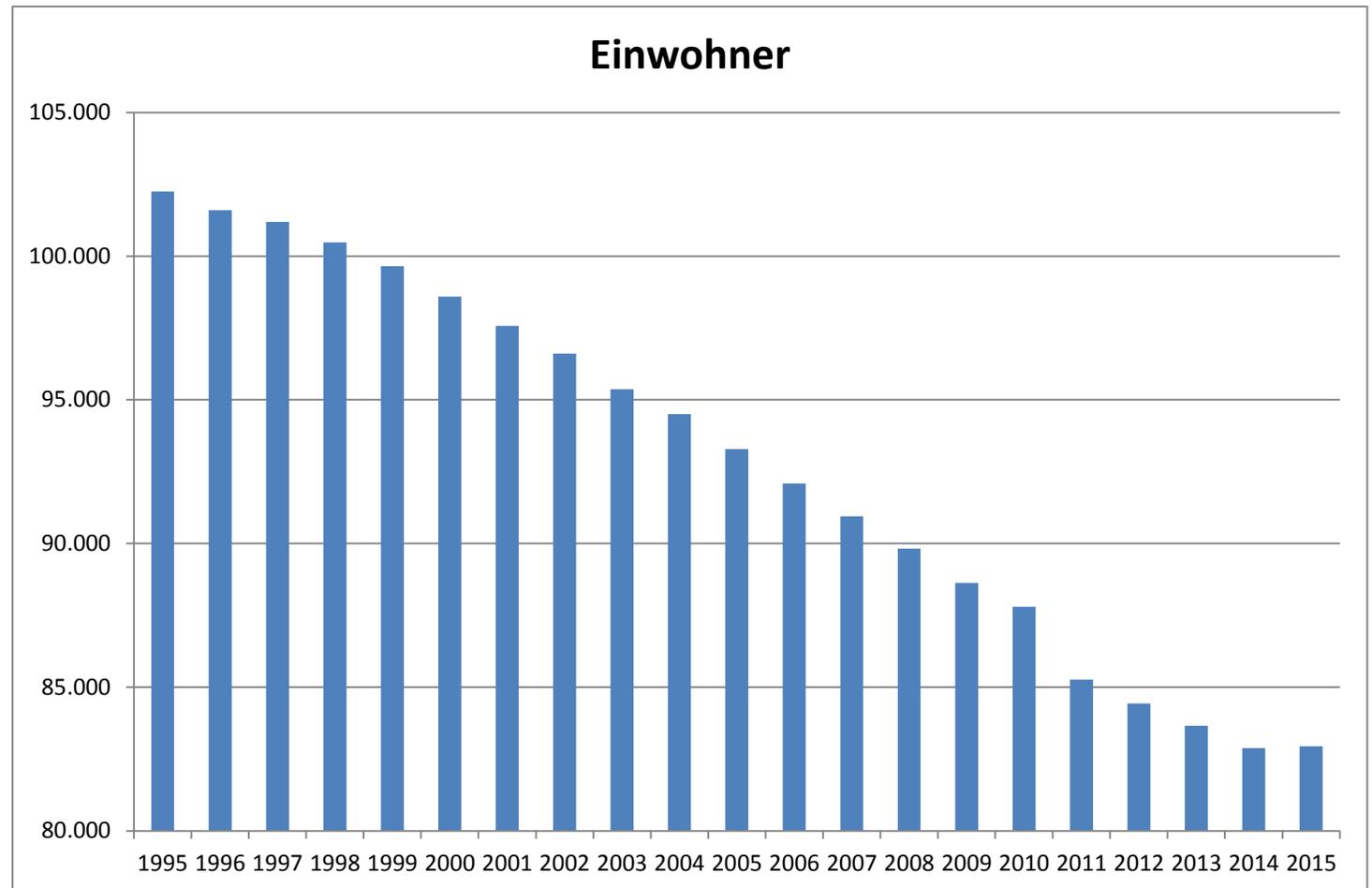
Abbildung: SOK (<http://www.saale-orkreis.de/sok/>)

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

Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)



1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	13/14	14/15	90/15	in %
75002	Birkenhügel	436	390	375	368	-15	-7	-68	-15,60
75003	Blankenberg	1.311	934	925	913	-9	-12	-398	-30,36
75004	Blankenstein	1.212	762	762	745	0	-17	-467	-38,53
75006	Bodelwitz	526	589	574	583	-15	9	57	10,84
75008	Bucha	103	99	95	90	-4	-5	-13	-12,62
75009	Burgk	144	88	84	91	-4	7	-53	-36,81
75013	Crispendorf	484	384	386	376	2	-10	-108	-22,31
75014	Dittersdorf	214	464	478	489	14	11	275	128,50
75016	Döbritz	180	189	187	190	-2	3	10	5,56
75018	Dreba	319	241	244	238	3	-6	-81	-25,39
75019	Dreitzsch	484	415	412	410	-3	-2	-74	-15,29
75023	Eßbach	323	239	240	241	1	1	-82	-25,39
75029	Geroda	272	260	251	250	-9	-1	-22	-8,09
75031	Gertewitz	171	152	148	145	-4	-3	-26	-15,20
75033	Görkwitz	291	284	286	284	2	-2	-7	-2,41
75034	Göschitz	282	244	237	224	-7	-13	-58	-20,57
75035	Gössitz	442	323	320	317	-3	-3	-125	-28,28
75039	Grobengereuth	240	216	205	204	-11	-1	-36	-15,00
75042	Harra	1.079	856	840	841	-16	1	-238	-22,06
75046	Hirschberg	2.963	2.181	2183	2168	2	-15	-795	-26,83
75047	Keila	99	72	66	69	-6	3	-30	-30,30
75048	Kirschkau	258	239	235	233	-4	-2	-25	-9,69
75049	Knau	843	614	616	612	2	-4	-231	-27,40
75051	Kospoda	448	413	416	407	3	-9	-41	-9,15

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	13/14	14/15	90/15	in %
75054	Langenorla	1.444	1.303	1279	1278	-24	-1	-166	-11,50
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	331	327	317	-4	-10	-84	-20,95
75057	Lemnitz	421	413	405	390	-8	-15	-31	-7,36
75061	Linda b. Neustadt/Orla	425	377	375	380	-2	5	-45	-10,59
75062	Bad Lobenstein	7.835	6.108	6073	6146	-35	73	-1.689	-21,56
75063	Löhma	334	300	289	286	-11	-3	-48	-14,37
75065	Miesitz	342	291	290	285	-1	-5	-57	-16,67
75066	Mittelpöllnitz	334	267	272	279	5	7	-55	-16,47
75068	Moßbach	440	411	405	399	-6	-6	-41	-9,32
75069	Moxa	105	88	83	81	-5	-2	-24	-22,86
75071	Neundorf (b. Lobenstein)	803	586	582	573	-4	-9	-230	-28,64
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	290	283	291	-7	8	-60	-17,09
75073	Neustadt an der Orla	10.606	8.230	8164	8237	-66	73	-2.369	-22,34
75074	Nimritz	256	317	326	329	9	3	73	28,52
75075	Oberoppurg	224	162	166	164	4	-2	-60	-26,79
75076	Oettersdorf	902	831	828	856	-3	28	-46	-5,10
75077	Oppurg	1.538	1.232	1235	1231	3	-4	-307	-19,96
75079	Paska	120	107	113	104	6	-9	-16	-13,33
75081	Peuschen	582	473	470	469	-3	-1	-113	-19,42
75083	Ploten	324	287	275	277	-12	2	-47	-14,51
75084	Pörmitz	217	176	172	167	-4	-5	-50	-23,04
75085	Pößneck	16.818	12.214	12072	12148	-142	76	-4.670	-27,77
75086	Pottiga	471	406	412	416	6	4	-55	-11,68
75087	Quaschwitz	80	71	71	72	0	1	-8	-10,00
75088	Ranis	1.922	1.707	1690	1709	-17	19	-213	-11,08

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	13/14	14/15	90/15	in %
75093	Rosendorf	187	173	176	173	3	-3	-14	-7,49
75097	Schlegel	422	343	328	325	-15	-3	-97	-22,99
75098	Schleiz	9.989	8.500	8477	8467	-23	-10	-1.522	-15,24
75099	Schmieritz	424	399	399	406	0	7	-18	-4,25
75101	Schmorda	119	87	90	89	3	-1	-30	-25,21
75102	Schöndorf	356	290	279	275	-11	-4	-81	-22,75
75103	Seisla	179	145	145	144	0	-1	-35	-19,55
75105	Solkwitz	70	68	65	69	-3	4	-1	-1,43
75106	Stanau	145	130	128	122	-2	-6	-23	-15,86
75109	Tegau	447	389	412	411	23	-1	-36	-8,05
75114	Tömmelsdorf	147	141	129	129	-12	0	-18	-12,24
75116	Triptis	4.688	3.808	3758	3762	-50	4	-926	-19,75
75119	Volkmannsdorf	339	261	252	262	-9	10	-77	-22,71
75121	Weira	454	379	375	379	-4	4	-75	-16,52
75124	Wernburg	697	649	656	639	7	-17	-58	-8,32
75125	Wilhelmsdorf	281	225	224	220	-1	-4	-61	-21,71
75127	Ziegenrück	1.042	700	677	667	-23	-10	-375	-35,99
75129	Krölpa	3.265	2.717	2666	2622	-51	-44	-643	-19,69
75131	Gefell	3.109	2.566	2498	2508	-68	10	-601	-19,33
75132	Tanna	4.450	3.689	3703	3707	14	4	-743	-16,70
75133	Wurzbach	4.293	3.225	3208	3212	-17	4	-1.081	-25,18
75134	Remptendorf	4.509	3.591	3551	3512	-40	-39	-997	-22,11
75135	Saalburg-Ebersdorf	4.564	3.553	3469	3479	-84	10	-1.085	-23,77
Einwohner am 31.12.		105.131	83.654	82.887	82.951	-767	64	-22.180	-21,10

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 18.10.2016)

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

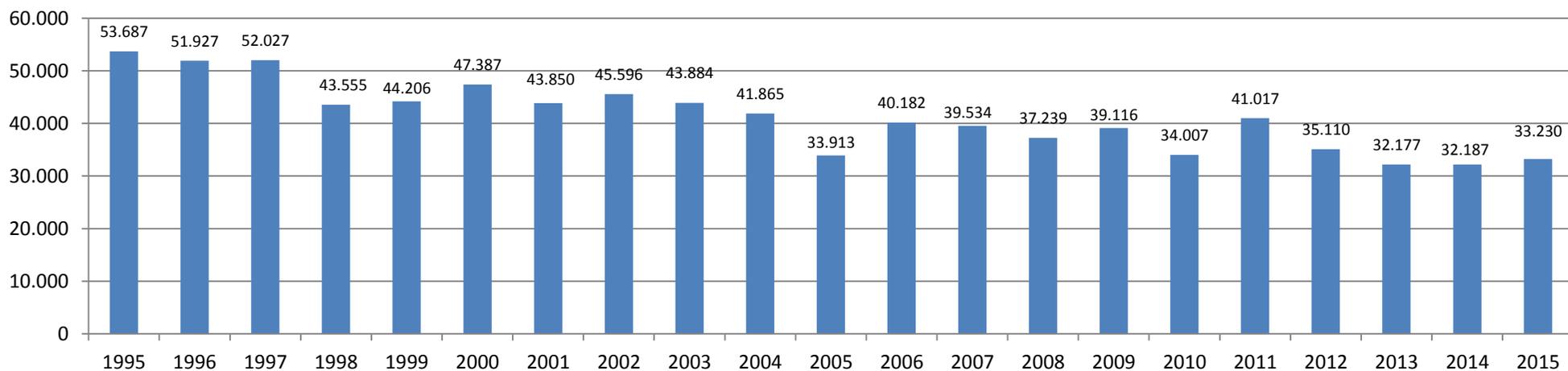
Schülerzahlentwicklung

	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	2.493			2.010			309			1.962			572			143		
17/18	2.431			1.973			304			1.949			565			129		
18/19	2.428			1.906			288			1.932			560			127		
19/20	2.442			1.882			285			1.917			554			126		

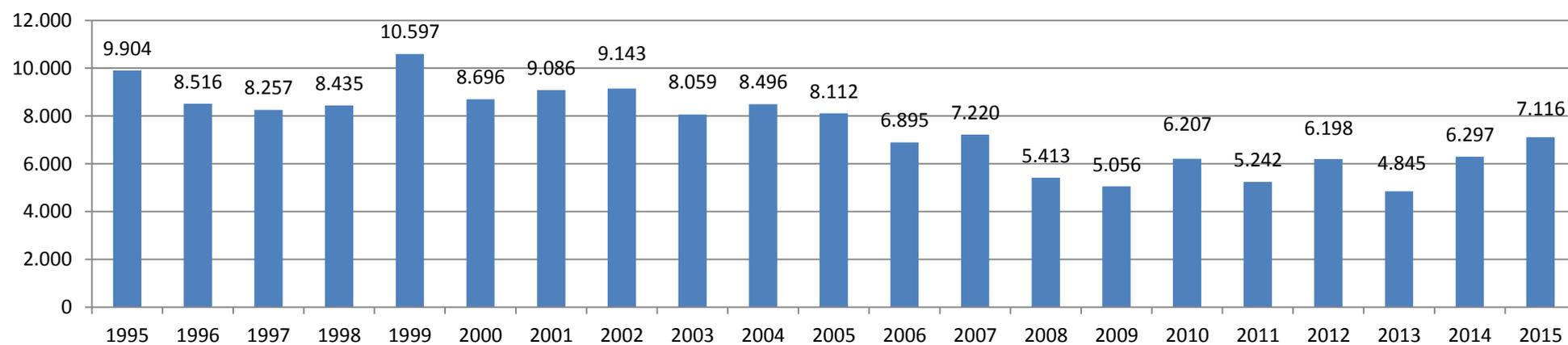
Ab dem Schuljahr 2017/18 liegen Prognosewerte vor

1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

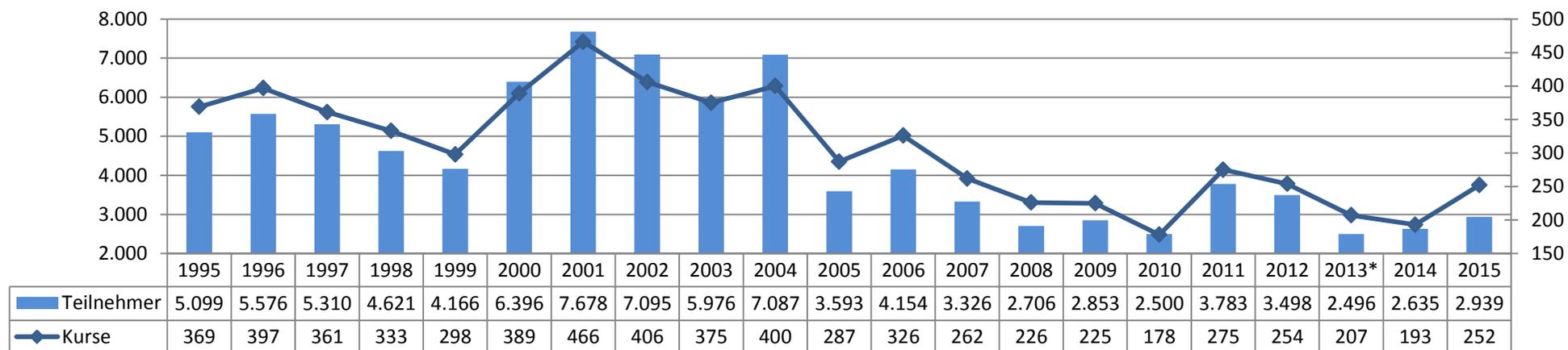
Schloss Burgk – Besucherzahlen



Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen

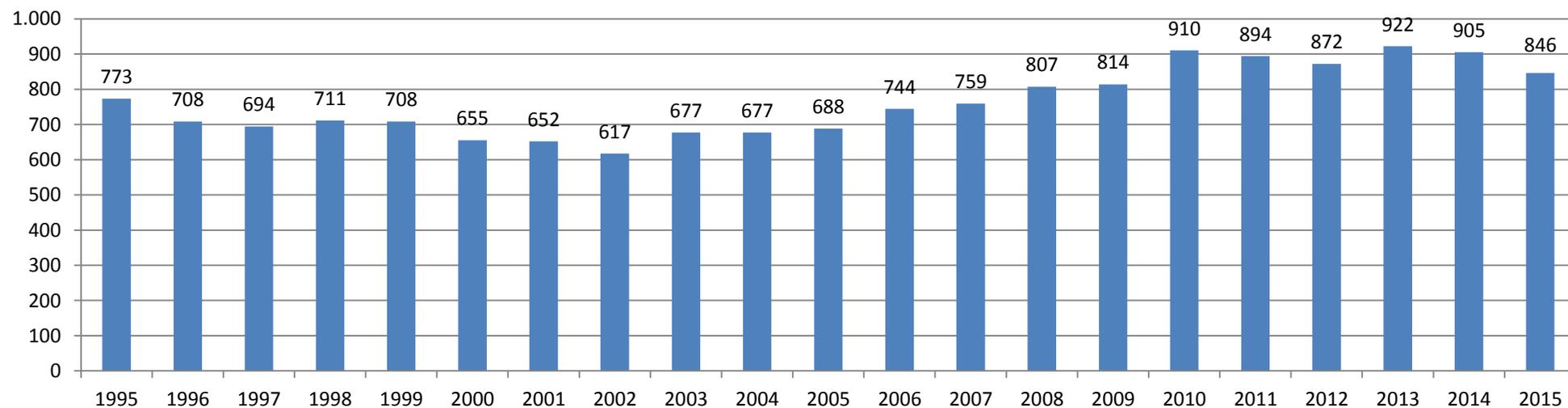


Volkshochschule



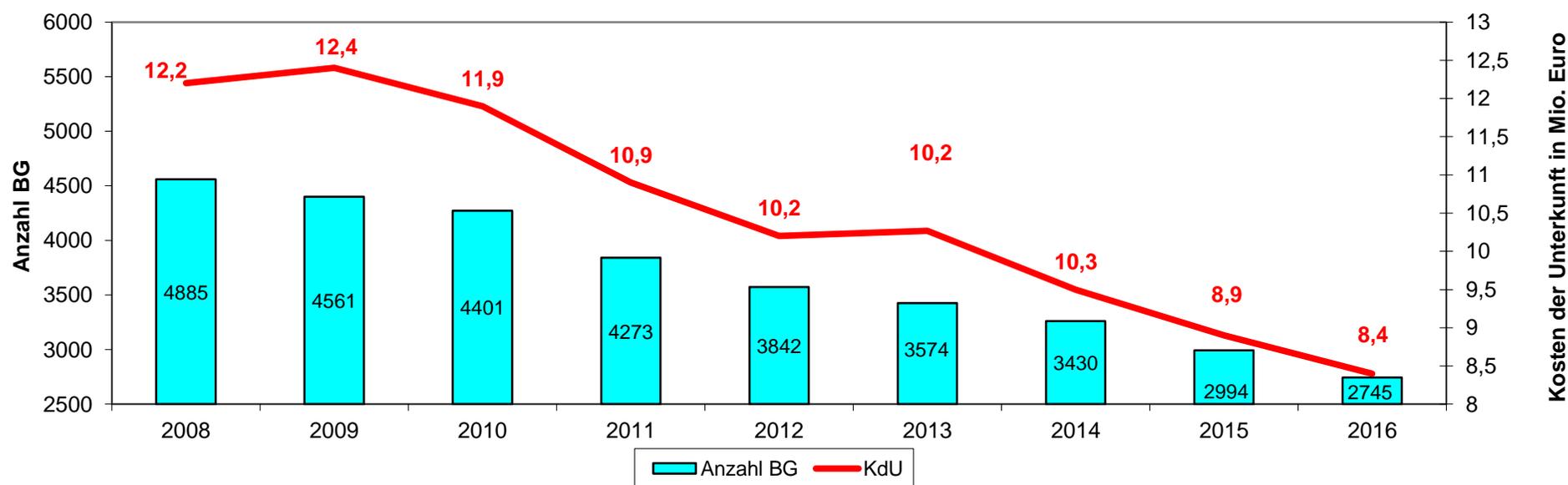
* Anzahl der Kurse und Teilnehmer sinken bei gleichzeitig steigender Anzahl der Stunden

Musikschule – Schülerzahlen



1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Kriterium	Jahr						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.273	3.842	3.574	3.425	3.189	2.994	2.745
prozentuale Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %	-2,91	-10,09	-6,98	-4,17	-6,88	-6,11	-8,32
Ausgaben KdU pro Jahr in T€	11.867	10.884	10.191	10.267	9.505	8.913	8.403
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern	7.451	6.610	6.036	5.747	5.344	5.042	4.750
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	231	236	237	249	248	248	263



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2015

2.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 15.12.2014 den Haushaltsplan 2015 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 09.02.2015 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2015 waren:

- die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 875.000 €,
- die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 30.656.900 € und einem Umlagesatz von 48,028 v.H.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2015 mussten weitere Einnahmeausfälle insbesondere durch die Reduzierung der Schlüsselzuweisung und des Garantiefonds sowie dem Wegbrechen der Stabilisierungspauschale berücksichtigt werden. Gleichzeitig waren steigende Aufwendungen im Sozialbereich, vor allem bei den Hilfen in besonderen Lebenslagen zu veranschlagen. Der Haushaltsausgleich konnte aus diesen Gründen neben strikten Kürzungen und entsprechenden Einschränkungen in allen Fachbereichen der Verwaltung nur durch die erneute Erhöhung der Kreisumlage realisiert werden. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen reduzierte sich der Hebesatz von 50,950 v.H. in 2014 auf 48,028 v.H.

2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt ohne Auflagen. Als Anmerkung wurde der Landkreis jedoch darauf hingewiesen, sich „...gewissenhaft mit der Entwicklung der Kreisumlage ab dem Jahr 2016 und der Frage der Zumutbarkeit auseinanderzusetzen.“ Eine Möglichkeit, dem Kreisumlageanstieg entgegenzuwirken, besteht darin, nichtverausgabte Mittel des Gesamthaushaltes 2015 an die Rücklage zuzuführen und 2016 zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt einzusetzen. Um diese Summe kann im Jahr 2016 die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt reduziert werden, was direkt zu einer Senkung des Kreisumlagesolls führt.

Weiterhin sind entsprechend der Bescheide zur Höhe der Schlüsselzuweisung und des Garantiefonds 2015 kumuliert Mindereinnahmen für den Gesamthaushalt 2015 von ca. 200 T€ zu verzeichnen. Aus diesem Grund wurden durch den Landrat im März 2015 haushaltswirtschaftliche Sperrungen von insgesamt 940 T€ ausgesprochen.

Zum Jahresende 2015 konnten rund 6,3 Mio. € an den Vermögenshaushalt und damit rund 2 Mio. € mehr als geplant zugeführt werden. Durch den ungewöhnlich milden Winter 2013/2014 sind allein für Rückerstattungen von Bewirtschaftungskosten Mehreinnahmen in Höhe von 325 T€ zu verzeichnen. Gleichzeitig wurden die Abschläge reduziert, was zu Ausgabeersparungen in Höhe von 450 T€ führt. Im Sozialbereich gab es im FD 43 deutliche Mehrforderungen von über 400 T€, davon 235 T€ für Hilfen zur Schulbildung (Integrationshelfer/Fahrtkosten). Der Ausgleich kann über Einsparungen im SGB II Bereich erfolgen. Hier ist ein weiterer Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich folgendermaßen:

Bestand am 01.01.2015	1.782.317,12 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<u>Zuführung zur Rücklage</u>	<u>3.732.461,55 €</u>
<u>Bestand am 31.12.2015</u>	<u>5.514.778,67 €</u>

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2015 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2015	43.405,3	T€
Neuaufnahme allg.	0,0	T€
Neuaufnahme Schulen	950,0	T€
Tilgung	-2.205,3	T€
<u>Tilgung Schulen</u>	<u>-273,2</u>	<u>T€</u>
<u>Bestand am 31.12.2015</u>	<u>41.876,8</u>	<u>T€</u>
nachrichtlich: Restkaufwert ÖPP Verwaltungsgebäude Schleiz	5.456,9	T€
	<u>47.333,7</u>	<u>T€</u>

Noch offene, bereits genehmigte Kreditaufnahme: keine

Im Rahmen des Kreistagsbeschlusses 84-6/2015 wurde ein Teil der Kreditermächtigung 2014 in Abgang gestellt und nur der Restbetrag von 950 T€ als Neuaufnahme getätigt. Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 1.027,2 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung liegt am Jahresende bei 41.876,8 T€, das entspricht 506,74 € pro Einwohner (82.640 per 30.06.2015).

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2016

3.1. 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.

3.2. 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. Etwaige 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 Zuschussenkung 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 werden die begonnenen Maßnahmen abgeschlossen bzw. es erfolgt die Umsetzung des KT Beschlusses vom 08.06.2015 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 ist weiterhin eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.333,5 T€ eingestellt.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	1.782,3	5.514,8	2.949,9
2.	Sonderrücklagen	0	0	0

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich voraussichtlich zum Jahresende 2016 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2016	41.876,8	T€
Neuaufnahme	0,0	T€
Tilgung	-2.785,8	T€
Bestand am 31.12.2016	39.091,0	T€

Für die laufenden Kredite müssen Zinsen in Höhe von ca. 915,7 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 471,25 € pro Einwohner (82.951 per 31.12.2015).

4. Erläuterungen zum Haushalt 2017

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.

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

	- in EUR -		
	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung zum Vorjahr
Verwaltungshaushalt	99.526.050	106.766.050	-7.240.000
Vermögenshaushalt	21.312.750	24.631.300	-3.318.550
Gesamthaushalt	120.838.800	131.397.350	-10.558.550

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2017 im Vordergrund:

1. Reduzierung der Kreisumlage um 1.789,6 T€ soll einen konstanten Umlagesatz von 48,028 Prozent gewährleisten.
2. Die Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich, vor allem für Hilfen in besonderen Lebenslagen und Heimunterbringungen, steigen weiter.
3. Der kommunale Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich) ist trotz leichter Steigerungen für den Saale-Orla-Kreis immer noch auf einem niedrigen Niveau. Diese Finanzausstattung lässt dem Verwaltungshandeln nur einen geringen Spielraum.

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 führen zu erheblichen Einschnitten, die nur durch intensive Bemühungen der verschiedenen Bereiche realisiert werden können.

Im **Vermögenshaushalt** werden 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 voraussichtlich 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.

5. Verwaltungshaushalt 2017

5.1. Allgemein

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2017 waren die Finanzplanungswerte für das Jahr 2017 aus dem HH 2016. Hier wurden die bereits auf der vorhergehenden Seite genannten bekannten Änderungen der Einnahmen vom Freistaat, sowie absehbare Kostensteigerungen, eingearbeitet. Die Notwendigkeit einer Kreisumlagerhöhung zum Ausgleich des Haushaltes 2017 zeichnete sich bereits im Finanzplan ab und musste daher in geeigneter Weise kompensiert werden.

Die noch im vergangenen Jahr vorhandene Flüchtlingsproblematik ist mittlerweile finanztechnisch hinterlegt. Im Jahr 2017 und den Folgejahren konnten diesbezüglich große Ansatzreduzierungen aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen bei Ausgaben aber auch Einnahmen vorgenommen werden. In jedem Haushaltsjahr hat die Kreisumlage wieder einen zentralen Stellenwert. Nachfolgende Übersichten sollen die Veränderungen im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung darstellen.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2016-2019 (Auszug aus HH 2016)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
07	Kreisumlage	31.951,5	33.699,9	34.100,0	34.350,0
	Hebesatz in %	48,028			
	Umlagegrundlagen	66.526,8			

Im Dezember 2016 wurden die endgültigen Umlagegrundlagen für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2017 bekanntgegeben. Diese sinken gegenüber dem Vorjahr um 85,5 T€. Der Umlagesatz bleibt konstant bei 48,028 % und das Kreisumlagesoll sinkt auf 31.910,4 T€.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
07	Kreisumlage - in T€ -	31.951,5	31.910,4	-41,1
	Hebesatz - in % -	48,028	48,028	
	Umlagegrundlagen - in T€ -	66.526,8	66.441,3	-85,5

Da es erhebliche Änderungen im Gesamthaushaltsvolumen sowie innerhalb der einzelnen Bereiche gibt, sollen nachfolgende Übersichten die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2016 darstellen.

Einnahmen				
Grupp.	Plan 2016	PE 2017	Differenz	Begründung
0	66.079,9	66.013,0	-66,9	Schlüsselzuw. +72,4 T€
				MBA -32,8 T€
				KU -41,1 T€
				Finanzausgl.Umlage -65,4 T€
1	37.455,6	30.499,3	-6.956,3	Asyl -7.659 T€
				Betreuung UMA -268,9 T€
				Integrationsförderrichtlinie +800 T€
				Erstattung flüchtlingsbedingte KdU aus 2016 +202,1 T€
				Erst. PK Hort - 1.344,4 T€
				Erst. Grundsicherg. -225 T€
				Erstattung Wahlen +150 T€
				Erhöhung KdU Beteiligung +661,1 T€
2	3.230,6	3.013,8	-216,8	Gewinnbeteiligung KSK und Stundungszinsen -108,1T€
				Kostenbeiträge Hilfen zur Pflege sowie Eingliederungshilfe -100,0 T€
gesamt	106.766,1	99.526,1	-7.240,0	

Ausgaben	Plan 2016	PE 2017	Differenz	Begründung
4	26.556,1	26.173,1	-383,0	Personalkosten: Bereich Schulen, Horterzieher -1.394,3 T€ Allgemeine Verwaltung +450,7 T€, Bereich Umwelt +124,4 T€, Kreisbauhof + 37,9 T€, Förderung von Wirtschaft und Verkehr + 62,6 T€, Bauverwaltung +48,0 T€
5,6	25.172,1	24.902,0	-270,1	
abzügl. 679	2.103,6	2.123,6	20,0	Innere Verrechnung
bereinigt 5/6	23.068,5	22.778,4	-290,1	
50,51	1.204,9	1.228,9	24,0	laufender Unterhalt an Sporthallen +41,5 T€
53	895,3	940,6	45,3	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad LBS +63,7 T€
54	3.672,1	3.617,2	-54,9	Hausmeisterdienst Sportanlage Bad LBS -49,0 T€
64,65,66	1.571,7	1.692,6	120,9	Schlüssiges Konzept KdU +45,0 T€ , elektr. Aufenthaltstitel +23,0 T€, Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung +76,7 T€
674	1.000,0	950,0	-50,0	Jobcenter, kommun. Finanzierungsanteil
69	9.037,0	8.520,0	-517,0	SGB II (u.a. KdU)
7	50.448,5	43.916,1	-6.532,4	
718	2.086,4	2.302,0	215,6	Erziehungs- u. Familienberatungsstelle +86,9 T€, Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" +42,2 T€, Ehrenamtsförderung +28,0 T€
dav. 73/74 Soziales	20.514,0	21.325,5	811,5	u.a. Behindertenwohnheimkosten + 310 T€, amb. betreutes Wohnen + 130 T€, Teilstat. Förder-u. Betreuungsbereich +100,0 T€, Arbeitsförderungsgeld WfbM +120,0 T€
76/77 Jugend	6.760,3	6.406,3	-354,0	u.a.: Unterbringung UMA -294,5 T€ , Heimerziehung -85,0 T€
78 Grundsicherung	4.851,0	4.532,0	-319,0	
79 Asyl	11.136,3	4.176,2	-6.960,1	
8	4.589,4	4.534,8	-54,6	
dav. 80 Zinsen	971,2	854,0	-117,2	
86 Zuf. VMHH	3.618,2	3.680,8	62,6	
Gesamt:	106.766,1	99.526,1	-7.240,0	

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. Für den Einzelplan 0 werden im Plan 2017 Einnahmen in Höhe von 945,25 T€ und Ausgaben von 2.390,3 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 6.403,2 T€, die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 8.793,5 T€.

Die Einnahmen beim Rechnungsprüfungsamt reduzieren sich aufgrund des Ausfalls eines Prüfers über einen langen Zeitraum um 25 T€ auf 95 T€, da die Prüfungen der Kommunen nur in einem geringeren Umfang durchführbar sind. Die Ausgaben für Versicherungen erhöhen sich um 58,25 T€ auf 588,75 T€, da sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung ab 01.01.2017 (um 0,95 €/Einwohner) erhöht hat. Bei der Gebäudeversicherung werden hingegen 10 T€ eingespart. Mehrausgaben i. H. v. 55 T€ sind auch bei der Haltung von Fahrzeugen (**UA 06100**) erkenntlich - der Planansatz erhöht sich auf 135 T€, bei Leasing von Fahrzeugen werden 5,7 T€ eingespart. Für die Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre sind 10 T€ mehr im Inneren Service eingeplant.

Mehreinnahmen von 35,5 T€ sind im **UA 06700** bei der Vermietung des Verwaltungsgebäudes eingeplant, gleichzeitig steigen in diesem UA die Ausgaben für die Werterhaltung um 14,4 T€ auf 80,4 T€. Durch die im Herbst 2017 stattfindenden Bundestagswahlen sind 150 T€ Einnahmen geplant, denen 40 T€ in 2017 und weitere Beträge in den Folgejahren gegenüber stehen.

5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 1.932,4 T€ Einnahmen und 1.157,8 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Ausgaben erhöhen sich unter Einberechnung der Personalkosten von 5.014,3 T€ in 2016 auf 5.212,6 T€ in 2017.

Die Einnahmen für Bußgelder u. ä. im **UA 11010** werden in 2017 von 45 T€ auf 47 T€ erhöht. Im Bereich Stauseeordnung (**UA 11030**) bleibt der Planansatz für Verwaltungsgebühren wie im Vorjahr (220 T€). Der Ansatz für Formulare für Bootszulassung bzw. Umsetzung der Stauseeordnung wird von 2,5 T€ auf 1 T€ reduziert. In der Gewerbebehörde (**UA 11040**) werden wieder Einnahmen für Verwaltungsgebühren i. H. v. 55 T€ eingestellt. Im **UA 11050** werden in der Position "Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht" 20 T€ eingeplant, das entspricht einer Erhöhung um 2 T€ gegenüber dem Planansatz 2016. Die Einnahmen stehen im Zusammenhang mit den Jagdscheinverlängerungen (**UA 11080**), wo die Zuverlässigkeitsprüfung im 3-Jahres-Rhythmus gestaffelt wird und somit die Einnahmen nicht jedes Jahr in gleicher Höhe anfallen. Der Ansatz für diese Verwaltungsgebühren wird um 8 T€ auf 22 T€ erhöht.

Im Bereich Ausländerbehörde (**UA 11070**) wird, aufgrund steigender Anzahl der Anspruchsberechtigten, der Ansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 24 T€ in 2016 auf 40 T€ in 2017 erhöht. Die im Zusammenhang stehenden Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's) in der Gruppierung 65000 steigen um 23 T€, auf 43 T€. Die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften reduzieren sich jeweils um 10 T€ auf 150 T€.

Im Bereich Kfz-Zulassung (**UA 11501**) sind die Einnahmen für Verwaltungsgebühren, wie im Vorjahr auch, auf 820 T€ beziffert. Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten im **UA 11502** werden ebenso gleichbleibend mit 170 T€ geplant. Im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde (**UA 11503**) erhöhen sich die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 70 T€ im Vorjahr auf 77 T€ in 2017.

Im Bereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes wird durch Anträge Windkraft in den kommenden Jahren mit Mehreinnahmen gerechnet, so dass der Planansatz für Verwaltungsgebühren im **UA 12000** (Umwelt) von 60 T€ auf 70 T€ erhöht wird. Im Bereich des Wasserrechts werden die Einnahmen für Verwaltungsgebühren ebenso auf 35 T€ erhöht (in 2016: 30 T€).

Bei der Rettungsleitstelle wird der Planansatz in der HHStelle 1.16000.67200 für die anteiligen Kosten des Saale-Orla-Kreises an der Rettungsleitstelle Saalfeld gemäß dem geltenden Geschäftsbesorgungsvertrag um 10 T€, das heißt von 300 T€ auf 310 T€, angehoben.

5.4. Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.043.050	945.700	953.750	943.156	934.109	931.054
225 Gr. 17100 Regelschulen	824.550	804.100	811.349	911.818	886.536	853.065
230 Gr. 17100 Gymnasien	671.000	659.450	663.013	660.553	631.612	593.424
240 Gr. 17100 Berufsschulen	106.550	125.400	125.540	142.820	122.013	153.593
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	123.950	116.550	118.778			
270 Gr. 17100 Förderschulen	96.900	139.000	111.359	113.974	103.090	104.661
Gesamt	2.866.000	2.790.200	2.783.789	2.772.321	2.677.360	2.635.797

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Personal	510.000	460.000	456.035	404.546	405.500	387.275
Sachkosten	381.000	342.950	335.160	297.780	289.554	161.665

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	610.000	600.000	591.419	582.770	566.554	552.414
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.854.110	2.816.696	2.978.441	3.032.943
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.340.000	2.350.000	2.262.691	2.233.926	2.411.887	2.480.529
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	9.720	9.360	7.920
79200 ÖPNV- Ausgaben	3.770.000	3.750.000	3.843.459	3.852.637	3.803.329	3.513.592
79200 ÖPNV- Zuschuss	3.770.000	3.750.000	3.843.459	3.842.917	3.793.969	3.505.672
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	610.000	600.000	591.419	592.490	579.628	560.334
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	6.720.000	6.700.000	6.697.569	6.669.333	6.781.770	6.546.534
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	6.110.000	6.100.000	6.106.150	6.076.843	6.202.142	5.986.200

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	554,3	553,5	558,4	554,1	553,2	552,7	552,4	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0
Ausgaben	2.140,0	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
Zuschuss	1.585,7	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
%	74,10	75,30	74,85	77,17	79,44	80,93	81,78	80,97	79,30	80,27	80,00	79,32

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

Entwicklung Fahrschüler Linienverkehr

Jahr	2000	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fahrschüler	6.503	4.000	3.774	3.692	3.695	3.757	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.506*
Entwicklung	100,00 %	61,51 %	58,03 %	56,77 %	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	57,93 %	56,14 %	54,95 %	53,91 %

* Zahl vorläufiger Stand August 2016

Der Zuschuss des Landkreises für den Bereich Schulen wurde gegenüber dem Plan 2016 um **80,0 T€** (ohne Personalkosten) gemindert.

Die Entwicklung der Gebühren für die Benutzung der Horte bei den Sach- und Personalkosten zeigen auch für das Haushaltsjahr 2017 wieder eine steigende Tendenz. So ergeben sich für den Plan 2017 im Vergleich zum Plan 2016 Mehreinnahmen in Höhe von **88,1 T€**. Die Erarbeitung des Planes 2017 erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Bescheide des Jahres 2016. Auf die Sachkosten entfallen dabei Mehreinnahmen von 38,1 T€. Die geplanten Gebühren aus der Beteiligung an den Personalkosten sind an das Land weiter zu leiten. Dem Landkreis verbleiben 2,5 % der jährlichen Einnahmen (Ist 2013 9,8 T€, Ist 2014 10,2 T€, Plan 2016 11,5 T€ und PE 2017 12,8 T€).

Die geplanten Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung und für die Sachausgaben in den Schulen (Schullastenausgleich) weisen gegenüber dem Plan 2016 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt **85,8 T€** auf. Dabei entfallen allein auf den Schullastenausgleich 75,8 T€. Diese Mehreinnahmen resultieren daraus, dass der Entwurf der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 eine Anhebung der Sachkostenbeiträge um jährlich rund 1 Prozent vorsieht.

Die Ausgaben im Schulbereich für den sächlichen Verwaltungsaufwand (Gr. 5 – 6) wurden lediglich im Vergleich zum Plan 2016 um **61,8 T€** erhöht.

Schwerpunktmäßig sind bei den Mietausgaben in den Schulen aufgrund der Auslagerung der Grundschule Triptis (energetische und grundlegende Sanierung) Mehrausgaben in Höhe von 17 T€ zu verzeichnen. Ab 2017 ist der Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein in Höhe von 63,7 T€ veranschlagt.

Die Planung der Schülerbeförderung konnte wieder wie in 2016 mit 2.950,0 T€ vorgenommen werden.

5.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	15.200	18.200	7.158	8.759	22.312	8.596
	Ausgaben	203.450	181.800	199.061	192.791	157.327	140.873
	Zuschuss	188.250	163.600	191.903	184.033	135.015	132.277
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	246.400	253.400	275.212	212.951	228.894	225.542
	dar. Benutzungsgeb.	115.000	120.000	111.999	115.824	122.150	111.657
	Ausgaben	596.150	599.450	562.051	491.129	530.688	491.474
	Zuschuss	349.750	346.050	286.839	278.178	301.794	265.932
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	62.850	61.600	67.304	56.419	53.809	75.485
	dar. Benutzungsgeb.	23.000	23.000	21.961	13.545	16.312	15.046
	Ausgaben	217.850	232.350	272.896	239.370	213.489	212.972
	Zuschuss	155.000	170.750	205.591	182.951	159.680	137.487
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	296.000	270.000	279.152	265.268	293.983	250.207
	dar. Benutzungsgeb.	285.000	250.000	247.619	252.583	267.177	242.426
	Ausgaben	963.650	934.500	923.978	893.888	874.033	843.850
	Zuschuss	667.650	664.500	644.826	628.619	580.050	593.644
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	245.550	229.600	229.607	217.805	219.490	190.161
	dar. Benutzungsgeb.	120.000	120.000	103.631	104.198	132.046	110.709
	PK Erstattungen	85.000	70.000	79.826	72.464	68.909	48.599
	Ausgaben	459.700	420.800	308.885	340.544	358.523	340.963
	Zuschuss	214.150	191.200	79.277	122.740	139.033	150.802
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	9.500	7.000	9.500	0	7.000
	Ausgaben	14.000	19.000	13.992	18.981	0	13.983
	Zuschuss	7.000	9.500	6.992	9.481	0	6.983
Gesamt (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	873.000	842.300	865.435	770.702	818.488	756.990
	Ausgaben	2.454.800	2.387.900	2.280.866	2.176.703	2.134.058	2.044.114
	Zuschuss	1.581.800	1.545.600	1.415.430	1.406.002	1.315.570	1.287.124

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) weist der geplante Zuschuss für 2017 im Vergleich zum Plan 2016 keine wesentliche Erhöhung (36,2 T€) auf.

Planänderungen gegenüber 2016 sind besonders in der **Musikschule** zu verzeichnen. Die Steigerung der geplanten Einnahmen in der Musikschule resultiert aus der Erhöhung der Gebühren in Höhe von 35,0 T€ mit Beginn des neuen Schulhalbjahres 2016/2017 ab 01.02.2017. Des Weiteren ist eine Anhebung der Honorarsätze (insgesamt 31,5 T€) vorgenommen worden. Die höheren Honorare werden bereits seit dem 01.08.2016 gezahlt.

Bei den **allgemeinen kulturellen Angelegenheiten** erhöhen sich die Ausgaben in 2017 um 21,7 T€. Hier handelt es sich um die Neuausschreibung der Kunstmesse die alle zwei Jahre stattfindet.

Die Erhöhung des Zuschusses in der **Volkshochschule** ist auf die Personalkosten zurückzuführen.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** reduziert sich der Zuschuss von 53,5 T€ in 2016 auf 46,2 T€ in 2017. Grundlage hierfür ist die Erhöhung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 4 T€ auf 6 T€ und eine Reduzierung der Ausgaben in der Gruppierung 57000 um 4,5 T€ (Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmitteln u. ä.). Für den "Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens" sind, wie im Vorjahr, Mittel in Höhe von 45 T€ 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€.

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 und direkt dem Landrat unterstellt ist (seit 2015).

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.

Während im Plan 2016 von einer drastischen Steigerung der Asylbewerber-Fallzahlen ausgegangen wurde (1.000 Zugänge im Jahr), zeigte die Entwicklung im Laufe des Jahres einen stetigen Rückgang an Asylbewerberzahlen, welche die Planungsgrundlage für 2017 gebildet haben. Bei der Planung für 2017 wurden 600 Fallzahlen im Jahresdurchschnitt zugrunde gelegt und für die Folgejahre eine Reduzierung um 50 Fallzahlen/Jahr einkalkuliert.

Die Verwaltungskosten im **UA 40042** umfassen in 2017 524,4 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 151,8 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. 1.700 T€ eingestellt, diese werden zu 100% vom Land finanziert. Außerdem ist in 2017 nochmal eine Sonderzahlung für die Verwaltungskosten i. H. v. ca. 252 T€ eingeplant. Diese Sonderzahlung ist nur für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen.

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 Reduzierung der Kosten in der Krankenhilfe resultiert aus der vorgesehenen Einführung einer Gesundheitskarte ab 01.01.2017 für Empfänger nach § 3 AsylbLG, wodurch die Kosten für diesen Personenkreis, die ab 2017 entstehen, für den Landkreis entfallen (neuer Kostenträger ist das Land).

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

Ausgaben Asyl	Einnahmen		Ausgaben	
	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016
Leistung	2.325.600	6.443.200	1.905.500	5.694.900
Unterbringung	1.516.200	4.280.100	1.366.000	4.150.600
Krankenhilfe	380.000	555.000	816.000	1.224.000
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten	331.300	943.800	459.050	651.450
BuT	-	-	28.700	4.800
Verwaltungs-/Sachkosten Stabsstelle (UA 40042)	5.000	-	71.400	43.250
Personalkosten Stabsstelle	-	-	452.950	632.950
Bewachungskosten (UA 11070)	150.000	160.000	150.000	160.000
Gesamt	4.708.100	12.382.100	5.249.600	12.561.950

(alle Angaben in €)

Der planmäßige Zuschuss steigt von ca. 180 T€ in 2016 auf ca. 540 T€ in 2017, wobei der Einnahmenanteil des MBA dabei nicht beachtet ist sowie 700 T€ Einnahmen aus der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen entgegengesetzt werden müssen.

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 253,6 T€ Einnahmen und 1.549,1 T€ Ausgaben geplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies bei den Ausgaben eine Minderung um 92,6 T€, wobei die Einnahmen in etwa gleich geblieben sind - der Zuschuss hat sich um ca. 94 T€ reduziert. Einsparungen konnten bei der ambulant/mobilen Frühförderung i. H. v. 70 T€ (Ansatz 2017: 220 T€) sowie bei der Tagespflege i. H. v. 20 T€ (2017: 85 T€) erzielt werden. Die Kosten für die teilstationäre Frühförderung bleiben, wie im Vorjahr auch, auf 1.200 T€.

5.6.3. Soziales

5.6.3.1. Fachdienst 41 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (ohne Sozialverwaltung)

Der FD 41 bewirtschaftet in 2017 ein Haushaltsvolumen von 7.969,2 T€ Einnahmen und 12.281,3 T€ Ausgaben. Der Zuschuss sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.668,9 T€ auf 4.312,1 T€.

Einsparungen gibt es in der Gruppierung 655, den Kosten für Befunde, da ein Rückgang der Antragsteller zu verzeichnen ist, bisher keine Forderungen der Honorarerhöhungen erfolgte und verstärkt die Abforderung von kostenfreien Unterlagen durch die Antragsteller stattfindet. Im **UA 40021** werden hier insgesamt 21 T€ weniger eingeplant.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft SGB II wirkt sich in 2017 mit 35,0 % weiterhin positiv aus. Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind weiterhin rückläufig und in 2017 mit 8.200 T€ geplant (2016: 8.800 T€). Zudem können Mehreinnahmen aus der Nachzahlung von flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung aus 2016 in Höhe von rund 202 T€ veranschlagt werden.

Im Bereich der Grundsicherung (**UA 41500**) reduziert sich das Haushaltsvolumen um 224 T€, auf 2.546 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung durch den Bund. Auf Grund der Änderung des SGB XII, in Bezug auf das Erstattungsverfahren für Nettoausgaben der Grundsicherungsleistungen, werden ab 2016 die Bruttoausgaben und Einnahmen differenziert nach Personen, die wegen Alters oder wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung leistungsberechtigt sind, gebucht.

Zur Kompensation der Ausgabensteigerungen im Gesamthaushalt werden nicht benötigte Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets/Schulsozialarbeiter aus Vorjahren in 2017 in Höhe von 864,6 T€ in den Haushalt zurückgeführt. Diese Mittel wurden für mögliche Rückzahlungen auf Verwahrkonten belassen. Nachdem die Spitzabrechnung der Leistungen durchgeführt wurde, können sie 2017 aus den Verwahrkonten in den Haushalt überführt werden.

5.6.3.2. Fachdienst 43 Hilfen in besonderen Lebenslagen / Wohngeld

Der FD 43 bewirtschaftet ein Haushaltsvolumen von 1.837.300 € Einnahmen und 19.460.400 € Ausgaben. Wie in den Vorjahren auch, ist bei den Leistungen in diesem Aufgabenbereich ein steigender Ausgabebedarf zu verzeichnen. Dieser erhöht sich in 2017 um 969,4 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (**UA 41018**) reduziert sich das Ausgabevolumen im Vergleich zu 2016 um 13 T€, auf 782,5 T€ in 2017. Der Ansatz wurde mit der in Verbindung stehenden Gewährung von Grundsicherungsleistungen angepasst.

In der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Ausgaben zur vollstationären Pflege (**UA 41168**) erhöht sich in 2017 der Zuschussbedarf um 68 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dies ergibt sich u.a. aus steigenden Heimkosten von 20 T€, der Planansatz wurde in dieser Haushaltsstelle auf 1.200 T€ erhöht. Grund hierfür sind Kostensteigerungen durch Erhöhung der Pflegesätze. Neuaufnahmen sind in der geplanten Erhöhung nicht enthalten. Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen / Aufwendungsersatz reduzieren sich um 50 T€, da die Schongrenze auf 25,0 T€ erhöht wurde und daher mit enormen Mindereinnahmen gerechnet wird.

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 2016/17 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 54 behinderten Kindern, die dieser Hilfe bedürfen, gerechnet. Das Ausgabevolumen erhöht sich im gesamten Unterabschnitt um 85 T€ (2016: 899 T€, 2017: 984 T€), wobei allein in der HH-Stelle 1.41230.73630 (Schulbegleiter) ein Mehrbedarf von 75 T€ entsteht.

Bei den Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (**UA 41258**) steigt das Ausgabevolumen um 210 T€ gegenüber dem Vorjahr, der Ansatz beträgt in 2017 5.401 T€, gegenüber 5.191 T€ in 2016. Die Steigerung resultiert zum einen aus der durch eine Gesetzesänderung ergebenden Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes von 26 € auf 52 €, wodurch sich der Ansatz von 130 T€ in 2016 auf 250 T€ in 2017 erhöht. Des Weiteren ist bei den Betreuungskosten eine Steigerung von 60 T€ zu verzeichnen, was sich aus einem Zuverdienstprojekt in 2017 (Laufzeit vorerst für 1 Jahr für 7 Personen) ergibt.

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 von 720 T€ in 2016 auf 850 T€ in 2017. Die Mehrausgaben ergeben sich insbesondere wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormalig Pauschalen sowie kostenintensiveren Einzelfällen.

Im **UA 41288**, den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 506 T€. Grund hierfür ist eine Steigerung der stationären Wohnheimkosten in der HHSt. 1.41288.74660 um 310 T€ auf 6.500 T€ in 2017. Der Planansatz wurde an die Entwicklung in 2016 angepasst. Grund hierfür sind die jährlichen Kostensatzverhandlungen mit den freien Trägern sowie ebenfalls kostenintensive Einzelfälle. Bei den Einnahmen aus Kostenbeiträgen für Behindertenwohnheime wurde der Ansatz um 50 T€ reduziert, da (wie im UA 41168 auch) die Schongrenze erhöht wurde und daher mit Mindereinnahmen gerechnet wird. Des Weiteren sind für die teilstat. Leistungen in Förder- und Betreuungsbereichen 100 T€ mehr gegenüber dem Vorjahr eingeplant (2016: 1.300 T€, 2017: 1.400 T€).

5.6.4. Jugend / BuT

5.6.4.1. FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 42 sind in 2017 Ausgaben von 2.011,1 T€ und Einnahmen von 1.200,5 T€ veranschlagt. Der Zuschuss reduziert sich auf 810,6 T€, das sind 159,5 T€ weniger gegenüber dem Vorjahr.

Im **UA 48100** – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes – hat sich der Zuschussbedarf um 35 T€ verringert, da an Hand der Entwicklung der Vorjahre der Ausgabeansatz (von 1.200 T€ auf 1.100 T€) gekürzt sowie die Einnahmeansätze angepasst wurden. Darin berücksichtigt ist die Erhöhung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen zum 01.01.2017.

Der Planansatz im Bereich Kita-Gebühren (**UA 45410**) wird aufgrund der Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre um 25 T€ auf 800 T€ gekürzt. Einnahmen i. H. v. 100 T€ werden in 2017 als Landkreisanteil der Zuweisung aus der Richtlinie zur Förderung Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen vom August 2016 für die Kindertagesbetreuung eingestellt.

5.6.4.2. FD 44 Jugend u. Familie / Jugendamt

Die Ausgaben im FD 44 zeigen mit 7.108,1 T€ in 2017 eine leichte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr (2016: 7.261,4 T€). Insgesamt steigt der Zuschuss um ca. 14 T€, auf 3.709,5 T€. Dem Budget 44 ist der UA 45571 (Heimerziehung UMA) samt Einnahme- und Ausgabemittel zugeordnet, da die Wahrnehmung der Aufgaben im FD 44 erfolgt.

Im Haushalt 2017 werden vollständig durch Landesmittel finanzierte Gelder für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (**UA 40707**) in Höhe von 43,4 T€, im **UA 40003** für das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ 65 T€ sowie für das Landesprogramm „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ 42,2 T€ und für das Landesprogramm Kinderschutz (**UA 40706**) 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** steigen in 2017 geringfügig von 325 T€ auf 328 T€. Ebenso steigen die Ausgaben für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im **UA 45540** um 10 T€ auf 177,5 T€. Der Planansatz für die Leistungen in einer Tagesgruppe (**UA 45550**) reduzieren sich weiter von 20 T€ auf 12 T€. Dieses Angebot muss laut Gesetz aufrechterhalten werden. Zum Zeitpunkt der Planung (08/2016) gab es keinen Fall.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (**UA 45340**) sind in 2017 gleichbleibend mit 110 T€ eingeplant, dabei wurde bei der Planung von 2 Fällen im Jahresdurchschnitt ausgegangen.

Im **UA 45510** Erziehungsberatung wurde der Planansatz um 86,85 T€ auf 281,85 T€ erhöht. Die Erziehungsberatungsstelle, welche durch den Diakonieverein Orlatal e.V. betrieben wird, hat ihren Sitz in Pößneck mit Außenstellen in Schleiz und Neustadt. Der Mehrbedarf resultiert aus der Steigerung der Sach- und vor allem der Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen. Durch eine Änderung der Richtlinie zur Förderung von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EEFLB) im Freistaat Thüringen können hierfür Fördermittel beantragt werden – ab 2017 sind 51,8 T€ Einnahmen jährlich eingeplant.

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 Entwicklung in 2016 wurde der Planansatz in 2017 auf 2.000 T€ angepasst (Reduzierung um 85 T€). Ebenso wurden die Ausgaben im **UA 45600** - Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche um 50 T€ auf 210 T€ erhöht.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im **UA 46000** erhöhen sich auf 757 T€, da Mehreinnahmen vom Land i. H. v. 7 T€ in Aussicht gestellt wurden, welche die Ausgabeermächtigung erhöhen lässt.

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 in diesem Budget sind mit 436,3 T€ und die Einnahmen mit 554 T€ beziffert, wodurch sich ein Überschuss von 117,8 T€ ergibt. Die Planansätze für die einzelnen Leistungen BuT sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingestellt.

5.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i. H. v. 208 T€ und Ausgaben i. H. v. 1.895,1 T€ (ohne Personalkosten). Der Zuschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 34,5 T€ erhöht.

Im Fachdienst Gesundheit (**UA 50100**) werden 78 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 (46 T€).

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz in 2017 um 10 T€, auf 220 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 und erhöhten Beratungsaufwand 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 10 T€ veranschlagt. 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 wieder um 5 T€ erhöht. Der Planansatz beträgt in 2017 55 T€.

Im **UA 51000** sind für die Krankenhausumlage an das Land, wie im Vorjahr auch, 850 T€ eingestellt (10,23 € je Einwohner).

Bei den Schulsporthallen (**UA 56000**) wurde eine Planerhöhung bei den Kosten für Strom und Heizung in Höhe von 20,0 T€ vorgenommen. Hier erfolgte eine Anpassung des Planes an den tatsächlichen Verbrauch des Jahres 2016 (lt. Jahresanordnung). Der Planansatz für die Erhaltungsmaßnahmen an den Sporthallen wurde um 41,5 T€ aufgrund dringend notwendiger Maßnahmen angehoben.

5.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 sind in 2017 Einnahmen von 331 T€ und Ausgaben von 2.320 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ist eine geringfügige Reduzierung des Zuschusses um 11,5 T€ erkenntlich. Schwerpunkte bilden der UA 61300 Bauordnung sowie der UA 65000 Kreisstraßen.

Im **UA 61300** werden weiterhin 250 T€ für Baugenehmigungsgebühren eingestellt. Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sind in den Einnahmen und Ausgaben 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 95 T€. Gegenüber dem Plan 2016 erfolgte keine Erhöhung. Diese Ausgabe positioniert sich auf Satzungsänderungen der Zweckverbände und ist nicht beeinflussbar.

Ab 2017 erfolgt die Zuordnung der Kosten für die Brückenhauptprüfungen in der Gruppierung 65500, so dass hier der Ansatz um 6 T€ erhöht und dafür in der Gruppierung 51000 um 15 T€ auf 10 T€ reduziert wurde.

Die Ausgaben in der Gruppierung 67900 für die Innere Verrechnung mit dem Kreisbauhof (UA 77100) werden in 2017 wieder i. H. v. 2.100 T€ eingestellt, um die tatsächlich angefallenen Kosten des Kreisbauhofs für die Kreisstraßen im UA 65 abzubilden.

5.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Einzelplan 7 beinhaltet in 2017 Einnahmen von 2.220,6 T€ und Ausgaben von 4.915,5 T€ (ohne Personalkosten). Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 48,65 T€.

Die Sachausgaben des **UA 77100** - Kreisbauhof belaufen sich auf 907,3 T€ im Vergleich zum Vorjahr mit 898,5 T€. Eine Erhöhung um 35 T€ erfolgte in der Position „Oberflächenbehandlung“ auf (115 T€) sowie bei der „Haltung von Fahrzeugen“ um 10 T€ auf 365 T€. Bei der Position „Material für Straßenbau“ wurde eine Reduzierung von 185 T€ auf 150 T€ vorgenommen. Die Ausgaben für den Winterdienst bleiben auf 180 T€.

Die Innere Verrechnung des Kreisbauhofes mit den Kreisstraßen ist wieder mit einem Gesamtvolumen von 2.103,55 T€ eingeplant. Diese beinhaltet auch Innere Verrechnungen mit den Schulen und weiteren Einrichtungen.

Im **UA 72100** – Tierkörperbeseitigung steigen die Ausgaben um 10 T€, auf 84 T€. Grund hierfür ist die Erhöhung des Planansatzes in der Gruppierung 57000 von 70 T€ auf 80 T€ für die anteiligen Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen, da für die Folgejahre eine Änderung der Gebührensatzung vorgesehen ist.

Die Ausgaben für Zuweisungen und sonstige Zuschüsse im **UA 79000** – Fremdenverkehr steigen gegenüber dem Vorjahr um 15 T€ für die Projektförderung Tourismusverbund Rennsteig – Saaleland.

Im **UA 79200** wird die Zuweisung an den Zweckverband ÖPNV entsprechend der vom Zweckverband zur Verfügung gestellten Vorinformationen (Finanzplan VW-HH des ZV ÖPNV) gegenüber dem Vorjahr um 20 T€ erhöht.

5.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 ist die Gewinnausschüttung durch die Kreissparkasse Saale-Orla in Abhängigkeit des Jahresergebnisses geplant. Diese werden voraussichtlich ab 2017 in reduzierter Höhe ausgeschüttet. Es erfolgte somit eine Planreduzierung im Vergleich zu 2016 in Höhe von 83,3 T€.

Im **UA 88000** - Allgemeines Grundvermögen - werden Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von kreiseigenen Liegenschaften geplant, die derzeit nicht genutzt werden. In diesem Unterabschnitt ist u. a. auch das Gebäude der Musikschule Bad Lobenstein integriert.

5.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches (von 89 € auf 90 € pro Einwohner) wurde durch das Land in Aussicht gestellt. Zudem werden in den Jahren 2016 bis 2018 weiterhin die Nachzahlungen zur Kommunalisierung aus den Jahren 2011 und 2012 erwartet. Dadurch kann die Reduzierung des Ansatzes 2017 geringer ausfallen als noch im Jahr 2016 im Finanzplan veranschlagt. Nach der Meldung des Landes zur vorläufigen Höhe der Schlüsselzuweisung 2017 steigt für den Saale-Orla-Kreis der Betrag um über 70 T€ an. Im Finanzplan für 2017 wurde noch von einer Reduzierung ausgegangen, die sich durch die verschiedenen Parameter der Ermittlung der Zuweisung nun jedoch positiv für den Landkreis entwickelte. Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Reduzierung der Kompensation der Finanzausgleichsumlage, die mit Mindereinnahmen von 65 T€ zu Buche schlägt. Das Kreisumlagesoll wird, wie im entsprechenden Gliederungspunkt beschrieben, bei konstantem Umlagesatz gesenkt.

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 ca. 177 T€ eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr werden betragsmäßig 62,6 T€ mehr an den Vermögenshaushalt überführt. Die zusätzliche Zuführung über die Pflichtzuführung hinaus (freie Spitze) sinkt jedoch um rund 53 T€.

Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau kann der Landkreis die freien Mittel, nicht wie noch vor einigen Jahren, hochverzinst anlegen. Der Ansatz wurde daher konstant bei nur 2 T€ belassen. Die Zinsausgaben hingegen können aus selben Grund um ca. 117 T€ reduziert werden. Dies ist möglich, da neue und umzuschuldende Kredite lediglich für maximal ein Jahr gebunden werden. Der Zinssatz für diese Bindungsfristen ist sehr gering und es besteht jährlich die Möglichkeit, auf Änderungen des Zinsniveaus zu reagieren.

6. Vermögenshaushalt 2017

6.1. Allgemein

Im Vermögenshaushalt 2017 und den Folgejahren sind wieder eine Reihe von Schul- und Straßenbaumaßnahmen eingestellt. So werden begonnene Maßnahmen zu Ende geführt (z. B. der Bau des Schulzentrums in Bad Lobenstein im Frühjahr 2017, die Wärmeerzeugeranlage (WEA) für die Grundschule und Turnhalle Schleiz, die Sanierung der Freifläche am Gymnasium Pößneck). Der Bau der Schulmensa Gymnasium Neustadt/Orla (Vergleich Landkreis) wurde umgesetzt und im Oktober 2016 übergeben. Ebenfalls wurde der Schulerweiterungsbau der Grundschule Schleiz fertiggestellt.

Ein weiterer Schwerpunkt im Plan 2017 ist die Bereitstellung der Mittel für die Durchführung (2016 bis 2018) der Sanierung des Gymnasiums Bad Lobenstein hinsichtlich der Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung, Erneuerung Elektroinstallation und Aufzug. Mit Förderung vom Land soll diese Baumaßnahme durchgeführt werden. Der Eigenanteil des Landkreises für die Gesamtkosten beträgt rund 650 T€.

Des Weiteren wird die Umsetzung der umfassenden energetischen und grundhaften Sanierung der TGS Triptis (Schulteil Grundschule) begonnen und die Sanierung der Freisportanlage Schleiz fortgeführt.

Neuaufgenommen im Vermögenshaushalt 2017 ist die Regelschule Oppurg. Hier soll in 2017 mit der Vorbereitung und in 2018 mit der Umsetzung der energetischen Sanierung begonnen werden.

Im Straßenbereich sind besonders der Baubeginn der Brückensanierung Altengesees (200 T€), die Baumaßnahme K564 Schönbrunn – Deckensanierung (100 T€) sowie die Fortführung der Sanierung Ziegenrucker Straße in Neustadt/O. (260 T€) zu erwähnen. Für Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen/Deckensanierungen sind außerdem wie im Vorjahr 150 T€ eingeplant.

6.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Im Bereich 0 des Vermögenshaushaltes sind im Planentwurf 2017 insgesamt Ausgaben in Höhe von 867,8 T€ eingestellt worden. Im UA 06700 ist die jährlich zu zahlende Rate für den Neubau des Landratsamtes in Schleiz veranschlagt. Im Jahr 2017 sind das 579,3 T€.

Weitere Planansätze:

- UA 03300 100,0 T€ Ersatzbeschaffung Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck
- UA 06000 100,0 T€ Beschaffung: Windows Server 2016 Lizenzen, CAL Windows SQL & Exchange, Serverhardware, Lizenzen VM-Ware, Vringer
- UA 06300 8,0 T€ Ersatzbeschaffung spezieller Büromöbel
- UA 06700 25,0 T€ Transportgerät für ELMO (ökologische Unkrautbekämpfung)
- 10,0 T€ Austausch veraltetes Klimagerät EDV in der Oschitzer Straße
- 15,0 T€ Baumaßnahmen im Zusammenhang mit etwaigen Umstrukturierungen in Pößneck durch den Verkauf eines Gebäudeteils in Pößneck
- UA 06720 30,0 T€ 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 657,3 T€ und Einnahmen in Höhe von 250 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ausgabevolumen um ca. 600 T€ gestiegen, was vor allem auf den Bereich Brandschutz (Beschaffung eines HLF 20), den Zivil- und Kat.schutz (Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunkes), den Bereich Rettungsdienst (anteiliger Zuschuss für die Rettungsleitstelle) und den Bereich Stauseeordnung (Errichtung von Einlasspunkten) zurückzuführen ist.

Die Einnahmen ergeben sich je aus einem Zuschuss vom Land in Höhe von 125 T€ für die Beschaffung eines HLF 20 für die Stützpunkt-FW Neustadt (Orla) sowie für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

Die Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

- UA 11030 – Stauseeordnung 30,0 T€ Ausgaben für die Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleilochstausee
- UA 11070 – Ausländerbehörde 1,3 T€ Beschaffung Dokumentendrucker
- UA 11501 – Kfz-Zulassung 7,0 T€ Beschaffung von notwendiger Hard- und Software zur Einrichtung eines Kfz-Portals (Verschiebung nach 2017)
- UA 13000 – Brandschutz 3,0 T€ Austausch/Neuanschaffung v. Geräten, Austausch v. mediz. Produkten/Material entspr. Verfallsdatum der Artikel
- UA 13073 – Brandschutz 340,0 T€ Beschaffung eines HLF 20 für die Stützpunkt-FW Neustadt/O. (125 T€ Zuschuss vom Land)
- UA 14000 – Zivil- u. Kat.schutz 10,0 T€ Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte/Ausrüstungen) gem. Vorschriften der Thür. Kat-Schutz-VO.
15,0 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 8,0 T€ Ersatzbeschaffung Funkausrüstung/-ausrüstung Leitende Notärzte + Organisatorische Leiter Rettungsdienst
12,0 T€ Notwendige Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des Landkreises u. den Relaisstellen
106,0 T€ anteiliger Zuschuss des SOK an notwendigen Leitstelleninvest. gem. Geschäftsbesorgungsvertrag

6.4. Einzelplan 2 Schulen

Der Plan 2017 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 3.266,6 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale wurde im Plan 2017 mit 670,0 T€ im **UA 20000** - Schulverwaltung eingestellt.

Die zur Verfügung stehenden Mittel in 2017 werden zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden wie folgt eingesetzt:

- UA 20000 – Schulverwaltung 150,0 T€ Neuausstattung Schul-EDV sowie Anschaffungen Sportgeräte, Schulmöbel und sonst. Geräte über 410 €
90,0 T€ Baumaßnahmen bzw. Brandschutzmaßnahmen für alle Schulen
- UA 21123 – Grundschule Blankenstein 40,0 T€ Erstellung Brandschutzkonzept
- UA 21150 – Grundschule Knau 30,0 T€ Erneuerung Deckschicht Schulhof
- UA 21165 – Grundschule Triptis 120,0 T€ Neuausstattung im Zuge Baumaßnahme
1.281,0 T€ Energetische und grundhafte Sanierung der TGS Triptis (Schulteil Grundschule), im FP 2018: 300 T€
- UA 21170 – Grundschule Neustadt/Orla 100,0 T€ Neuausstattung Horterweiterung Kirchplatz/Jungferngasse
69,2 T€ Zuschuss an die Stadt Neustadt zur Schaffung Horträume (Vergleich Landkreis) und Folgejahre 24 T€. Der Zuschuss gesamt an die Stadt beträgt 950 T€.
- UA 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein 233,6 T€ Zahlungsstrom an den privaten Partner (ÖPP Rate), im FP 2018: 355,0 T€, im FP 2019: 359,3 T€ und im FP 2020: 363,7 T€
- UA 22550 – Regelschule Remptendorf 50,0 T€ Trockenlegung Musikraum Haus 1
- UA 22575 – Regelschule Oppurg 130,0 T€ Vorbereitung energetische Sanierung und erste Maßnahmen
- UA 23030 – Gymnasium Bad Lobenstein 924,9 T€ plus 452 T€ aus Ansätzen Vorjahre für die Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung, Erneuerung Elektroinstallation, Aufzug und im Finanzplan 2018 250 T€. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen somit 1.626,9 T€ bei einer Förderung vom Land in Höhe von 977,0 T€.
100,0 T€ Neuausstattung im Zuge der Baumaßnahme Gymnasium Bad Lobenstein

6.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

In 2017 sind im Einzelplan 3 Ausgaben für Ausstattungen und Baumaßnahmen von insgesamt 211,0 T€ vorgesehen:

- UA 32100 – Technisches Schaudenkmal 35,0 T€ Einrichtung neue Sanitärräume unter Nutzung der neuen vollbiologischen Kläranlage
- UA 32110 – Museum Burgk 5,5 T€ Ausstattung Museum; Technik und Magazinräume
- 100,0 T€ Verschiedene Vorhaben z. B. malerseitige Instandsetzung und Restaurierung verschiedener historischer Türen im Museum, Treppengeländer im Treppenaufgang, Aufarbeitung Dielung Jagdzimmer Restaurierung Vorraum Weiße Zimmer nach Abschluss der Bauarbeiten Schlosskapelle, Teilsanierung Außenputz sowie Treppensanierung Sophienhaus
- UA 33300 – Musikschule SOK 5,0 T€ Anschaffung Musikinstrumente und Anschaffung eines Kopierers am Standort Bad Lobenstein
- 50,0 T€ Erneuerung Fensterwände von zwei Klavierräumen in Bad LBS, Erneuerung Eingangstüren Gebäude Bad Lobenstein und Pößneck
- UA 35000 – Volkshochschule 3,5 T€ Neuanschaffungen
- UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege 2,0 T€ Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz
- UA 36500 – Denkmalschutz 10,0 T€ Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchengemeinden)

6.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2017 11,0 T€. Einnahmen sind nicht geplant. In 2016 betrug der Ausgabeansatz 3.843,4 T€, der durch die Schaffung der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber begründet war.

Die Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

- UA 40042 Stabsstelle Ausländerwesen/Integr. 5,0 T€ Ergänzungsbeschaffungen in den Gemeinschaftsunterkünften und Einzelwohnungen
- UA 40750 Verwaltung Jugend, Soziales 6,0 T€ Lizenzerweiterung im FD 44 (Sozialarbeiter)

6.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 weist Investitionen für Baumaßnahmen und Ausstattungen im Plan 2017 in Höhe von insgesamt 1.199,2 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabensteigerung im Vergleich zu 2016 von 875 T€. Den größten Anteil dabei haben die Sportstätten mit 1.172,7 T€.

Die gesamte Aufteilung sieht folgendermaßen aus:

- UA 50100 – Gesundheit 1,5 T€ Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
12,0 T€ Beschaffung Programm-Baustein "Octoware SpDi"
- UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw. 8,0 T€ Anschaffung Balvi mobil im Bereich Tierseuchen/Tierschutz für Tiergesundheitskontrolleure
- UA 56000 – Sportstätten SOK 50,0 T€ Anschaffungen für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlage Bad Lobenstein
Freisportanlage Schleiz 837,0 T€ Sanierung der Sportanlage – mit Förderung vom Land 398,6 T€ und Zuschuss Stadt Schleiz 60,0 T€
Sportplatz Moßbach 15,0 T€ Erneuerung Tennenbelag für Laufbahnen wegen Unfallgefahr
Sportplatz Remptendorf 17,0 T€ Erneuerung Tennenbelag für Laufbahnen ebenfalls Unfallgefahr
- UA 56015 – Sporthalle Ruppertsdorf 83,7 T€ Kreisl. Anteil an die Gemeinde Remptendorf für die Sanierung der Sporthalle, im FP 2018 100,0 T€
- UA 56023 – Sporthalle Blankenstein 70,0 T€ Innensanierung Sporthalle
- UA 56274 – Sporthalle Förderzentrum Pößneck 100,0 T€ Elektro- und Heizungstechnische Sanierung
- UA 59000 – Sonst. Erholungseinrichtungen 5,0 T€ Fortführung des Aufbaus eines touristischen Informationssystems

6.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

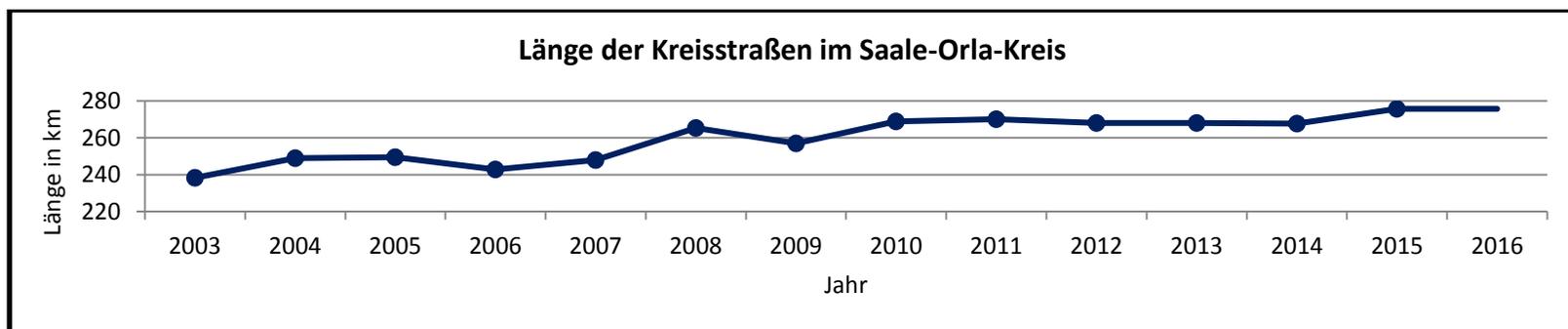
Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 865,0 T€ (Einnahmen 260,0 T€, Ausgaben 1.125,0 T€) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i. H. v. 917 T€ eingeplant. Nachfolgend werden die kostenintensivsten Maßnahmen in 2017 aufgeführt:

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 865,0 T€ (Einnahmen 260,0 T€, Ausgaben 1.125,0 T€) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i. H. v. 917 T€ eingeplant. Nachfolgend werden die kostenintensivsten Maßnahmen in 2017 aufgeführt:

- UA 65000 – Kreisstraßen 130,0 T€ Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
110,0 T€ Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen; Bauvorhaben mit der WALO in der Ortslage Schönbrunn
- UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung 150,0 T€ Sanierungsmaßnahmen für Kreisstraßen
- UA 65006 – Kreisstraßen - Brückensanierung 260,0 T€ Bau Stützmauer und Durchlass der Ziegenrücker Straße in Neustadt/O. bei K211 (dazu geplante Fördermittel v. 160 T€)
200,0 T€ Brücke Altengesees
30,0 T€ Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf (Planung in 2017, Baumaßnahme in 2018)
- UA 65304 – K 304 30,0 T€ Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Lössau, Anbindung Dröswein - 3. BA Richtung Staatsgrenze
- UA 65556 – K 556 50,0 T€ Planung und Durchführung der Baumaßnahme Straßenbau Unterkoskau
- UA 65564 – K 564 100,0 T€ Baumaßnahme Schönbrunn

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Km-Kreisstraßen	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



6.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Einzelplan 7, UA 77100 – Kreisbauhof, sind folgende Planansätze eingestellt:

- 210,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik
- 40,0 T€ Werterhaltung an Gebäuden; Bau einer Soleanlage im KBH Pößneck

Außerdem sind im UA 79000 – 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 Einnahmen aus der Veräußerung des ehemaligen Entbindungsheimes in Pößneck in Höhe von 215,0 T€ veranschlagt.

6.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2016 musste weniger Rücklage entnommen werden als geplant. Daher kann dafür in 2017 eine Entnahme in Höhe von 692,75 T€ durchgeführt werden. Der gesetzliche Sockelbetrag bleibt jedoch bestehen.

Kreditaufnahmen sind ab 2017 wieder in jedem Jahr des Finanzplans veranschlagt. In 2017 selbst ist eine Kreditneuaufnahme von 1.949,6 T€ geplant. Umschuldungen in Höhe von 10.909,0 T€ werden durchgeführt. Im Vergleich zu 2016 werden knapp 124 T€ weniger und damit insgesamt 2.690,9 T€ getilgt. Die Reduzierung wurde bereits im Finanzplan im letzten Jahr festgelegt, um die schwierige finanzielle Situation 2017 kompensieren zu können. Ab 2018 wird diese Absenkung jedoch wieder ausgeglichen und die Tilgung steigt um 328 T€.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt fällt im Vergleich zu 2016 um 62,6 T€ höher aus und beträgt 3.680,8 T€. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 177 T€.

In den Jahren 2016 und 2017 kann mit Bundesmitteln im Rahmen des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern gerechnet werden. Der kommunale Eigenanteil liegt hierbei bei 10 Prozent und wurde bereits in 2016 vollständig durch das Land übernommen. Insgesamt stehen dem Saale-Orla-Kreis rund 1.900,0 T€ (1.500,0 T€ in 2017) zur Verfügung und werden zur Deckung von energetischen Maßnahmen in der Bildungsinfrastruktur genutzt.

7. Personalausgaben

- in € -						
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Personalausgaben Hgr. 4	26.173.150	26.556.050	24.955.851	24.474.007	24.213.443	23.722.300
abzüglich Personalausgaben für Ehrenamtliche Gr. 40	221.100	220.900	188.560	183.254	191.110	187.047
Honorare u.ä. Ugr. 416 und 448	299.450	254.450	234.424	222.200	236.026	213.420
abzüglich Erstattungen, Zuweisungen u. Zuschüsse Rückerstattung Lohn VJ Ugr. 15010	0	0	5.330	3.814	762	2.327
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land Ugr. 16110 (05100.4 Zensus, 21101 Hort, 35000 VHS, 45571.16100 UMA, 54109 Selbsthilfegruppe)	338.200	1.636.500	1.158.808	929.700	900.818	943.796
Zuwendung / Zuschüsse vom Bund Ugr. 170 (40707 Netzwerk frühe Hilfen)	43.400	43.400	48.109	53.840	36.531	0
Zuwendung / Zuschüsse vom Land Ugr. 171 (00140 Planungskordinator, 40704 Tagesstättenförderung, 40706 Kinderschutz-Netzwerk, 45412.4 Fachberatung Thür Kiga)	251.950	246.150	189.120	195.994	148.613	140.916
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ Ugr. 17400	0	22.250	131.887	221.190	293.943	209.762
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal 1.40500.16400	1.854.850	1.843.100	1.887.264	1.975.243	1.963.144	2.062.102
Erstattung v. Jobcenter für BuT 1.40060.16400 anteilig (ab 2017 UA 40400)	150.400	150.400	161.304	144.845	136.075	134.409
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis 1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)	5.350.835	5.373.830	4.315.520	4.137.315	4.197.560	4.436.815
Erstattungen für kommunalisierte Bereiche zum 01.05.2008, ab 2013 im Mehrbelastungsausgleich enthalten	0	0	0	0	0	841.945
Asyl – Verwaltungs- und Betreuungspauschale Ugr. 16120 (42000 Lst. i. bes. Fällen, 42100 Grundleistung)	331.300	943.800	132.711	0	0	0
Nettopersonalkosten	17.331.665	15.821.270	16.502.814	16.406.612	16.108.861	14.549.761

Obwohl die Personalausgaben insgesamt (Hauptgruppe 4) um 382,9 T€ sinken, steigen die Nettopersonalausgaben um 1.510,4 T€.

Die Horte sind im Laufe des Jahres 2016 wieder zurück an das Land gegangen einschließlich der Horterzieher. Die Personalkosten für die Horterzieher in Höhe von 1.394,8 T€ fallen daher ab 2017 vollständig weg. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von ca. 1.127,5 T€ zur Gesamtänderung der Personalausgaben von nur rund 382,9 T€ ist durch parallel gestiegene Personalkosten, den Wegfall der Personalkostenerstattung für die Horterzieher sowie die geringere Betreuungspauschale für Asylbewerber zu begründen.

Die Mehrausgaben ergeben sich aus zusätzlichen Stellen, der Einführung der neuen Entgeltordnung ab 2017 sowie der zwischen den Tarifparteien vereinbarten Tarifsteigerung. Insgesamt weist der Stellenplan 2017 eine Reduzierung des Stellensolls im Vergleich zum Vorjahr von ca. 36 Stellen aus. Dies ist vor allem durch den Wegfall von 35 Horterzieherstellen möglich, aber auch einzelne, andere Stellen konnten reduziert werden. Außerdem werden 2017 zwei geförderte Stellen als Bildungskordinator bzw. als Integrationsmanager (siehe Tabelle: Landeszuschüsse Gr. 171), mehrere Stellen im Bereich Soziales und eine Stellenmehrung im Bereich IT-Support Schulen im Stellenplan 2017 zusätzlich abgebildet. Weitere Anpassungen ergeben sich aus organisatorischen Maßnahmen oder aus der Stellenbewertung.

Große Veränderungen wird es aus der ab 01.01.2017 vorhandenen Entgeltordnung geben, die sich aus den letzten Tarifverhandlungen ergeben hat. Die bereits aus den derzeitigen Redaktionsverhandlungen bekannten Auswirkungen wurden im Stellenplan und im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt. Erst nach Vorliegen der abschließenden Tariftexte sind sämtliche Auswirkungen erkennbar und können dann in die Planung einfließen. Die derzeitigen Änderungen betreffen insbesondere Stellenbewertungen. Außerdem wird die Entgeltgruppe E9 zukünftig entfallen und in die neuen Entgeltgruppen E 9a, E 9b und E 9c aufgespalten. Nähere Informationen hierzu können dem Vorbericht des Stellenplans 2017 entnommen werden.

Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Erhöhung TVöD	01.03.2016	2,40 %
	01.02.2017	2,35 %
	01.03.2018	2,00 %
	ab 2019 jährlich	1,00 %
- Erhöhung Beamte	01.09.2016	2,10 %
	01.09.2017	2,00 %
	01.09.2018	2,00 %
	ab 2019 jährlich	1,00 %
- Sozialversicherung / ZVK:	Stand 07/2016; Pflegeversicherung +0,2 % ab 01.01.2017	
- Beamtenversorgung:	2017: +9,50% (Erhöhung der Umlagesätze); Folgejahre jährlich +5 %	
- Beihilfe:	jährlich +5 % (seit 2016 zzgl. Zuschlag +10 % wg. höherer Inanspruchnahme)	

8. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß Haushaltssystematik gehören zur allgemeinen Finanzwirtschaft alle Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushaltes im Einzelplan 9. In diesem Einzelplan sind allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungspauschale, Kreisumlage und die Ausgleichsleistungen 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.

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 2017 sinken die Umlagegrundlagen um 85.475,71 Euro auf 66.441.340,13 Euro.

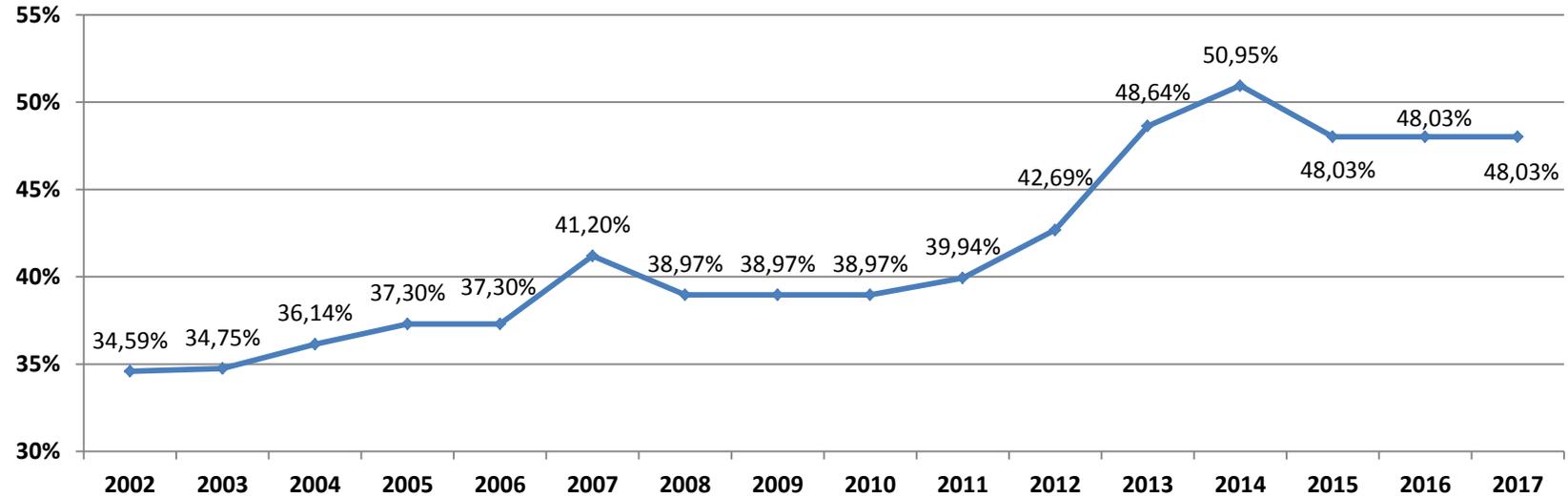
Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein notwendiges Umlagesoll für das Jahr 2017 in Höhe von 31.910.450 €. Das sind 41,1 T€ weniger als 2016. Im Vergleich zum Finanzplan 2016 (Finanzplanjahr 2017) ergibt sich sogar eine Reduzierung in Höhe von 1.789,5 T€.

Die Höhe der Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

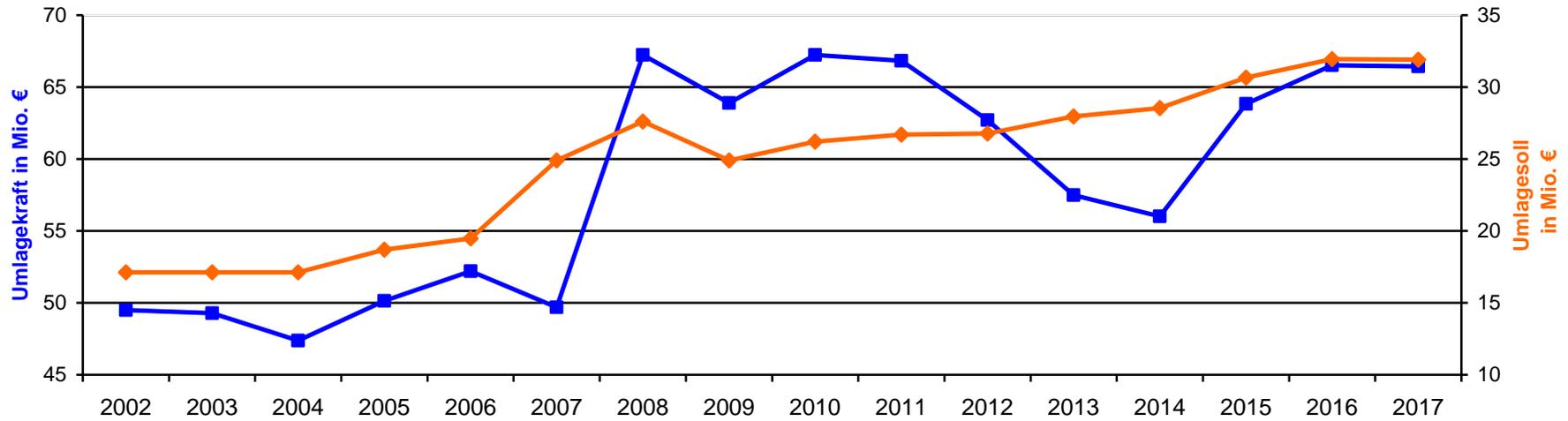
Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz	Kreisumlagesoll
HH 2016	66.526.816 €	48,028 %	31.951.500 €
HH 2017	66.441.340 €	48,028 %	31.910.450 €
Differenz	- 85.476 €	0,00 %	- 41.050 €

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

Entwicklung der Umlagesätze



Entwicklung der Umlagekraft und des Umlagesolls



Entwicklung der Kreisumlage von 2015 bis 2017 nach Gemeinden:

		Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				30.656.900	31.951.500	31.910.450		
GEMNR	Gemeindename							2015/2016	2016/2017
075002	Birkenhügel	252.641,58	252.681,70	251.024,09	121.338,70	121.357,96	120.561,85	19,26	-796,11
075003	Blankenberg	595.758,25	611.703,19	631.192,05	286.130,77	293.788,81	303.148,92	7.658,04	9.360,11
075004	Blankenstein	872.412,08	962.098,70	1.126.894,35	419.002,08	462.076,76	541.224,82	43.074,68	79.148,06
075006	Bodelwitz	400.716,14	405.556,62	399.820,89	192.455,95	194.780,73	192.025,98	2.324,78	-2.754,75
075008	Bucha	62.196,38	61.448,62	60.982,77	29.871,68	29.512,54	29.288,80	-359,14	-223,74
075009	Burgk	-74.790,11	2.363,64	68.348,84	-35.920,19	1.135,21	32.826,58	37.055,40	31.691,37
075013	Crispendorf	499.120,82	360.134,02	239.205,02	239.717,75	172.965,17	114.885,38	-66.752,58	-58.079,79
075014	Dittersdorf	423.631,99	415.986,99	413.621,36	203.461,97	199.790,23	198.654,07	-3.671,74	-1.136,16
075016	Döbritz	141.174,86	142.766,41	136.111,88	67.803,46	68.567,85	65.371,81	764,39	-3.196,04
075018	Dreba	152.347,68	146.476,13	153.474,75	73.169,54	70.349,55	73.710,85	-2.819,99	3.361,30
075019	Dreitzsch	278.389,16	286.105,47	290.723,52	133.704,74	137.410,74	139.628,69	3.706,00	2.217,95
075023	Eßbach	151.520,36	157.885,23	170.586,63	72.772,20	75.829,12	81.929,35	3.056,92	6.100,23
075029	Geroda	183.972,94	177.848,48	183.619,18	88.358,52	85.417,07	88.188,62	-2.941,45	2.771,55
075031	Gertewitz	97.065,01	93.480,47	94.824,51	46.618,38	44.896,80	45.542,32	-1.721,58	645,52
075033	Görkwitz	201.790,33	200.318,08	197.143,53	96.915,86	96.208,77	94.684,09	-707,09	-1.524,68
075034	Göschitz	151.865,30	151.510,55	159.062,53	72.937,87	72.767,49	76.394,55	-170,38	3.627,06
075035	Gössitz	196.919,71	203.620,80	215.754,01	94.576,60	97.795,00	103.622,33	3.218,40	5.827,33
075039	Grobengereuth	139.768,04	140.274,18	140.949,98	67.127,80	67.370,88	67.695,46	243,08	324,58
075042	Harra	595.498,99	602.945,29	651.036,25	286.006,25	289.582,56	312.679,69	3.576,31	23.097,13
075046	Hirschberg	1.407.411,78	1.649.742,65	1.644.165,77	675.951,73	792.338,40	789.659,94	116.386,67	-2.678,46
075047	Keila	53.149,30	50.115,15	46.043,67	25.526,54	24.069,31	22.113,86	-1.457,23	-1.955,45
075048	Kirschkau	158.689,97	158.903,64	153.154,61	76.215,62	76.318,24	73.557,09	102,62	-2.761,15
075049	Knau	402.596,41	408.129,66	430.978,35	193.359,01	196.016,51	206.990,28	2.657,50	10.973,77

		Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				30.656.900	31.951.500	31.910.450		
GEMNR	Gemeindename							2015/2016	2016/2017
075051	Kospoda	310.360,19	325.924,44	328.895,57	149.059,79	156.534,99	157.961,97	7.475,20	1.426,98
075054	Langenorla	886.637,79	905.567,81	886.255,99	425.834,40	434.926,11	425.651,03	9.091,71	-9.275,08
075056	Lausnitz b. Neustadt	210.729,97	219.010,21	232.327,30	101.209,39	105.186,22	111.582,16	3.976,83	6.395,94
075057	Lemnitz	264.340,81	300.418,09	305.797,60	126.957,61	144.284,80	146.868,47	17.327,19	2.583,67
075061	Linda b. Neustadt an der Orla	257.716,57	260.525,01	268.458,42	123.776,11	125.124,95	128.935,21	1.348,84	3.810,26
075062	Bad Lobenstein	5.245.951,22	5.349.052,03	4.844.513,47	2.519.525,45	2.569.042,71	2.326.722,93	49.517,26	-242.319,78
075063	Löhma	204.599,83	213.252,91	216.013,08	98.265,21	102.421,11	103.746,76	4.155,90	1.325,65
075065	Miesitz	202.371,97	220.759,40	230.789,03	97.195,21	106.026,32	110.843,35	8.831,11	4.817,03
075066	Mittelpölnitz	197.866,79	207.054,13	223.355,98	95.031,46	99.443,96	107.273,41	4.412,50	7.829,45
075068	Moßbach	282.598,09	304.106,28	311.800,21	135.726,21	146.056,16	149.751,41	10.329,95	3.695,25
075069	Moxa	53.831,40	55.842,82	56.875,04	25.854,15	26.820,19	27.315,94	966,04	495,75
075071	Neundorf (bei Lobenstein)	376.965,61	388.610,79	398.186,19	181.049,04	186.641,99	191.240,86	5.592,95	4.598,87
075072	Neundorf (bei Schleiz)	192.243,38	192.878,45	187.230,71	92.330,65	92.635,66	89.923,17	305,01	-2.712,49
075073	Neustadt an der Orla	7.351.777,80	7.452.976,28	7.507.800,66	3.530.911,84	3.579.515,45	3.605.846,50	48.603,61	26.331,05
075074	Nimritz	222.242,08	237.973,38	259.645,37	106.738,43	114.293,86	124.702,48	7.555,43	10.408,62
075075	Oberoppurg	113.803,22	117.123,49	120.358,03	54.657,41	56.252,07	57.805,56	1.594,66	1.553,49
075076	Oettersdorf	618.930,30	765.302,85	713.781,53	297.259,84	367.559,65	342.814,99	70.299,81	-24.744,66
075077	Oppurg	901.286,88	929.412,55	874.086,80	432.870,06	446.378,26	419.806,41	13.508,20	-26.571,85
075079	Paska	73.191,42	74.965,64	77.392,06	35.152,38	36.004,50	37.169,86	852,12	1.165,36
075081	Peuschen	325.098,30	344.918,18	337.986,49	156.138,21	165.657,30	162.328,15	9.519,09	-3.329,15
075083	Plothen	204.121,21	207.422,32	200.162,94	98.035,34	99.620,79	96.134,26	1.585,45	-3.486,53
075084	Pörmitz	125.279,44	123.246,15	109.829,59	60.169,21	59.192,66	52.748,96	-976,55	-6.443,70

		Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				30.656.900	31.951.500	31.910.450		
GEMNR	Gemeindename							2015/2016	2016/2017
075085	Pößneck	10.491.077,16	10.928.982,94	10.778.619,09	5.038.654,54	5.248.971,92	5.176.755,17	210.317,38	-72.216,75
075086	Pottiga	262.283,91	267.184,62	276.428,15	125.969,72	128.323,43	132.762,91	2.353,71	4.439,48
075087	Quaschwitz	41.955,08	44.938,14	50.359,14	20.150,18	21.582,89	24.186,49	1.432,71	2.603,60
075088	Ranis	1.140.864,46	1.108.103,10	1.115.878,53	547.934,38	532.199,76	535.934,14	-15.734,62	3.734,38
075093	Rosendorf	98.440,76	101.033,09	106.183,78	47.279,13	48.524,17	50.997,94	1.245,04	2.473,77
075097	Schlegel	226.251,04	231.603,04	226.372,58	108.663,85	111.234,31	108.722,22	2.570,46	-2.512,09
075098	Schleiz	5.641.637,40	6.284.515,53	6.528.590,39	2.709.565,61	3.018.327,12	3.135.551,39	308.761,51	117.224,27
075099	Schmieritz	258.260,58	262.962,26	275.108,89	124.037,39	126.295,52	132.129,30	2.258,13	5.833,78
075101	Schmorda	53.284,87	55.439,38	62.250,85	25.591,66	26.626,43	29.897,84	1.034,77	3.271,41
075102	Schöndorf	171.506,14	174.924,90	197.363,23	82.370,97	84.012,93	94.789,61	1.641,96	10.776,68
075103	Seisla	96.752,97	96.101,86	105.697,51	46.468,52	46.155,80	50.764,40	-312,72	4.608,60
075105	Solkwitz	45.305,83	47.322,19	48.359,33	21.759,48	22.727,90	23.226,02	968,42	498,12
075106	Stanau	87.348,39	83.128,98	84.386,36	41.951,68	39.925,18	40.529,08	-2.026,50	603,90
075109	Tegau	253.037,35	280.116,93	322.097,62	121.528,78	134.534,56	154.697,04	13.005,78	20.162,48
075114	Tömmelsdorf	88.626,91	101.013,92	97.557,20	42.565,73	48.514,96	46.854,77	5.949,23	-1.660,19
075116	Triptis	3.112.231,82	3.163.695,46	3.398.160,85	1.494.742,70	1.519.459,66	1.632.068,69	24.716,96	112.609,03
075119	Volkmannsdorf	170.995,10	176.020,10	171.305,84	82.125,53	84.538,93	82.274,77	2.413,40	-2.264,16
075121	Weira	374.550,02	326.073,06	405.822,04	179.888,88	156.606,37	194.908,21	-23.282,51	38.301,84
075124	Wernburg	451.096,30	445.087,82	443.658,86	216.652,53	213.766,78	213.080,47	-2.885,75	-686,31
075125	Wilhelmsdorf	155.652,68	156.650,00	166.536,48	74.756,87	75.235,86	79.984,14	478,99	4.748,28
075127	Ziegenrück	407.737,17	431.515,65	456.144,57	195.828,01	207.248,34	219.077,12	11.420,33	11.828,78
075129	Krölpa	1.898.102,54	2.105.035,75	2.070.522,74	911.620,69	1.011.006,57	994.430,66	99.385,88	-16.575,91
075131	Gefell	1.726.837,25	1.735.879,03	1.693.136,34	829.365,39	833.707,98	813.179,52	4.342,59	-20.528,46
075132	Tanna	2.753.866,01	2.889.024,45	2.808.627,62	1.322.626,77	1.387.540,66	1.348.927,67	64.913,89	-38.612,99
075133	Wurzbach	2.269.283,14	2.355.066,73	2.337.802,36	1.089.891,31	1.131.091,45	1.122.799,72	41.200,14	-8.291,73

		Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Umlagekraft f. HHJ 2017	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2017	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				30.656.900	31.951.500	31.910.450		
GEMNR	Gemeindenname							2015/2016	2016/2017
075134	Remptendorf	2.553.111,91	2.751.130,47	2.767.563,84	1.226.208,59	1.321.312,94	1.329.205,56	95.104,35	7.892,62
075135	Saalburg-Ebersdorf	3.034.774,11	3.085.827,56	2.896.545,32	1.457.541,31	1.482.061,26	1.391.152,78	24.519,95	-90.908,48
	Gesamt	63.830.662,14	66.526.815,84	66.441.340,13	30.656.590,43	31.951.499,09	31.910.446,80	1.294.908,66	-41.052,29

8.2. Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich soll nach Anstrengungen der Landkreise angehoben werden. Im neuen FAG 2017 soll der Betrag pro Einwohner von 89 € auf 90 € steigen. 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 7.644.050 € festgelegt werden. Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Finanzplan 2017 (aus Haushaltsplan 2016) um 88,7 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 3.680,8 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.503,8 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.690,9 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 812,9 T€ zugeführt.

	2016	2017	2018	2019	2020
Pflichtzuführung für Tilgung	2.815.300 €	2.690.900 €	3.019.000 €	3.046.000 €	3.037.000 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	572.500 €	579.300 €	586.300 €	593.500 €	601.100 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0 €	233.600 €	355.000 €	359.300 €	363.650 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	230.400 €	177.000 €	804.050 €	1.846.500 €	1.492.250 €

8.4. Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2020 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulden am 01.01.	45.944,4	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	39.693,4	37.564,9	34.589,4
Neuaufnahme	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.700,0	2.500,0	665,0	7.574,9*	950,0	0,0	3.283,1	890,5	70,5	202,8
Zinsen	2.077,9	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	849,2	773,1	693,0	607,9
Tilgung	1.519,0	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	2.680,6	3.019,0	3.046,0	3.037,0
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.596,9</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>3.752,00</i>	<i>3.529,80</i>	<i>3.792,10</i>	<i>3.739,00</i>	<i>3.644,90</i>
Schulden am 31.12.	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	39.693,4	37.564,9	34.589,4	31.755,2

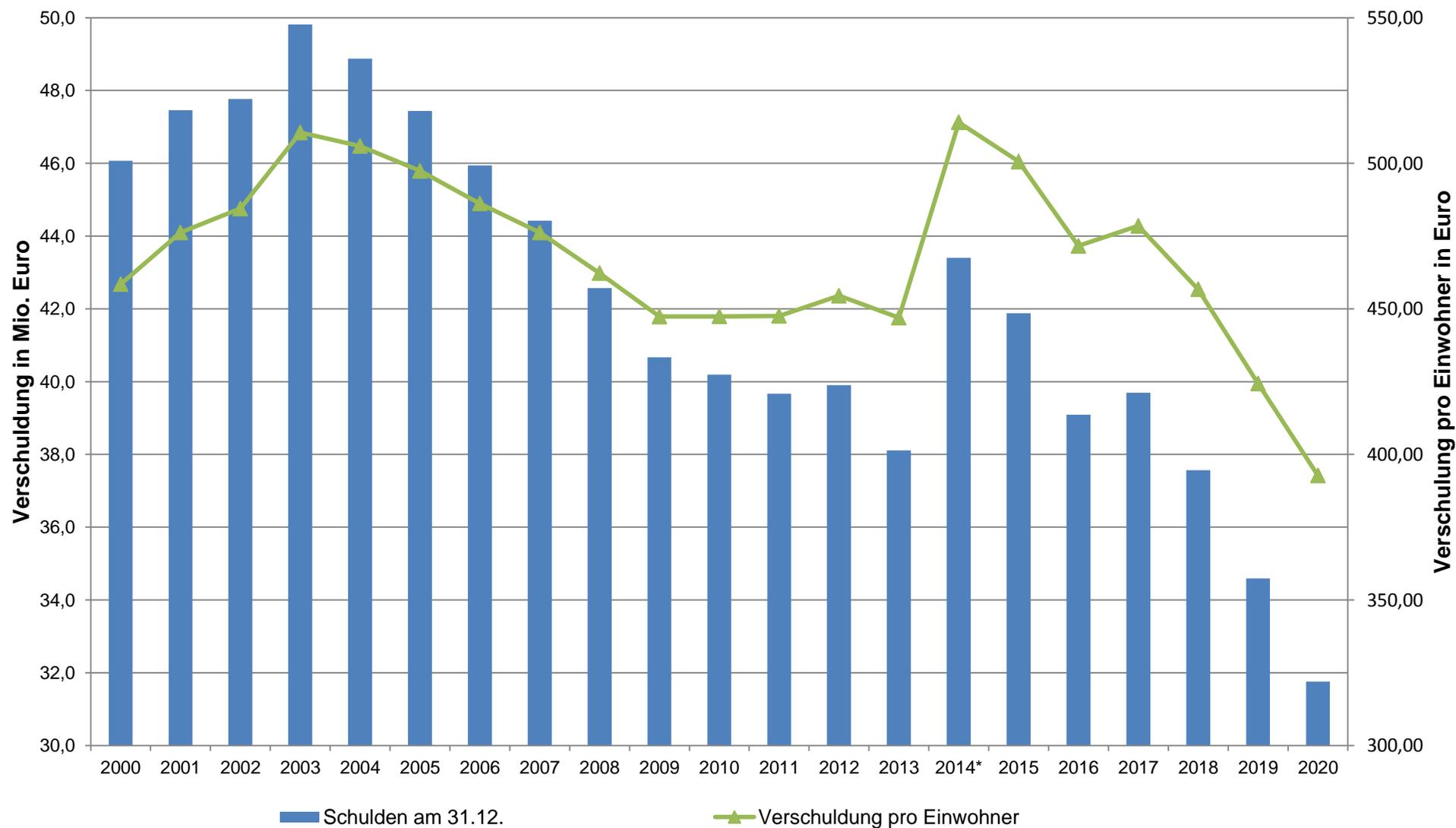
ÖPP-Rate Schulzentrum											233,6	355,0	359,3	363,7
Tilgung Neubau LRA	522,4	527,1	532,0	537,2	542,5	548,0	553,8	559,8	566,0	572,5	579,2	586,2	593,5	601,1

Restkaufpreise Neubau LRA	9.823,2	9.296,1	8.764,1	8.226,9	7.684,5	7.136,4	6.582,7	6.022,9	5.456,9	4.884,4	4.305,2	3.719,0	3.125,5	2.524,4
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	93.281	92.093	90.910	89.825	88.632	87.799	85.259	84.435	83.654	82.887	82.951	82.251	81.551	80.851
Verschuldung pro Einwohner in €	476,25	462,28	447,35	447,42	447,59	454,50	446,99	514,07	500,59	471,62	478,52	456,71	424,35	392,76

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

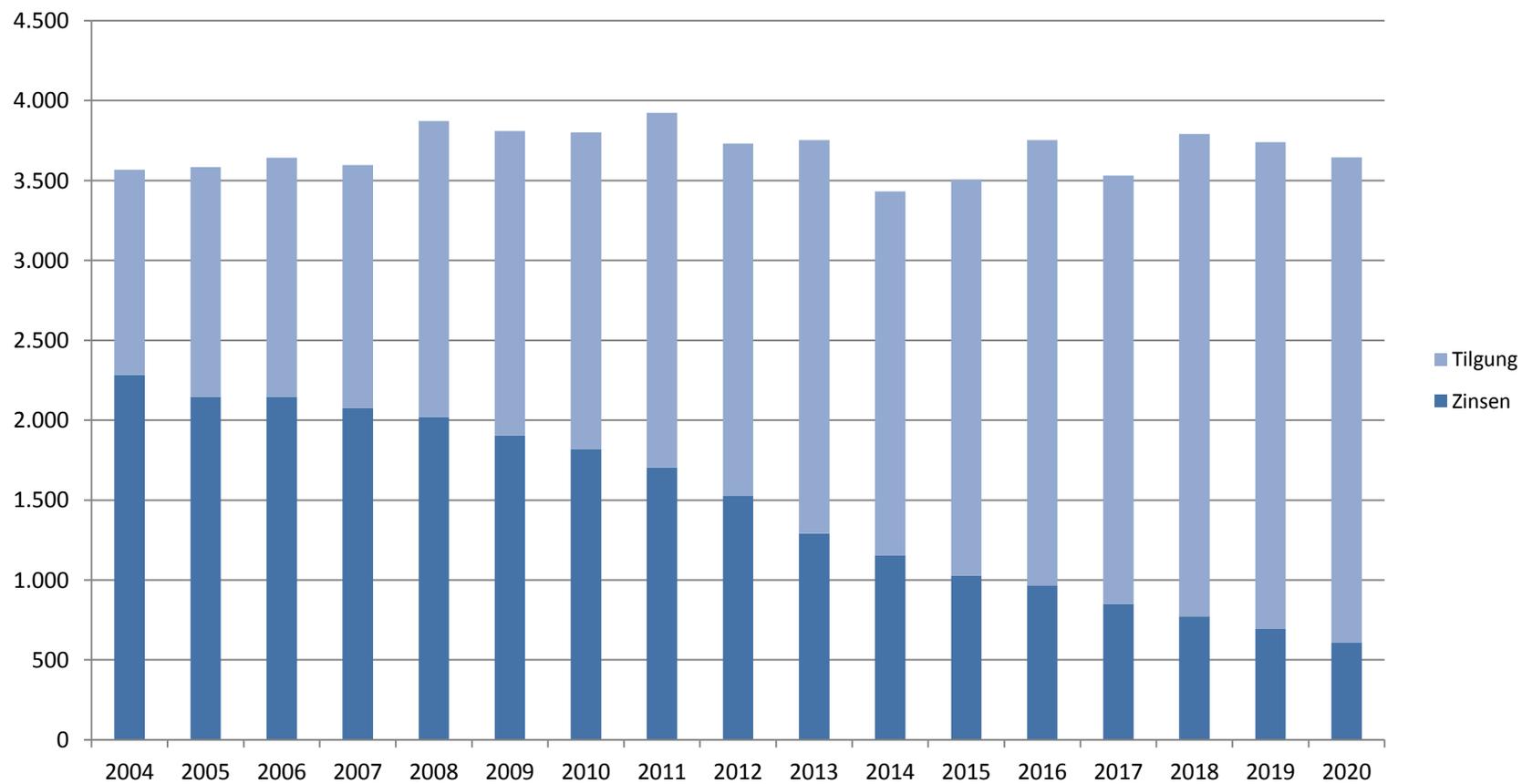
Entwicklung der Verschuldung bis 2020



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

Entwicklung Kapitaldienst bis 2020

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 2017 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2015, die Bilanz 2015, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2015 sowie der Haushaltsplan 2017 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 2018-2020 wurden die Änderungen des Planjahres 2017 weitergeführt. Bei der Höhe der Kreisumlage, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes notwendig ist, zeichnet sich in den Jahren bis 2020 weiterhin eine deutliche Steigerung ab. Entscheidend wirken sich die Entwicklung der Finanzaufweisungen des Landes und der Sozialausgaben aus. Ab dem Jahr 2018 ist die Reduzierung der Finanzaufweisungen des Landes auf niedrigem Niveau fortgeführt. Zudem werden verwahrte Gelder aus der Erstattung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets in den Haushalt zurückgeführt. Außerdem werden Erstattungen für die Kommunalisierung Umwelt und Soziales aus den Jahren 2011 und 2012 im Finanzplan einnahmeseitig berücksichtigt.

11. Anlagen

11.1. Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2017 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.13073.36100	Brandschutz - Stützpunkt-FW Neustadt (Orla)	Fördermittel Land für HLF 20	125.000,00	0,59%
2.14000.36100	Katastrophenschutz	Fördermittel Land für Umstellung Digitalfunk	125.000,00	0,59%
2.20000.36100	Schulverwaltung	Schulsanierungspauschale	670.000,00	3,14%
2.23030.36100	Gymnasium Bad Lobenstein	Fördermittel Land	727.000,00	3,41%
2.56000.36120	Freisportanlage Schleiz	Fördermittel Land	398.600,00	1,87%
2.56000.36200	Freisportanlage Schleiz	Zuschuss Stadt Schleiz	60.000,00	0,28%
2.65006.36130	Kreisstraßen – Ziegenrücker Str. Neustadt	Fördermittel Land	160.000,00	0,75%
2.65006.36160	Kreisstraßen – Brücke Altengesees	Fördermittel Land	100.000,00	0,47%
2.88000.34000	Zentrales Liegenschaftsmanagement	Gebäudeveräußerung	215.000,00	1,01%
2.90000.36000	Steuern, allg. Zuweisung u. allg. Umlagen	Bundesmittel aus Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern u. Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern	1.500.000,00	7,04%
2.91010.31000	Allgemeine Rücklage	Entnahme aus der Rücklage	692.750,00	3,25%
2.91210.37780	Kredite einschließlich Schuldendienst	Neuaufnahme	1.949.600,00	9,15%
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	10.909.000,00	51,19%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680.800,00	17,27%
Gesamteinnahmen			21.312.750,00	100,00%

11.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen

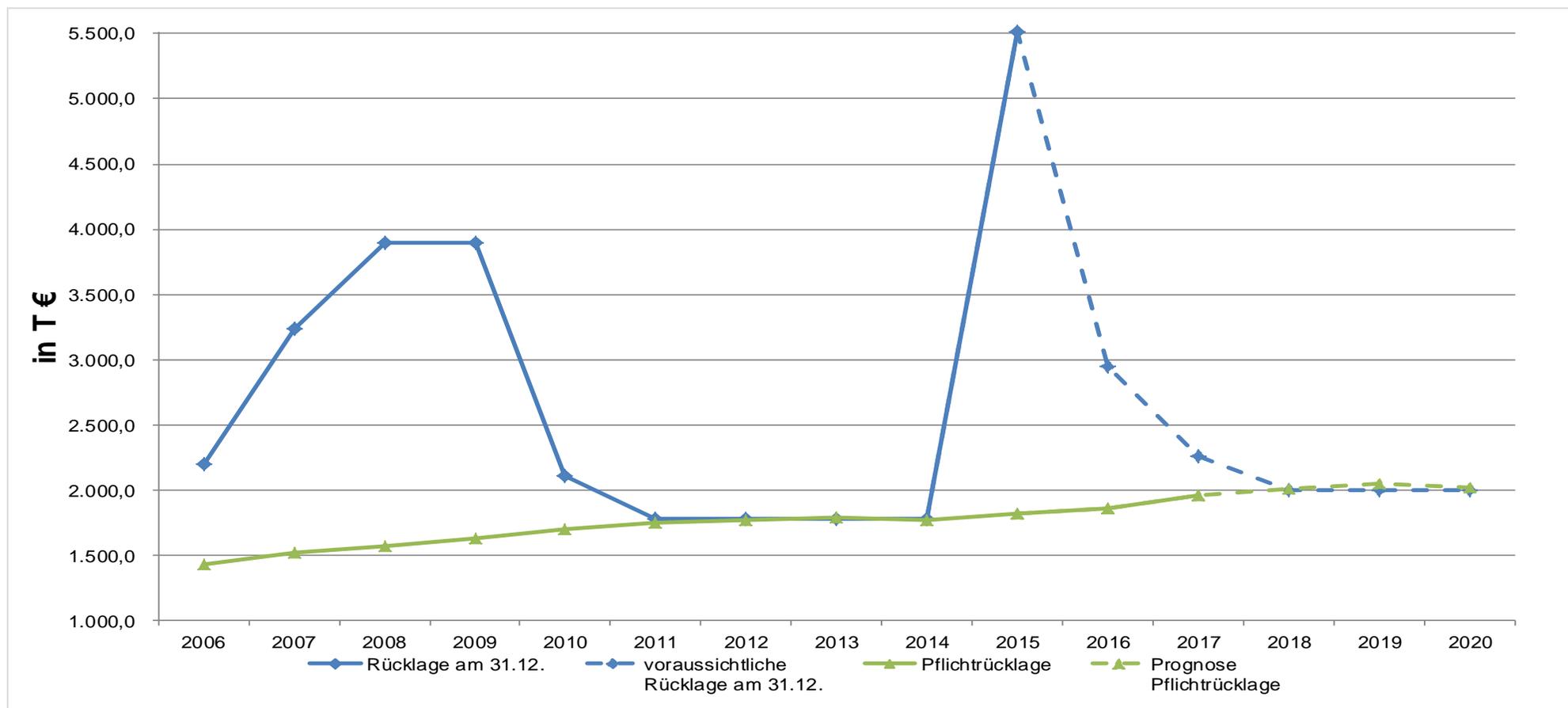
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	in T€		
1. Allgemeine Rücklage	5.514,8	2.949,9	2.257,2
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe	5.514,8	2.949,9	2.257,2

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2014	92.550,9
Rechnungsergebnis 2015	95.433,2
Plan 2016	106.766,1
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	98.250,1
hiervon zwei vom Hundert	1.965,0

Damit liegt die Rücklage 2016 über der Pflichtrücklage. In 2018 ist jedoch eine weitere Entnahme in Höhe von 257 T€ veranschlagt wodurch die Rücklage genau der derzeitigen Pflichtrücklage entsprechen würde.

Rücklagenentwicklung bis 2020



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 € -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)

	890.450,00	70.500,00	202.750,00
--	------------	-----------	------------

								in €
1	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2018 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushalts- jahr 2019 €	im Haushalts- jahr 2020 €	im Haushalts- jahr 2021 €	im Haushalts- jahr 2022 €	
		2	3	4	5	6	7	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
13000	Brandschutz , Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände/Fahrzeugausstattung							
93500	(Fahrzeugbeschaffung gemäß FWOrgVO)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Schulen							
21165	Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9							
95000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Schulen							
23030	Gymnasium Bad Lobenstein							
95000	Hochbaumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung							
94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
79000	Fremdenverkehr							
94000	Radwanderweg Burgk - Walsburg	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	in EURO					
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	95.433.179	106.766.050	99.526.050	101.468.200	102.540.200	102.970.650
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	95.433.179	106.766.050	99.526.050	101.468.200	102.540.200	102.970.650
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	95.433.179	106.766.050	99.526.050	101.468.200	102.540.200	102.970.650
a Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehn (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.478.458	2.815.300	2.643.500	2.930.500	2.950.500	2.930.700
b Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	 	47.400	88.500	95.500	106.300
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)	565.993	572.500	812.900	941.300	952.800	964.750
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.320.094	3.618.200	3.680.800	4.764.350	5.845.300	5.494.000
IV. Laufende Ausgaben	92.157.536	106.535.650	99.349.050	100.664.150	100.693.700	101.478.400
Laufende Einnahmen (II)	95.433.179	106.766.050	99.526.050	101.468.200	102.540.200	102.970.650
Laufende Ausgaben (IV)	92.157.536	106.535.650	99.349.050	100.664.150	100.693.700	101.478.400
Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung "FREIE SPITZE"	3.275.643	230.400	177.000	804.050	1.846.500	1.492.250

11.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2017 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4	5	6	7
1.	Schulden aus Krediten						
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	5.674.850	283.743	5.391.108	0	283.743	5.107.365
	<i>00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013</i>	<i>5.674.850</i>	<i>283.743</i>	<i>5.391.108</i>	<i>0</i>	<i>283.743</i>	<i>5.107.365</i>
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	25.682.540	1.611.035	16.671.505	0	1.621.992	15.049.513
	<i>00000012 Landesbank Hessen - Thüringen</i>	<i>2.710.278</i>	<i>204.630</i>	<i>2.505.648</i>	<i>0</i>	<i>204.630</i>	<i>2.301.018</i>
	<i>00000016 Landesbank Hessen Thüringen</i>	<i>1.193.104</i>	<i>80.448</i>	<i>1.112.656</i>	<i>0</i>	<i>80.448</i>	<i>1.032.208</i>
	<i>00000024 Landesbank Baden-Württemberg</i>	<i>2.137.803</i>	<i>193.230</i>	<i>1.944.573</i>	<i>0</i>	<i>200.779</i>	<i>1.743.794</i>
	<i>00000032 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>2.379.050</i>	<i>252.643</i>	<i>2.126.408</i>	<i>0</i>	<i>252.643</i>	<i>1.873.765</i>
	<i>00000033 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>2.495.721</i>	<i>356.532</i>	<i>2.139.189</i>	<i>0</i>	<i>356.532</i>	<i>1.782.658</i>
	<i>00000034 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>1.953.196</i>	<i>178.919</i>	<i>1.774.277</i>	<i>0</i>	<i>178.919</i>	<i>1.595.359</i>
	<i>00000036 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>1.468.582</i>	<i>225.936</i>	<i>1.242.647</i>	<i>0</i>	<i>225.936</i>	<i>1.016.711</i>
	<i>00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6</i>	<i>3.944.806</i>	<i>118.698</i>	<i>3.826.108</i>	<i>0</i>	<i>122.106</i>	<i>3.704.001</i>
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	10.519.359	891.049	17.028.310	3.283.100	774.839	19.536.572
	<i>00000017 DKB</i>	<i>1.164.001</i>	<i>72.750</i>	<i>1.091.251</i>	<i>0</i>	<i>72.750</i>	<i>1.018.501</i>
	<i>00000041 Deutsche Kreditbank DKB</i>	<i>2.020.000</i>	<i>210.000</i>	<i>1.810.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>1.600.000</i>
	<i>00000047 Deutsche Kreditbank</i>	<i>3.385.358</i>	<i>167.299</i>	<i>3.218.060</i>	<i>0</i>	<i>170.522</i>	<i>3.047.537</i>
	<i>00000049 Neuaufnahme 2016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.333.500</i>	<i>43.238</i>	<i>1.290.262</i>
	<i>00000050 Neuaufnahme 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.949.600</i>	<i>47.328</i>	<i>1.902.272</i>
	<i>00000056 Umschuldung aus Nr. 45,48,54,55</i>	<i>0</i>	<i>441.000</i>	<i>10.909.000</i>	<i>0</i>	<i>231.000</i>	<i>10.678.000</i>
	Summe 1	41.876.749	2.785.827	39.090.922	3.283.100	2.680.574	39.693.448

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4	5	6	7
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	5.456.910	572.470	4.884.440	0	579.204	4.305.236
	00001001 DKB Neubau LRA 1	2.026.224	168.858	1.857.366	0	175.592	1.681.774
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	2.361.109	277.778	2.083.331	0	277.778	1.805.553
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	1.069.577	125.834	943.743	0	125.834	817.909
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	5.456.910	572.470	4.884.440	0	579.204	4.305.236
3.	Innere Darlehen						
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
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
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
5.	Bürgschaften	0	0	0	0	0	0

11.9. Kreditprüfung 2017

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

	2017
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	7.712.850
zzgl. Sollfehlbetragsdeckung (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)	7.712.850
2. Einnahmen aus	
2.1 Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV	692.750
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	215.000
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	3.865.600
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
Ergebnis 2 (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7-2.8)	4.773.350
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2)	2.939.500
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	3.680.800
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	2.690.900
3.2 Kreditbeschaffungskosten (Gr. 990)	0
Ergebnis 3 (3-3.1-3.2); Ist Ergebnis 3 negativ, wird es bei der Ermittlung des zulässigen Kredites mit 0 € angerechnet.	989.900
Zulässiger Kredit** (Ergebnisse 1-2-3) =IF(b22>0;IF(b25=0;b17-b22+b36;b17-b22);IF(b24=0;b17+b36;b17))	1.949.600
Kredit lt. Haushaltssatzung	1.949.600
Der Kredit ist um Euro zu kürzen	0
* 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.	
II. Probe nach dem Verwendungsausschlussprinzip, 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. Kredit lt. Haushaltssatzung	1.949.600
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))	1.949.600
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 2017		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	945.250	8.793.450	-	809.300	8.197.500	827.986,21	8.653.841,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.932.350	5.212.550	-	1.889.900	5.014.300	1.851.951,61	4.700.810,28
2	Schulen	4.525.500	9.872.500	-	5.716.050	11.017.000	5.638.154,97	10.116.098,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	902.200	2.598.750	-	869.500	2.534.500	894.207,62	2.411.209,46
4	Soziale Sicherung	22.087.550	54.968.850	-	28.189.850	62.185.650	16.361.522,25	49.378.689,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	208.000	3.892.650	-	208.000	3.797.250	271.846,84	3.654.992,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	331.000	3.280.500	-	331.000	3.215.800	316.212,48	2.870.105,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.220.550	6.319.650	-	2.212.550	6.162.450	1.937.284,95	6.246.045,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	358.700	52.200	-	458.000	52.200	471.713,36	53.990,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.014.950	4.534.950	-	66.081.900	4.589.400	66.862.299,06	7.347.396,27
0-9	Zusammen	99.526.050	99.526.050	-	106.766.050	106.766.050	95.433.179,35	95.433.179,35
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	867.800	0	0	826.500	17.866,92	780.827,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	250.000	657.250	240.000	0	57.900	66.891,87	286.177,43
2	Schulen	1.397.000	3.366.600	550.000	1.480.000	3.262.000	2.240.222,51	721.515,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	211.000	0	20.000	1.368.000	1.064.700,25	864.863,20
4	Soziale Sicherung	0	11.000	0	3.750.000	3.843.400	1.635.000,00	1.648.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	458.600	1.199.200	0	0	324.200	0,00	74.988,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	260.000	1.125.000	300.000	725.000	1.642.000	1.005.067,57	1.381.083,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	275.000	200.000	250.000	510.000	19.685,20	296.931,75
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	215.000	0	0	5.600	0	181.622,18	-23.110,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.732.150	13.599.900	0	18.400.700	12.797.300	18.211.139,30	18.410.919,55
0-9	Zusammen	21.312.750	21.312.750	1.290.000	24.631.300	24.631.300	24.442.195,80	24.442.195,80
	Gesamthaushalt	120.838.800	120.838.800	1.290.000	131.397.350	131.397.350	119.875.375,15	119.875.375,15

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	872.050	9.414.250	879.400	9.229.450	731.900	9.419.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.944.650	5.276.950	1.924.650	5.362.500	1.922.650	5.421.150
2	Schulen	4.513.350	9.884.700	4.501.350	9.913.500	4.501.800	9.959.750
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	832.400	2.572.800	833.550	2.597.050	819.650	2.602.100
4	Soziale Sicherung	19.298.500	55.039.700	18.847.100	55.082.300	18.913.200	55.593.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	208.000	3.928.100	208.000	3.989.000	208.000	4.005.650
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	331.000	3.309.400	331.000	3.319.950	331.000	3.333.450
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.220.550	6.447.700	2.220.550	6.451.000	2.220.550	6.476.600
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	274.500	52.200	190.350	52.200	106.150	52.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.973.200	5.542.400	72.604.250	6.543.250	73.215.750	6.106.850
0-9	Zusammen	101.468.200	101.468.200	102.540.200	102.540.200	102.970.650	102.970.650
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	769.300	0	771.500	0	804.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175.000	415.000	250.000	515.000	265.000	650.000
2	Schulen	1.220.000	1.829.000	670.000	773.300	670.000	737.650
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	136.500	0	106.500	0	96.500
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	113.000	0	6.500	0	6.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	570.000	1.215.000	460.000	1.797.000	380.000	1.400.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	475.000	0	275.000	0	275.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100.000	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.379.800	13.487.000	15.942.800	13.073.000	15.282.750	12.623.000
0-9	Zusammen	18.444.800	18.444.800	17.322.800	17.322.800	16.597.750	16.597.750
	Gesamthaushalt	119.913.000	119.913.000	119.863.000	119.863.000	119.568.400	119.568.400

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	872.050	9.414.250	879.400	9.229.450	731.900	9.419.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.944.650	5.276.950	1.924.650	5.362.500	1.922.650	5.421.150
2	Schulen	4.513.350	9.884.700	4.501.350	9.913.500	4.501.800	9.959.750
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	832.400	2.572.800	833.550	2.597.050	819.650	2.602.100
4	Soziale Sicherung	19.298.500	55.039.700	18.847.100	55.082.300	18.913.200	55.593.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	208.000	3.928.100	208.000	3.989.000	208.000	4.005.650
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	331.000	3.309.400	331.000	3.319.950	331.000	3.333.450
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.220.550	6.447.700	2.220.550	6.451.000	2.220.550	6.476.600
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	274.500	52.200	190.350	52.200	106.150	52.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.973.200	5.542.400	72.604.250	6.543.250	73.215.750	6.106.850
0-9	Zusammen	101.468.200	101.468.200	102.540.200	102.540.200	102.970.650	102.970.650
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	769.300	0	771.500	0	804.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175.000	415.000	250.000	515.000	265.000	650.000
2	Schulen	1.220.000	1.829.000	670.000	773.300	670.000	737.650
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	136.500	0	106.500	0	96.500
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	113.000	0	6.500	0	6.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	570.000	1.215.000	460.000	1.797.000	380.000	1.400.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	475.000	0	275.000	0	275.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100.000	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.379.800	13.487.000	15.942.800	13.073.000	15.282.750	12.623.000
0-9	Zusammen	18.444.800	18.444.800	17.322.800	17.322.800	16.597.750	16.597.750
	Gesamthaushalt	119.913.000	119.913.000	119.863.000	119.863.000	119.568.400	119.568.400

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	6.406.507,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	500.000	0,00	125.000,00
2	Schulen	0	12.156.850	0,00	4.143.600,00
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	1.260.900	0,00	1.160.900,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	3.952.000	0,00	1.290.000,00
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	0	28.585.350	0,00	13.126.007,00
	Gesamthaushalt	0	28.585.350	0,00	13.126.007,00

12.2. Haushaltsquerschnitt

12.2.1. Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2017

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 82.951 per 31.12.15

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
00	Kreisorgane	49.650 0,60	0 0,00	1.722.100 20,76	55.600 0,67	0 0,00	-1.728.050 -20,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	95.000 1,15	0 0,00	457.450 5,51	2.100 0,03	0 0,00	-364.550 -4,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	12.300 0,15	0 0,00	1.535.450 18,51	182.250 2,20	1.100 0,01	-1.706.500 -20,57	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00
03	Finanzverwaltung	31.000 0,37	96.600 1,16	1.269.950 15,31	828.350 9,99	0 0,00	-1.970.700 -23,76	0 0,00	0 0,00	100.000 1,21	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	150.000 1,81	0 0,00	0 0,00	40.000 0,48	0 0,00	110.000 1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	510.700 6,16	0 0,00	1.214.750 14,64	1.246.950 15,03	0 0,00	-1.951.000 -23,52	0 0,00	624.300 7,53	143.000 1,72	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	203.450 2,45	33.950 0,41	0 0,00	-237.400 -2,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	848.650 10,23	96.600 1,16	6.403.150 77,19	2.389.200 28,80	1.100 0,01	-7.848.200 -94,61	0 0,00	624.300 7,53	243.500 2,94	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.693.900 20,42	47.000 0,57	2.251.400 27,14	613.450 7,40	0 0,00	-1.123.950 -13,55	0 0,00	30.000 0,36	8.250 0,10	0 0,00
12	Umweltschutz	140.000 1,69	0 0,00	1.468.850 17,71	61.300 0,74	0 0,00	-1.390.150 -16,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	6.000 0,07	0 0,00	215.600 2,60	46.000 0,55	3.000 0,04	-258.600 -3,12	125.000 1,51	0 0,00	343.000 4,13	240.000 2,89
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.750 0,05	0 0,00	45.800 0,55	54.200 0,65	11.850 0,14	-108.100 -1,30	125.000 1,51	0 0,00	150.000 1,81	0 0,00
16	Rettungsdienst	41.700 0,50	0 0,00	73.150 0,88	361.950 4,36	6.000 0,07	-399.400 -4,81	0 0,00	12.000 0,14	114.000 1,37	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.885.350 22,73	47.000 0,57	4.054.800 48,88	1.136.900 13,71	20.850 0,25	-3.280.200 -39,54	250.000 3,01	42.000 0,51	615.250 7,42	240.000 2,89

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
20	Schulverwaltung	500 0,01	0 0,00	413.000 4,98	346.900 4,18	0 0,00	-759.400 -9,15	670.000 8,08	90.000 1,08	190.000 2,29	0 0,00
21	Grundschulen	1.969.900 23,75	0 0,00	716.950 8,64	1.152.650 13,90	510.650 6,16	-410.350 -4,95	0 0,00	1.351.000 16,29	289.150 3,49	300.000 3,62
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	838.550 10,11	0 0,00	600.400 7,24	805.300 9,71	250 0,00	-567.400 -6,84	0 0,00	413.600 4,99	8.000 0,10	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	698.150 8,42	0 0,00	331.350 3,99	446.450 5,38	100 0,00	-79.750 -0,96	727.000 8,76	924.850 11,15	100.000 1,21	250.000 3,01
24	Berufliche Schulen	146.150 1,76	0 0,00	222.750 2,69	469.300 5,66	147.250 1,78	-693.150 -8,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	126.500 1,52	0 0,00	153.600 1,85	195.950 2,36	100 0,00	-223.150 -2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	132.350 1,60	0 0,00	119.950 1,45	184.150 2,22	11.500 0,14	-183.250 -2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	613.400 7,39	0 0,00	0 0,00	3.008.950 36,27	35.000 0,42	-2.430.550 -29,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.525.500 54,56	0 0,00	2.558.000 30,84	6.609.650 79,68	704.850 8,50	-5.347.000 -64,46	1.397.000 16,84	2.779.450 33,51	587.150 7,08	550.000 6,63
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	15.200 0,18	0 0,00	122.500 1,48	43.200 0,52	37.750 0,46	-188.250 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	309.250 3,73	0 0,00	547.850 6,60	216.150 2,61	50.000 0,60	-504.750 -6,08	0 0,00	135.000 1,63	5.500 0,07	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	296.000 3,57	0 0,00	888.250 10,71	74.600 0,90	800 0,01	-667.650 -8,05	0 0,00	50.000 0,60	5.000 0,06	0 0,00
35	Volksbildung	252.550 3,04	0 0,00	356.000 4,29	103.700 1,25	14.000 0,17	-221.150 -2,67	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	29.200 0,35	0 0,00	67.250 0,81	76.700 0,92	0 0,00	-114.750 -1,38	0 0,00	2.000 0,02	10.000 0,12	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	902.200 10,88	0 0,00	1.981.850 23,89	514.350 6,20	102.550 1,24	-1.696.550 -20,45	0 0,00	187.000 2,25	24.000 0,29	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.094.300 37,30	50 0,00	6.116.300 73,73	1.312.600 15,82	114.150 1,38	-4.448.700 -53,63	0 0,00	0 0,00	11.000 0,13	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.487.300 29,99	1.873.800 22,59	0 0,00	3.000 0,04	23.871.500 287,78	-19.513.400 -235,24	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
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.520.100 54,49	33.000 0,40	397.350 4,79	1.700 0,02	4.176.200 50,35	-22.150 -0,27	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	41.050 0,49	0 0,00	-41.050 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.826.700 34,08	239.600 2,89	299.400 3,61	3.000 0,04	7.086.900 85,43	-4.323.000 -52,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	429.500 5,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	757.000 9,13	-327.500 -3,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	60.000 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	140.000 1,69	-80.000 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.682.600 68,51	375.500 4,53	0 0,00	8.651.200 104,29	1.393.500 16,80	-3.986.600 -48,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	461.000 5,56	4.100 0,05	0 0,00	0 0,00	604.000 7,28	-138.900 -1,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	19.561.500 235,82	2.526.050 30,45	6.813.050 82,13	10.012.550 120,70	38.143.250 459,83	-32.881.300 -396,39	0 0,00	0 0,00	11.000 0,13	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	166.000 2,00	500 0,01	1.665.250 20,08	93.350 1,13	0 0,00	-1.592.100 -19,19	0 0,00	0 0,00	21.500 0,26	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,24	850.000 10,25	-870.000 -10,49	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	331.050 3,99	4.200 0,05	222.000 2,68	-556.150 -6,70	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	50.000 0,60	-50.000 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	40.400 0,49	0 0,00	0 0,00	623.500 7,52	0 0,00	-583.100 -7,03	458.600 5,53	1.039.000 12,53	133.700 1,61	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	1.300 0,02	19.000 0,23	13.000 0,16	-33.300 -0,40	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	207.500 2,50	500 0,01	1.997.600 24,08	760.050 9,16	1.135.000 13,68	-3.684.650 -44,42	458.600 5,53	1.044.000 12,59	155.200 1,87	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	334.450 4,03	3.700 0,04	0 0,00	-338.150 -4,08	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
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	325.000 3,92	5.000 0,06	572.250 6,90	87.850 1,06	0 0,00	-330.100 -3,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000 0,01	0 0,00	53.800 0,65	450 0,01	0 0,00	-53.250 -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	2.228.000 26,86	0 0,00	-2.228.000 -26,86	260.000 3,13	965.000 11,63	160.000 1,93	300.000 3,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	326.000 3,93	5.000 0,06	960.500 11,58	2.320.000 27,97	0 0,00	-2.949.500 -35,56	260.000 3,13	965.000 11,63	160.000 1,93	300.000 3,62
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 0,96	4.000 0,05	-84.000 -1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.211.050 26,65	0 0,00	1.245.200 15,01	907.250 10,94	0 0,00	58.600 0,71	0 0,00	40.000 0,48	210.000 2,53	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.500 0,11	0 0,00	159.000 1,92	119.700 1,44	3.804.500 45,86	-4.073.700 -49,11	0 0,00	0 0,00	25.000 0,30	200.000 2,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.220.550 26,77	0 0,00	1.404.200 16,93	1.106.950 13,34	3.808.500 45,91	-4.099.100 -49,42	0 0,00	40.000 0,48	235.000 2,83	200.000 2,41
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	336.700 4,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	336.700 4,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	22.000 0,27	0 0,00	0 0,00	52.200 0,63	0 0,00	-30.200 -0,36	215.000 2,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	22.000 0,27	336.700 4,06	0 0,00	52.200 0,63	0 0,00	306.500 3,69	215.000 2,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	30.499.250 367,68	3.011.850 36,31	26.173.150 315,53	24.901.850 300,20	43.916.100 529,42	-61.480.000 -741,16	2.580.600 31,11	5.681.750 68,50	2.031.100 24,49	1.290.000 15,55

12.2.2. Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2017

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner **82.951** per **31.12.15**

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	66.012.950 795,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.012.950 795,81	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00	4.534.800 54,67	-4.532.800 -54,64	17.232.150 207,74	13.599.900 163,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.012.950 795,81	2.000 0,02	0 0,00	4.534.800 54,67	61.480.150 741,16	17.232.150 207,74	13.599.900 163,95
	Summe	66.012.950 795,81	2.000 0,02	0 0,00	4.534.800 54,67	61.480.150 741,16	17.232.150 207,74	13.599.900 163,95

12.3. Gruppierungsübersicht

2017

Einwohner **82.951** per **31.12.2015**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	66.012.950	795,81	66.079.900	66.855.038,50
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
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	26.398.400	318,24	26.326.000	29.739.136,16
041	vom Land	26.398.400	318,24	26.326.000	29.739.136,16
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.644.050	92,15	7.676.900	6.438.829,95
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.644.050	92,15	7.676.900	6.438.829,95
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	31.970.500	385,41	32.077.000	30.677.072,39
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	60.050	0,72	125.500	20.481,99
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.910.450	384,69	31.951.500	30.656.590,40
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.499.250	367,68	37.455.550	25.328.024,50
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.619.400	43,63	3.483.250	3.452.610,35
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	599.950	7,23	566.250	571.431,95
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	178.250	2,15	234.100	514.728,93
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	12.833.100	154,71	24.606.950	12.194.058,53
160	vom Bund	150.000	1,81	0	0,00
161	vom Land	7.996.000	96,39	19.958.400	7.726.148,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335.650	4,05	343.700	393.468,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.206.450	26,60	2.191.800	2.258.526,65
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	11.950	0,14	0	462,00
168	von übrigen Bereichen	9.500	0,11	9.500	9.529,20
169	Innere Verrechnungen	2.123.550	25,60	2.103.550	1.805.923,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.307.950	100,15	4.789.350	5.219.935,82
170	vom Bund	128.400	1,55	128.400	131.482,19
171	vom Land	8.027.800	96,78	4.632.100	4.946.751,17
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	22.250	132.737,16
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.500	0,07	500	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	83.150	1,00	0	100,00
178	von übrigen Bereichen	63.100	0,76	6.100	8.865,30
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	4.960.600	59,80	3.775.650	3.375.258,92
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.960.600	59,80	3.775.650	3.375.258,92
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	3.013.850	36,33	3.230.600	3.250.116,35
20	Zinseinnahmen	2.000	0,02	2.000	7.260,56
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	2.000	0,02	2.000	7.260,56
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
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	336.700	4,06	420.000	420.875,00
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
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.522.550	30,41	2.638.300	2.655.607,26
26	Weitere Finanzeinnahmen	152.600	1,84	170.300	166.373,53
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
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	99.526.050	1.199,82	106.766.050	95.433.179,35
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.312.750	256,93	24.631.300	24.442.195,80
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680.800	44,37	3.618.200	6.320.094,17

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680.800	44,37	3.618.200	6.320.094,17
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	692.750	8,35	3.257.000	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	692.750	8,35	3.257.000	0,00
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
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	215.000	2,59	25.600	265.995,85
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.865.600	46,60	6.415.000	6.186.105,78

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
360	vom Bund	1.500.000	18,08	210.000	0,00
361	vom Land	2.305.600	27,79	5.390.000	6.183.142,20
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	0,72	815.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	-2.231,97
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	5.195,55
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.858.600	155,01	11.315.500	11.670.000,00
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	12.858.600	155,01	11.315.500	11.670.000,00
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
	Gesamteinnahmen	<u>120.838.800</u>	<u>1.456,75</u>	<u>131.397.350</u>	<u>119.875.375,15</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Ausgaben				
	Personalausgaben	26.173.150	315,53	26.556.050	24.955.851,09
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	221.100	2,67	220.900	188.560,93
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.686.400	249,38	21.013.200	19.820.093,84
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.443.200	17,40	1.395.250	1.254.584,11
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.538.300	42,66	3.612.050	3.423.211,12
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	284.150	3,43	262.650	224.392,90
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	52.000	45.008,19
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.902.000	300,20	25.172.100	24.208.744,02
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.228.850	14,81	1.204.900	901.141,31
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	308.100	3,71	286.250	375.563,73
53	Mieten und Pachten	940.600	11,34	895.300	833.024,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.617.200	43,61	3.672.050	3.597.000,31
55	Haltung von Fahrzeugen	622.700	7,51	574.500	562.580,98
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.306.600	51,92	4.223.450	3.942.207,95
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.692.600	20,40	1.571.650	1.505.969,46
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.665.350	44,19	3.707.000	3.214.488,04
670	an Bund	41.500	0,50	40.000	40.237,32
671	an Land	132.250	1,59	132.200	127.605,31
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	394.200	4,75	398.600	315.479,18
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	950.000	11,45	1.000.000	900.000,00
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				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
678	an übrige Bereiche	21.350	0,26	28.750	25.610,30
679	Innere Verrechnungen	2.123.550	25,60	2.103.550	1.803.529,91
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.520.000	102,71	9.037.000	9.276.768,01
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.200.000	98,85	8.800.000	9.117.562,50
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	320.000	3,86	237.000	159.205,51
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)	43.916.100	529,42	50.448.500	38.921.080,37
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.476.100	90,13	7.186.900	7.269.238,46
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.360.000	16,40	1.310.000	1.318.124,59
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400	0,22	19.000	52.013,39
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.774.000	45,50	3.754.000	3.843.459,31
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	0,11	9.500	9.000,00
717	an private Unternehmen	12.250	0,15	8.000	5.283,51
718	an übrige Bereiche	2.301.950	27,75	2.086.400	2.041.357,66
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	32.263.800	388,95	32.125.300	28.419.853,94
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.176.200	50,35	11.136.300	3.231.987,97
8	Sonstige Finanzausgaben	4.534.800	54,67	4.589.400	7.347.503,87
80	Zinsausgaben	854.000	10,30	971.200	1.027.262,10
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	854.000	10,30	971.200	1.027.262,10
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	147,60
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.680.800	44,37	3.618.200	6.320.094,17
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.680.800	44,37	3.618.200	6.320.094,17
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	99.526.050	1.199,82	106.766.050	95.433.179,35
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.312.750	256,93	24.631.300	24.442.195,80
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	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	3.732.461,55
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	3.732.461,55
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	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
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.597.250	19,26	2.208.300	1.615.767,98
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	60.000	0,72	60.000	58.700,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.537.250	18,53	2.148.300	1.557.067,98
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	5.681.750	68,50	9.303.500	3.259.417,24
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	13.599.900	163,95	12.797.300	14.678.458,00
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	3,42	0	0,00
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	13.316.150	160,53	12.797.300	14.678.458,00
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	433.850	5,23	322.200	1.156.091,03
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	293.850	3,54	242.200	148.000,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	110.000	1,33	30.000	22.471,57
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	30.000	0,36	50.000	27.411,09
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	998.745,49
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	-40.537,12
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
	Gesamtausgaben	<u>120.838.800</u>	<u>1.456,75</u>	<u>131.397.350</u>	<u>119.875.375,15</u>

12.4. Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€ Haushaltsjahr 2017

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	120.838
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	13.551
3.	Differenz	<u>107.287</u>
4.	Gesamtausgaben	120.838
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	13.599
6.	Differenz	<u>107.238</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u><u>48</u></u>
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	692
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	<u>692</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	12.858
10.2.	Tilgung von Krediten	13.599
10.3.	Differenz	<u>-741</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>-48</u></u>
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	12.858
13.2.	Tilgung	13.316
13.3.	Saldo	<u><u>-457</u></u>

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2017

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

0	Allgemeine Verwaltung
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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	106.750	104.650	102.100,68	108.800	109.900	111.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.100	1.700	3.037,35	2.200	2.300	2.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.850	34.800	33.426,08	39.750	41.700	43.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.550	9.300	8.034,84	12.150	12.750	13.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	6.000	5.725,82	6.000	6.000	6.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.241,78	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	1.000	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000	700	Ü	0100
66000	Verfüungsmittel Landrat	10.000	10.000	9.982,46	10.000	10.000	10.000	999		
	Ausgaben	177.550	169.700	163.549,01	181.200	184.950	188.900			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	177.550	169.700	163.549,01	181.200	184.950	188.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.550	-169.700	-163.549,01	-181.200	-184.950	-188.900			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonzferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang - Besonderheit in 2017 ist das Jubiläum der Saale-Orla-Schau einschließlich geplantem Festakt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	223.100	217.250	235.641,46	228.300	230.600	232.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	6.950	7.899,02	7.450	7.500	7.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	39.700	38.500	44.341,96	40.450	40.850	41.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	1.800	2.500	1.428,34	1.800	1.800	1.800	1400	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	83,37	150	150	150	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0100
	Ausgaben	272.600	265.650	289.394,15	278.700	281.450	284.300			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	272.600	265.650	289.394,15	278.700	281.450	284.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.600	-265.650	-289.394,15	-278.700	-281.450	-284.300			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.400	1.250	1.326,83	1.500	1.550	1.650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	140.350	133.300	123.831,20	142.950	144.400	145.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.850	2.650	2.378,71	3.000	3.150	3.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	4.300	4.036,49	4.600	4.650	4.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.000	23.450	21.638,42	25.250	25.500	25.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.650	12.550	10.854,72	14.300	15.050	15.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.750	1.500	1.584,64	1.750	1.750	1.750	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	942,18	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1900
	Ausgaben	191.050	180.350	166.593,19	194.850	197.550	200.250			
	<u>Abschluss UA 00110</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	191.050	180.350	166.593,19	194.850	197.550	200.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.050	-180.350	-166.593,19	-194.850	-197.550	-200.250			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	54.900	53.700	51.071,28	56.400	56.950	57.550	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	650	660,10	850	900	950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.400	69.200	88.004,03	72.700	73.450	74.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.550	19.850	17.772,55	22.650	23.750	24.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.250	3.109,32	2.400	2.400	2.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.050	13.450	18.670,91	14.300	14.450	14.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.450	1.750	1.530,96	2.550	2.700	2.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	585,27	300	300	300	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	3.000	3.500	2.881,34	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	735,56	1.050	1.050	1.050	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	200	200	177,55	200	200	200	700	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	172.300	166.050	185.428,87	176.650	179.400	182.250			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	172.300	166.050	185.428,87	176.650	179.400	182.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300	-166.050	-185.428,87	-176.650	-179.400	-182.250			

Erläuterungen 00120

1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volkshelmstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00130 Fachbereichsleitung Umwelt und Bauen _alt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 00130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. vom Land - Planungsadministrator	49.650	46.800	0,00	50.650	0	0	4900		4900
	Einnahmen	49.650	46.800	0,00	50.650	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	62.000	60.700	51.814,80	63.200	63.800	64.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	650	660,10	750	750	800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	356.550	296.650	255.288,83	362.800	366.400	370.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.850	19.850	17.772,55	19.800	20.800	21.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	9.750	8.437,11	12.300	12.400	12.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	70.000	58.250	49.835,19	71.250	71.950	72.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.300	3.000	2.601,24	3.450	3.650	3.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	450	57,00	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	9.500	9.000	4.808,44	9.500	9.500	9.500	1410	Ü	4900
65014	Bürobedarf	4.500	5.000	2.988,47	4.500	4.500	4.500	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.300	951,27	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	250	250	67,52	250	250	250	700	Ü	4900
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.250	0,00	500	500	500	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.600	2.934,51	3.050	3.100	3.150	4900	Ü	4900
	Ausgaben	543.950	470.700	398.217,03	554.350	560.600	567.200			
	Abschluss UA 00140									
	Einnahmen	49.650	46.800	0,00	50.650	0	0			
	Ausgaben	543.950	470.700	398.217,03	554.350	560.600	567.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-494.300	-423.900	-398.217,03	-503.700	-560.600	-567.200			

Erläuterungen 00140

1 00140 17100 Zuw./Zusch. vom Land - Planungsadministrator

Ab 01.01.2016 sind zwei Planungsadministratoren im Einsatz sein, die teilweise über den Freistaat finanziert werden (20 % Eigenanteil Landkreis)

1 00140 57200 Ausgaben EDV

- 1.200 € Pflegekosten für Betreuungsbehörde
- 1.200 € Pflegekosten für prosoz s (Fachbereich)
- 2.100 € Pflegekosten für prosoz 14 plus (Fachbereich)
- 4.200 € Fallmanagement Frühförderung (5 Lizenzen)

für die in 2016 angeschafften Lizenzen (Module Fallmanagement) für 5 Mitarbeiter Frühförderung werden zusätzlich für Schulungstage Gelder benötigt

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	93.350	91.450	89.198,16	95.150	96.100	97.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.250	2.750	2.899,15	3.450	3.600	3.800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.550	33.850	33.756,25	35.200	35.550	35.900	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.550	33.650	30.155,36	38.400	40.300	42.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.050	1.044,24	1.100	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.850	6.700	6.683,71	6.950	7.050	7.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.550	8.250	7.149,60	9.000	9.450	9.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	24,55	100	100	100	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	46,50	150	150	150	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	150	150	43,59	150	150	150	700	Ü	0200
66000	Verfügungsmittel	500	500	117,66	500	500	500	200		
	Ausgaben	185.150	178.700	171.118,77	190.250	194.150	198.200			
	Abschluss UA 00150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	185.150	178.700	171.118,77	190.250	194.150	198.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.150	-178.700	-171.118,77	-190.250	-194.150	-198.200			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	60,00	0	0	0	620		0100
	Einnahmen	0	0	60,00	0	0	0			
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	154.000	154.000	142.620,10	154.000	154.000	154.000	620	Ü	0100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.650	60.800	58.586,39	63.850	64.500	65.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.050	1.953,80	2.150	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.350	12.000	11.486,94	12.600	12.750	12.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.250	1.250	925,77	1.250	5.000	1.250	620	Ü	0100
57200 *	Ausgaben EDV	2.500	2.500	1.813,56	2.500	2.500	2.500	620		0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0100
	Ausgaben	235.100	233.150	217.386,56	236.600	241.150	238.150			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	0	60,00	0	0	0			
	Ausgaben	235.100	233.150	217.386,56	236.600	241.150	238.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.100	-233.150	-217.326,56	-236.600	-241.150	-238.150			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	95.000	120.000	97.802,50	90.000	90.000	90.000	500		0500
	Einnahmen	95.000	120.000	97.802,50	90.000	90.000	90.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	96.650	113.050	106.395,97	97.400	98.350	99.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.900	1.850	1.646,37	2.000	2.100	2.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	256.000	244.150	220.930,67	260.450	263.050	266.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.250	40.400	27.810,53	34.900	36.650	38.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.250	7.900	7.336,84	8.350	8.450	8.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	50.900	48.150	43.423,59	51.800	52.300	52.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.500	9.450	8.169,72	11.550	12.100	12.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	570,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	672,24	700	700	700	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	200	200	220,55	200	200	200	700	Ü	0500
	Ausgaben	459.550	467.050	417.176,48	468.550	475.100	482.850			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	95.000	120.000	97.802,50	90.000	90.000	90.000			
	Ausgaben	459.550	467.050	417.176,48	468.550	475.100	482.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.550	-347.050	-319.373,98	-378.550	-385.100	-392.850			

Erläuterungen 01000

1 01000 10590 Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung

Im Zusammenhang mit dem Ausfall eines Prüfers über einen langen Zeitraum sind die Prüfungen der Kommunen in einem geringerem Umfang durchführbar. Daraus ergibt sich eine direkte Reduzierung der Gebühren.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.500	60.050	63.704,88	83.250	84.100	84.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	1.950	2.071,87	2.700	2.750	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.600	11.900	12.561,44	16.150	16.300	16.450	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	0	8.953,85	0	10.500	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	41,92	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.000	0,00	2.000	4.000	5.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	2.700	2.100	2.095,19	2.700	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	100	300	23,24	100	100	100	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	56.000	57.000	52.568,44	56.000	58.000	58.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	168.700	134.400	142.020,83	163.100	178.950	170.500			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	168.700	134.400	142.020,83	163.100	178.950	170.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.700	-134.400	-142.020,83	-163.100	-178.950	-170.500			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.450	0	27.290,97	40.250	40.650	41.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	0	907,72	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.900	0	5.381,34	8.050	8.150	8.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	3.800	3.800	4.017,35	3.800	3.800	3.800	1410	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	100	100	100	700	Ü	0100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	25.407,53	0	0	0	999		
	Ausgaben	52.600	3.900	63.004,91	53.650	54.150	54.600			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	52.600	3.900	63.004,91	53.650	54.150	54.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.600	-3.900	-63.004,91	-53.650	-54.150	-54.600			

Erläuterungen 02100

1 02100 57200 Ausgaben e-government

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

1 02100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Organisationsuntersuchung in 2014/2015

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15001 *	Einnahmen									
	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	2.000	6.980,59	0	0	0	370		0030
	Einnahmen	0	2.000	6.980,59	0	0	0			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	800	862,44	450	500	500	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	396.350	369.550	408.416,67	422.650	426.900	431.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	1.750	1.546,91	950	1.000	1.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.950	12.300	13.725,08	13.900	14.050	14.150	700		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	0	4.634,69	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	77.000	72.400	81.083,63	81.900	82.700	83.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	450	1.000	4.192,88	450	500	500	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	17.000	17.000	16.575,30	17.000	17.000	17.000	700		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	0	52.000	45.008,19	0	0	0	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.500	473,52	900	900	900	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	3.500	3.500	2.549,91	3.500	3.500	3.500	700	Ü	0700
57200 *	Ausgaben EDV	17.500	17.500	19.087,25	17.500	17.500	17.500	1410	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	6.000	5.500	4.799,98	5.500	5.500	5.500	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	200	26,04	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	8.812,72	250	250	250	700	Ü	0700
	Ausgaben	533.450	556.250	611.795,21	565.150	570.500	575.750			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	0	2.000	6.980,59	0	0	0			
	Ausgaben	533.450	556.250	611.795,21	565.150	570.500	575.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-533.450	-554.250	-604.814,62	-565.150	-570.500	-575.750			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	30.550	29.900	27.780,07	31.150	31.450	31.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.100	950	987,38	1.150	1.200	1.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	130.400	127.450	131.043,67	134.600	135.950	137.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.750	10.750	9.650,32	12.350	13.000	13.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.350	4.250	4.334,78	4.450	4.500	4.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.300	22.600	23.091,26	23.650	23.900	24.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.700	1.550	1.347,24	1.800	1.900	2.000	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	200	685,67	800	800	800	370		0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.800	2.800	2.731,05	2.800	2.800	2.800	1410	Ü	0230
65014	Bürobedarf	200	200	148,82	200	200	200	1400		0230
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.900	915,91	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	100	200	5,60	100	100	100	700		0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000	230	Ü	0230
	Ausgaben	210.250	204.750	202.721,77	215.550	218.300	221.100			
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	210.250	204.750	202.721,77	215.550	218.300	221.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.250	-204.750	-202.721,77	-215.550	-218.300	-221.100			

Erläuterungen 02300

1 02300 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus einer zweitägigen Fachtagung zum Sozialhilferecht beim Kommunalen Bildungswerk Berlin und einem eintägigen Seminar zur aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, aufgrund 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	7.200	7.200	8.080,44	7.200	7.200	7.200	630		0100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	328,14	0	0	0	700		
16400 *	Rückerstattung jobcenter	100	0	1.815,00	0	0	0	630		0100
	Einnahmen	7.300	7.200	10.223,58	7.200	7.200	7.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.250	80.000	75.091,75	92.000	92.900	93.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	2.550	2.499,45	3.050	3.100	3.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.350	16.000	14.671,00	18.100	18.250	18.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	5.000	6.000	-1.341,00	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0100
57001 *	Repräsentationen	1.000	1.000	738,71	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0100
57200	Übersetzungen Website	700	700	0,00	700	700	700	1410	Ü	0100
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	60.000	63.936,46	60.000	60.000	60.000	630	Ü	0100
65400	Dienstreisen	100	100	42,25	100	100	100	700	Ü	0100
	Ausgaben	169.350	166.450	155.638,62	178.650	179.750	180.900			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	7.300	7.200	10.223,58	7.200	7.200	7.200			
	Ausgaben	169.350	166.450	155.638,62	178.650	179.750	180.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.050	-159.250	-145.415,04	-171.450	-172.550	-173.700			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	44.550	45.100	44.026,92	46.950	47.400	47.900	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600	450	489,82	650	650	700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.000	14.750	13.207,09	16.800	17.650	18.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.300	7.550	6.411,38	8.700	9.150	9.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	136,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Ausstellungen/Veranstaltungen	300	300	367,42	300	300	300	920	Ü	0100
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	150	1410		0100
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	253,20	200	200	200	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	300	300	211,01	300	300	50	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
	Ausgaben	71.450	69.800	66.202,84	75.100	76.850	78.650			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	71.450	69.800	66.202,84	75.100	76.850	78.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.450	-69.800	-66.202,84	-75.100	-76.850	-78.650			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	8.429,31	5.000	5.000	5.000	400		0400
	Einnahmen	5.000	5.000	8.429,31	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	170.600	163.000	179.966,72	196.250	216.450	218.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.400	2.100	2.503,65	3.550	3.750	3.950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	197.000	162.900	166.843,61	207.750	209.850	211.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.100	57.800	50.750,80	78.850	82.800	86.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.450	5.400	5.461,86	6.800	6.900	6.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	38.850	31.850	32.617,29	41.050	41.450	41.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.650	15.800	15.021,88	19.650	20.650	21.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	750	526,00	900	900	900	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	3.135,79	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	300	300	3,00	300	300	300	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0,00	250	250	250	400	Ü	0400
	Ausgaben	513.000	442.650	456.830,60	557.850	585.800	595.850			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	5.000	5.000	8.429,31	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	513.000	442.650	456.830,60	557.850	585.800	595.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.000	-437.650	-448.401,29	-552.850	-580.800	-590.850			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	60.550	57.850	54.230,10	61.550	62.200	62.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	550	581,59	750	800	850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	163.800	149.750	138.044,10	168.750	170.450	172.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.500	17.500	15.676,12	20.450	21.500	22.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	4.650	4.460,93	5.550	5.600	5.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	32.250	28.450	27.120,28	33.150	33.450	33.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.350	3.050	2.019,64	3.500	3.650	3.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	15,00	500	500	500	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	30.000	30.000	28.989,97	30.000	30.000	30.000	1410	Ü	1200
65000 *	Vordrucke	3.200	3.200	1.941,71	3.200	3.200	3.200	1200	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	611,54	500	500	500	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	300	300	75,10	300	300	300	700	Ü	1200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	9.998,00	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	1200
	Ausgaben	330.050	306.050	283.764,08	338.200	342.150	346.150			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	330.050	306.050	283.764,08	338.200	342.150	346.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.050	-306.050	-283.764,08	-338.200	-342.150	-346.150			

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
03020 Finanzen - Steuerung u. Controlling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	24.879,26	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	826,08	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	4.903,86	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
	Ausgaben	0	50	30.609,20	0	0	0			
	Abschluss UA 03020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	50	30.609,20	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-50	-30.609,20	0	0	0			

Erläuterungen 03020

1 03020 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Abordnung des MA in Stabstelle Asyl

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	6.000	6.000	11.756,28	6.000	6.000	6.000	1200		1230
16500	Erstattungen von Kommunalen Sonderrechnungen KSA, OKV, ...	0	0	0,00	0	0	0	1200		
	Einnahmen	6.000	6.000	11.756,28	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.500	41.500	41.154,23	43.300	43.700	44.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.400	1.371,32	1.450	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.250	8.050	7.995,31	8.400	8.500	8.600	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	90.000	100.000	204.246,25	90.000	90.000	90.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	65.000	69.000	67.509,78	65.000	65.000	65.000	1200	Ü	1233
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.553,66	6.000	6.000	6.000	1200	Ü	1230
64500 *	Versicherungen	588.750	530.500	509.168,78	612.750	612.750	612.750	1200	Ü	1233
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	100	700		1200
	Ausgaben	802.050	756.550	836.999,33	827.050	827.550	828.150			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	6.000	6.000	11.756,28	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	802.050	756.550	836.999,33	827.050	827.550	828.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-796.050	-750.550	-825.243,05	-821.050	-821.550	-822.150			

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

90.0 T € Gebäudeversicherung für alle Objekte des LRA mit Zu- und Abgängen

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

55.0 T € für die Haftpflicht- und Kaskoversicherung

3,0 T € für Aufwendungsersatzschaden / private Kfz die für dienstl. Zwecke genutzt werden

5,0 T € für Kfz - Steuer

2,0 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

502,8 T€ gesetzliche Unfallversicherung (Erhöhung der Beiträge)

25,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung d. Bediensteten

18,0 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA

23,0 T€ Vermögenseigenschadenversicherung

7,0 T€ Elektronikversicherung

6,0 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

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	327,25	0	0	0	1300		1300
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	2.500	9.979,92	0	0	0	700		0001
26100	Mahngebühren	30.000	32.000	25.374,60	30.000	30.000	30.000	1300		1300
26110 *	Vollstreckungsgebühren	63.000	59.000	66.530,24	63.000	63.000	63.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-48,01	0	0	0	1300		1300
26130 *	Stundungszinsen	3.600	25.300	17.606,53	500	500	500	1200		1300
	Einnahmen	96.600	118.800	119.770,53	93.500	93.500	93.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	74.550	82.000	98.581,55	77.250	78.050	78.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.000	1.750	1.827,71	2.100	2.200	2.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	360.300	357.150	340.355,89	373.200	376.900	380.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.300	37.750	33.828,81	43.350	45.500	47.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	11.750	11.787,21	12.250	12.350	12.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	70.750	70.650	67.682,65	73.300	74.050	74.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.150	14.600	11.245,62	18.050	18.950	19.850	700		0001
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	8.000	8.000	6.881,18	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	2.150	2.150	1.781,86	20.000	20.000	20.000	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	650	1.369,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.000	4.000	4.815,24	4.000	4.000	4.000	1410	Ü	1300
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	1.650	119,16	900	900	900	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	401,03	300	300	300	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	300	300	161,88	300	300	300	700	Ü	1300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.859,45	4.000	4.000	4.000	1300	Ü	1300
65800	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	8.000	8.100	7.836,91	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	50	50	50	1300	Ü	1300
	Ausgaben	606.750	604.850	591.585,15	646.250	654.750	663.450			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	96.600	118.800	119.770,53	93.500	93.500	93.500			
	Ausgaben	606.750	604.850	591.585,15	646.250	654.750	663.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.150	-486.050	-471.814,62	-552.750	-561.250	-569.950			

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

Hier sind vor allem Reparaturen und andere Maßnahmen an den vorhandenen Kassenautomaten veranschlagt, die jedoch auch bei der ursprünglichen Anmietung durch den SOK zu übernehmen waren.

1 03300 53000 Entgelt für Kassenautomat

Da die Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck regelmäßig Störungen aufweisen und für die Geräte zukünftig keine Ersatzteile mehr lieferbar sind, sollen zwei Kassenautomaten (2.03300.93500) erworben werden. Ab 2018 sind hier Mittel für Wartungsverträge eingeplant. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt und wird in der nächsten Planung eingearbeitet.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	30.223,47	25.000	25.000	25.000	1270		1270
	Einnahmen	25.000	25.000	30.223,47	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.750	30.450	33.745,07	31.700	32.000	32.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.000	1.122,35	1.050	1.050	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.900	6.050	6.653,75	6.300	6.350	6.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370		0030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.200	512,60	800	800	800	1270	Ü	1270
	Ausgaben	43.700	38.750	42.033,77	39.950	40.300	40.700			
	Abschluss UA 03500									
	Einnahmen	25.000	25.000	30.223,47	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben	43.700	38.750	42.033,77	39.950	40.300	40.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-13.750	-11.810,30	-14.950	-15.300	-15.700			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	276,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	276,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	62.000	60.700	59.523,66	63.200	63.800	64.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	650	660,10	850	900	950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	172.850	126.050	124.113,08	180.050	181.850	183.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.550	19.850	17.772,55	22.650	23.750	24.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	4.100	4.040,69	5.800	5.850	5.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.600	24.950	24.477,59	36.000	36.400	36.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.500	6.000	5.202,48	4.400	4.650	4.850	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	0	0	0	1100		1100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	50	0,00	50	50	50	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	250	2.526,50	500	500	500	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	1100		1100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	1100		1100
65100	Bücher und Zeitschriften	400	600	368,59	400	400	400	1400		1100
65400	Dienstreisen	400	400	441,97	400	400	400	700		1100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	872,02	1.500	1.500	0	1100	Ü	1100
	Ausgaben	305.050	245.300	239.999,23	316.000	320.250	323.100			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	0	0	276,00	0	0	0			
	Ausgaben	305.050	245.300	239.999,23	316.000	320.250	323.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.050	-245.300	-239.723,23	-316.000	-320.250	-323.100			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.700	7.600	8.436,22	7.900	8.000	8.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	250	280,58	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.700	1.500	1.663,35	1.550	1.600	1.600	700		0001
	Ausgaben	10.700	9.350	10.380,15	9.700	9.850	9.950			
	Abschluss UA 03530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.700	9.350	10.380,15	9.700	9.850	9.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-9.350	-10.380,15	-9.700	-9.850	-9.950			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Ausführung Zensus- VO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Zwangsgelder	0	0	-12,20	0	0	0	510		0510
	Einnahmen	0	0	-12,20	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 05100</u>									
	Einnahmen	0	0	-12,20	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-12,20	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16000 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Bund	150.000	0	0,00	85.000	0	0	930		0930
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	0,00	0	145.000	0	930		0930
	Einnahmen	150.000	0	0,00	85.000	145.000	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	0	-38.090,52	0	22.500	0	930	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	0	0	-22.769,01	270.000	500	167.000	930	Ü	0930
	Ausgaben	40.000	0	-60.859,53	270.000	23.000	167.000			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	150.000	0	0,00	85.000	145.000	0			
	Ausgaben	40.000	0	-60.859,53	270.000	23.000	167.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.000	0	60.859,53	-185.000	122.000	-167.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15002	Private Telefongebühren	1.800	2.500	1.836,65	1.800	1.800	1.800	1410		1410
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	42,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.800	2.500	1.878,65	1.800	1.800	1.800			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	300	336,13	400	400	400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	468.500	411.050	391.254,76	484.300	489.100	494.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	750	650	602,20	750	800	850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.550	13.600	13.048,61	15.900	16.050	16.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	90.050	79.200	75.565,12	92.550	93.450	94.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	950	950	840,12	1.000	1.050	1.100	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000	20.000	21.092,89	26.000	26.000	26.000	1410	Ü	1410
53000 *	Mieten und Pachten	0	0	0,00	140.000	140.000	140.000	1410		1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	819,31	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
56220	Softwareschulung aller FD	10.000	7.000	2.641,80	10.000	10.000	10.000	1410	Ü	1410
57200 *	Ausgaben EDV	24.450	24.450	27.198,96	27.500	30.000	30.000	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	80.000	80.000	79.583,66	80.000	80.000	80.000	1410	Ü	1410
57288	Ausgaben EDV bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	464,10	0	0	0	1410		1410
65100	Bücher und Zeitschriften	150	200	111,61	150	150	150	1400	Ü	1410
65200	Wartungskosten Telefonanlage	2.600	2.600	2.417,49	2.600	2.600	2.600	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	34.000	35.000	33.606,23	34.000	34.000	34.000	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	250	250	233,80	250	250	250	700	Ü	1410
	Ausgaben	754.600	675.750	649.816,79	916.400	924.850	930.950			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	1.800	2.500	1.878,65	1.800	1.800	1.800			
	Ausgaben	754.600	675.750	649.816,79	916.400	924.850	930.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-752.800	-673.250	-647.938,14	-914.600	-923.050	-929.150			

Erläuterungen 06000

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

Ersatzbeschaffungen (unter 410 €) von Hard- und Software

1 06000 53000 Mieten und Pachten

Miete für Software (z.B. Betriebssysteme usw.) im Rahmen eines Enterprise Agreement (EA)-Vertrages ab 2018

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	2.500	2.500	3.683,78	2.500	2.500	2.500	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	10.500	12.000	10.871,47	10.500	10.000	10.000	1400		1400
	Einnahmen	13.000	14.500	14.555,25	13.000	12.500	12.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	102.600	101.200	100.446,74	103.950	105.000	106.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.350	3.300	3.638,65	3.400	3.450	3.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.300	20.050	19.556,68	20.600	20.800	21.000	700		0001
53000 *	Leasing Fahrzeuge	35.000	40.700	31.309,55	35.000	38.000	38.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	135.000	80.000	100.655,01	135.000	140.000	140.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	468,23	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	0,00	300	300	300	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		1400
	Ausgaben	296.750	245.600	256.074,86	298.450	307.750	309.000			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	13.000	14.500	14.555,25	13.000	12.500	12.500			
	Ausgaben	296.750	245.600	256.074,86	298.450	307.750	309.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.750	-231.100	-241.519,61	-285.450	-295.250	-296.500			

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

Es konnten günstige Konditionen für Kleinwagen von 2015-2017 gesichert werden.

1 06100 55000 Haltung von Fahrzeugen

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

Reparaturaufwand für nicht geleaste Fahrzeuge: Kfz Bestand erhöht sich von 27 auf 34 Kfz (entspricht 25% Steigerung auf Basis Jahresergebnis 2015) wodurch dementsprechend die Unterhaltungskosten steigen.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	17.000	15.000	16.375,16	17.000	17.000	16.000	1400		1400
16400	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	86.000	86.000	88.729,75	85.000	84.000	83.000	1400		1400
	Einnahmen	103.000	101.000	105.104,91	102.000	101.000	99.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.900	29.300	37.520,00	45.750	46.200	46.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	900	1.159,04	1.450	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.800	5.700	7.302,00	8.950	9.050	9.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Vordrucke	750	750	638,18	750	750	750	1400	Ü	1400
65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
65210	Postgebühren	110.000	110.000	120.095,98	110.000	105.000	105.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	165.950	146.700	166.715,20	167.000	162.550	163.300			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	103.000	101.000	105.104,91	102.000	101.000	99.000			
	Ausgaben	165.950	146.700	166.715,20	167.000	162.550	163.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.950	-45.700	-61.610,29	-65.000	-61.550	-64.300			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

Seit Februar 2014 gibt es den 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	40,00	50	50	50	1400		1400
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	2.100	9.979,92	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	50	2.150	10.019,92	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.550	127.500	129.796,66	124.850	126.100	127.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	4.200	4.343,19	4.050	4.100	4.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.900	25.450	26.290,87	24.550	24.800	25.050	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.500	1.844,90	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	8.000	7.000	13.939,64	9.000	10.000	10.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	500	848,82	400	400	400	370		0030
65014	Bürobedarf	13.000	13.100	11.215,38	13.000	13.500	14.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	34,86	0	0	0	700		1400
	Ausgaben	173.800	180.250	188.314,32	178.850	181.900	183.950			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	50	2.150	10.019,92	50	50	50			
	Ausgaben	173.800	180.250	188.314,32	178.850	181.900	183.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.750	-178.100	-178.294,40	-178.800	-181.850	-183.900			

Erläuterungen 06300

1 06300 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	0,00	50	50	50	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	8.000	9.000	9.001,55	8.000	7.500	7.000	1400		1400
	Einnahmen	8.050	9.050	9.001,55	8.050	7.550	7.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.550	14.250	14.139,52	14.850	15.000	15.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	450	437,25	450	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.900	2.800	2.797,24	2.950	2.950	3.000	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	5.000	4.749,21	7.000	7.000	7.500	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	22.000	20.000	20.124,21	22.000	22.000	22.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	47.000	42.550	42.247,43	47.350	47.500	48.200			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	8.050	9.050	9.001,55	8.050	7.550	7.050			
	Ausgaben	47.000	42.550	42.247,43	47.350	47.500	48.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.950	-33.500	-33.245,88	-39.300	-39.950	-41.150			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	300	300	103,62	300	300	300	1400		1400
	Einnahmen	300	300	103,62	300	300	300			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	8.850	20.704,06	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	300	318,44	400	450	450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.900	76.200	56.688,04	78.500	79.300	80.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.450	9.600	8.588,93	10.950	11.500	12.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.400	2.353,60	2.500	2.550	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.250	15.100	11.078,32	15.550	15.700	15.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.150	3.750	3.260,64	4.350	4.550	4.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	150	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	3.000	12.164,08	4.000	4.000	4.000	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	4.000	4.000	6.000,00	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1400
	Ausgaben	116.850	123.400	121.156,11	120.500	122.300	124.000			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	300	300	103,62	300	300	300			
	Ausgaben	116.850	123.400	121.156,11	120.500	122.300	124.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.550	-123.100	-121.052,49	-120.200	-122.000	-123.700			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	285.500	250.000	249.363,18	285.500	285.500	285.500	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	85.000	85.000	85.013,47	85.000	85.000	85.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	50.016,44	0	0	0	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	14.000	14.000	17.279,16	14.000	14.000	14.000	1100		1100
	Einnahmen	384.500	349.000	401.672,25	384.500	384.500	384.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.150	142.450	96.048,41	150.950	152.450	153.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.650	4.500	3.237,14	4.800	4.850	4.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversichertg. Beschäftigte	28.550	27.600	18.441,43	29.250	29.550	29.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.400	66.000	62.741,78	66.400	66.400	66.400	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	2.572,11	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.599,86	2.000	2.000	2.000	1100		1100
53000 *	Mieten und Pachten	8.700	8.700	11.305,81	8.700	8.700	8.700	1100	Ü	1100
53010	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	225.700	250.400	274.878,61	200.700	175.400	149.800	1200		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	390.000	390.000	352.168,88	390.000	390.000	390.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	6.665,50	10.000	10.000	10.000	1100		1100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	2.000	1.724,95	2.000	1.000	400	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	17,00	0	0	0	1100		1100
57200	Ausgaben EDV	0	0	179,92	0	0	0	1410	Ü	1100
65400	Dienstreisen	300	300	324,19	300	300	300	700	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	17.357,34	18.000	0	0	1100		1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.748,80	2.000	2.000	2.000	1100		1100
	Ausgaben	906.750	916.250	852.011,73	890.400	847.950	823.600			
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	384.500	349.000	401.672,25	384.500	384.500	384.500			
	Ausgaben	906.750	916.250	852.011,73	890.400	847.950	823.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-522.250	-567.250	-450.339,48	-505.900	-463.450	-439.100			

Erläuterungen 06700

1 06700 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen:

- 149,1T€ PN,Wfstr. - Jobcenter
- 74,1T€ Schilderpräger Oschitzer Straße R1.45 u. 1.43 (nach Neuausschreibung 2016)
- 29,2T€ Miete VHS PN
- 26,6T€ Parkplatzgebühren Schleiz (Reduzierung auf tatsächlich vermietete Parkplätze)
- 5,0T€ 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 -O²

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Wartungs- und Serviceverträge, Werterhaltung
- Die Mehrkosten ergeben sich durch die 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 410,00 € Netto (GWG)

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

1 06700 53000 Mieten und Pachten

- 3.000,- € Miete Container
- 4.500,- € Miete Notruf inkl. Anschlüsse
- 1.000,- € Miete Wärmehähler PN
- 200,- € 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	246.733,64	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	8.364,39	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	48.305,09	0	0	0	700		0001
65400	Dienstreisen	0	0	1.362,85	0	0	0	700		1100
	Ausgaben	0	0	304.765,97	0	0	0			
	Abschluss UA 06790									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	304.765,97	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-304.765,97	0	0	0			

Erläuterungen 06790

1 06790 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Der Hausmeisterpool Pößneck wurde 2016 aufgelöst und die Hausmeister sind den einzelnen Schulen zugeordnet worden.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06791 Hausmeisterpool Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	126.654,63	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	4.061,25	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	24.846,33	0	0	0	700		0001
65400	Dienstreisen	0	0	337,45	0	0	0	700		1100
	Ausgaben	0	0	155.899,66	0	0	0			
	Abschluss UA 06791									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	155.899,66	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-155.899,66	0	0	0			

Erläuterungen 06791

1 06791 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Der Hausmeisterpool Schleiz wurde 2016 aufgelöst und die Hausmeister sind den einzelnen Schulen zugeordnet worden.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	13.300	0	17.172,60	7.850	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	108.800	85.600	93.706,65	128.500	118.950	118.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.000	2.196,70	3.250	3.450	3.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.400	17.250	18.543,31	25.300	23.800	23.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.250	0	1.317,41	750	0	0	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	21.500	13.500	16.076,33	22.300	21.400	21.400	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	1.400	500	168,18	1.750	1.750	1.750	700	Ü	0700
	Ausgaben	170.200	118.850	149.181,18	189.700	169.350	168.900			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	170.200	118.850	149.181,18	189.700	169.350	168.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.200	-118.850	-149.181,18	-189.700	-169.350	-168.900			

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.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
56200 *	Ausgaben Aus- und Fortbildung Führungskräfte	2.000	3.000	825,59	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	0	2.500	6.764,00	0	0	0	370	Ü	0030
	Ausgaben	2.000	5.500	7.589,59	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	5.500	7.589,59	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.500	-7.589,59	-2.000	-2.000	-2.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	140,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	140,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.700	51.200	54.165,12	46.550	47.000	47.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.750	1.868,06	1.550	1.550	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.950	10.250	11.038,50	9.100	9.200	9.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	100	832,10	250	250	250	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	6.500	8.128,32	6.500	6.500	6.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.171,90	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	400	400	699,30	400	400	400	700	Ü	0800
	Ausgaben	64.500	71.400	77.903,30	65.550	66.100	66.750			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	0	0	140,00	0	0	0			
	Ausgaben	64.500	71.400	77.903,30	65.550	66.100	66.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.500	-71.400	-77.763,30	-65.550	-66.100	-66.750			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000 *	Mieten und Pachten	200	300	199,92	200	200	200	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	375,13	500	500	500	1400		1400
	Ausgaben	700	800	575,05	700	700	700			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	700	800	575,05	700	700	700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-800	-575,05	-700	-700	-700			

Erläuterungen 08200

1 08200 53000 Mieten und Pachten

Wasserspender

1 08200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Wasserspender - Becher, Wasser

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10521 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	1.200	1.200	1.502,20	1.200	1.200	1.200	2100		2100
	Einnahmen	1.200	1.200	1.502,20	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	96.350	94.150	87.513,98	99.350	100.350	101.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.700	1.350	1.445,13	1.800	1.900	2.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.400	32.100	28.785,35	37.200	39.050	41.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.050	11.000	9.537,72	12.650	13.300	13.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	150	696,00	200	200	200	370	Ü	0030
65000	Vordrucke, Formulare	100	100	0,00	100	100	100	2100	Ü	2100
65100 *	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.500	5.780,32	6.000	6.000	6.000	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	112,70	100	100	100	700	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	7.000	2.111,13	5.000	5.000	5.000	2100	Ü	2100
	Ausgaben	156.900	152.450	135.982,33	162.400	166.000	169.700			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	1.200	1.200	1.502,20	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben	156.900	152.450	135.982,33	162.400	166.000	169.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.700	-151.250	-134.480,13	-161.200	-164.800	-168.500			

Erläuterungen 11000

1 11000 10521 Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz

Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker u. a.

1 11000 65100 Bücher und Zeitschriften

Trotz Einsparungen und Abbestellungen von Büchern und Zeitschriften wird diese Summe aufgrund von Änderungen und Neufassungen verschiedener Gesetze benötigt (vermehrte Anzahl von Ergänzungslieferungen).

1 11000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtsverfahren vor allem im Jagd-, Waffen- und Ausländerrecht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen Bußgelder u.ä.	47.000	45.000	52.400,15	47.000	47.000	47.000	1260		1260
	Einnahmen	47.000	45.000	52.400,15	47.000	47.000	47.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	80.850	76.600	82.287,00	84.550	85.400	86.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.450	2.705,55	2.750	2.750	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.850	14.950	16.742,16	16.550	16.750	16.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	40,03	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	650	500	426,38	650	650	650	1260	Ü	1260
65100 *	Bücher und Zeitschriften	550	550	428,40	550	550	550	1400	Ü	1260
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1260
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	190,40	0	0	0	1260		1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	43,00	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	500	500	96,90	500	500	500	1260		1260
	Ausgaben	102.550	97.000	104.173,62	107.150	108.200	109.250			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	47.000	45.000	52.400,15	47.000	47.000	47.000			
	Ausgaben	102.550	97.000	104.173,62	107.150	108.200	109.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.550	-52.000	-51.773,47	-60.150	-61.200	-62.250			

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 Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.537,35	2.000	2.000	2.000	2100		2100
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	10.397,88	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	2.000	2.000	12.935,23	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.100	32.650	50.220,07	35.250	35.600	36.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.000	1.859,61	1.100	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.900	6.600	11.309,89	7.150	7.200	7.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	100	15,00	250	250	250	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	44,75	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	100	300	0,00	100	100	100	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
	Ausgaben	43.750	42.000	64.634,60	45.200	45.600	46.050			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	2.000	2.000	12.935,23	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	43.750	42.000	64.634,60	45.200	45.600	46.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.750	-40.000	-51.699,37	-43.200	-43.600	-44.050			

Erläuterungen 11020

1 11020 10520 Verwaltungsgebühren

Anträge auf Einbürgerungen und Namensänderungen

1 11020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für weibliche Einbürgerungsbewerber oder Kinder (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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	3.800	3.650	5.579,92	3.900	3.950	4.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	100	206,61	100	100	100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	750	750	1.256,53	800	800	800	700		0001
	Ausgaben	4.650	4.500	7.043,06	4.800	4.850	4.900			
	Abschluss UA 11021									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.650	4.500	7.043,06	4.800	4.850	4.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.650	-4.500	-7.043,06	-4.800	-4.850	-4.900			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	220.000	220.000	216.487,04	220.000	220.000	220.000	2130		2100
	Einnahmen	220.000	220.000	216.487,04	220.000	220.000	220.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.650	43.600	44.442,66	45.450	45.900	46.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.450	1.467,28	1.500	1.550	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.500	8.250	8.410,10	8.650	8.750	8.850	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	5.000	5.000	-11.541,92	5.000	5.000	5.000	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	107,80	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	6.000	10.000	3.885,47	6.000	6.000	6.000	2130	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	1.000	2.500	2.477,03	1.000	1.000	1.000	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	39,60	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	7.000	7.000	5.856,00	7.000	7.000	7.000	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	0	0,00	8.100	8.100	8.100	1100	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	70,00	0	0	0	2130	Ü	2100
	Ausgaben	73.800	77.900	55.214,02	82.850	83.450	84.050			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	220.000	220.000	216.487,04	220.000	220.000	220.000			
	Ausgaben	73.800	77.900	55.214,02	82.850	83.450	84.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	146.200	142.100	161.273,02	137.150	136.550	135.950			

Erläuterungen 11030

1 11030 10540 Verwaltungsgebühren Stauseeordnung

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bootszulassungen (im Zusammenhang mit Ausgabe 1.11030.57000)

1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

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

1 11030 57000 Boots-kennzeichen, Wimpel, Vignetten

Ausgaben für Tages- und Wochenzulassungen, Vignetten für Jahreszulassungen, Kennzeichen für Boote und Aufkleber (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

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	54.617,78	55.000	55.000	55.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.274,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	2.500	3.500	1.771,91	2.500	2.500	2.500	2140		2100
26010	Zwangsgelder	0	0	1.929,18	0	0	0	2140		2100
	Einnahmen	59.500	60.500	59.592,87	59.500	59.500	59.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	36.800	35.850	35.003,64	37.500	37.850	38.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	350	383,68	500	500	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	113.350	109.200	95.197,27	116.600	117.750	118.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.750	11.550	10.335,33	13.400	14.050	14.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.500	3.055,81	3.700	3.750	3.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.550	21.500	18.616,74	23.250	23.450	23.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.350	3.050	2.647,80	3.550	3.700	3.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	583,76	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.800	4.600	4.709,50	4.800	4.800	4.800	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	400	449,58	450	450	450	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	122,25	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	1.500	2.000	1.347,92	1.500	1.500	1.500	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.000	2.900	1.847,52	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
	Ausgaben	202.100	195.200	174.300,80	207.750	210.300	213.150			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	59.500	60.500	59.592,87	59.500	59.500	59.500			
	Ausgaben	202.100	195.200	174.300,80	207.750	210.300	213.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.600	-134.700	-114.707,93	-148.250	-150.800	-153.650			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs

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 Beitreibung 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	1.000	1.000	576,57	1.000	1.000	1.000	2150		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	2.000	2.000	2.268,45	2.000	2.000	2.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	20.000	18.000	40.518,85	40.000	20.000	20.000	2150		2100
	Einnahmen	23.000	21.000	43.363,87	43.000	23.000	23.000			
	Ausgaben									
40000 *	Fischerei-Beratertätigkeit	650	650	613,56	650	650	650	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	72.850	71.050	69.277,08	74.250	75.000	75.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	950	750	788,36	1.000	1.050	1.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	38.100	36.300	36.438,26	39.250	39.650	40.050	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	100	100	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.750	23.700	21.223,93	27.050	28.400	29.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.200	1.218,71	1.300	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.500	7.150	7.129,50	7.750	7.800	7.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.450	6.800	5.885,94	7.800	8.200	8.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	100,00	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.800	3.300	2.573,17	2.800	2.800	2.800	1410	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	366,04	1.200	1.200	1.200	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	88,20	100	100	100	700	Ü	2100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	229,67	0	0	0	2150		2100
	Ausgaben	159.000	152.450	145.932,42	163.550	166.600	169.750			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	23.000	21.000	43.363,87	43.000	23.000	23.000			
	Ausgaben	159.000	152.450	145.932,42	163.550	166.600	169.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.000	-131.450	-102.568,55	-120.550	-143.600	-146.750			

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

Dokumente der Bundesdruckerei in der Waffenbehörde

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	40.000	24.000	23.941,90	40.000	40.000	40.000	2170		2170
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000	160.000	26.831,10	150.000	150.000	150.000	2170		4120
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	10.000	10.000	2.910,40	10.000	10.000	10.000	2170		2170
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	12.867,14	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	200.000	194.000	66.550,54	200.000	200.000	200.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	33.100	37.300	10.818,46	33.850	34.200	34.550	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	400	112,40	550	600	650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	157.750	149.850	143.852,72	162.650	164.300	165.950	700		0001
41600 *	Übersetzungsleistungen	500	1.000	30,32	500	500	500	2170		2170
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.550	12.750	3.560,48	15.250	16.050	16.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.850	4.948,40	5.200	5.250	5.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.750	29.150	29.898,91	32.150	32.500	32.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.250	2.200	559,04	1.300	1.400	1.450	700		0001
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	300	0	159,98	300	300	300	2170		2170
54000 *	Bewachungsleistung	150.000	160.000	28.646,88	150.000	150.000	150.000	2170	Ü	4120
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	450	396,60	1.050	1.050	1.050	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	10.000	10.000	2.910,40	10.000	10.000	10.000	2170	Ü	2170
57200 *	Ausgaben EDV	7.800	9.900	6.146,18	7.900	8.000	8.100	1410	Ü	2170
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	43.000	20.000	19.108,43	43.000	43.000	43.000	2170	Ü	2170
65400	Dienstreisen	100	100	19,95	100	100	100	700	Ü	2170
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	22,43	100	100	100	2170		2170
	Ausgaben	455.800	437.950	251.191,58	463.900	467.350	470.700			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	200.000	194.000	66.550,54	200.000	200.000	200.000			
	Ausgaben	455.800	437.950	251.191,58	463.900	467.350	470.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.800	-243.950	-184.641,04	-263.900	-267.350	-270.700			

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, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)

Anschaffung von 2 Flachbettscannern

1 11070 54000 Bewachungsleistung

Kosten für Bewachungsleistungen an Gemeinschaftsunterkünften (Einnahme: 1.11070.16100)
Berücksichtigung von Preisanpassung und Mindestlohngesetz

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
Erhöhung auf Grund Lizenzerweiterungen

1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

gestiegenen Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's)

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	22.000	14.000	9.794,00	15.000	15.000	23.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	22.000	22.000	19.690,00	22.000	22.000	22.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	5.000	5.000	1.566,40	5.000	5.000	5.000	2180		2181
	Einnahmen	49.000	41.000	31.050,40	42.000	42.000	50.000			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.450	73.850	73.556,25	76.850	77.650	78.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.400	2.357,95	2.500	2.500	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.950	14.500	14.427,36	15.250	15.400	15.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	700	367,60	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	5.000	5.000	1.671,99	5.000	5.000	5.000	2180		2181
57200 *	Ausgaben EDV	1.500	1.500	1.132,05	1.500	1.500	1.500	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	744,07	800	800	800	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Ausgaben f. Jägerprüfungen	5.000	3.000	4.014,30	5.000	5.000	5.000	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	150	300	150,00	150	150	150	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	22.000	22.000	19.690,00	22.000	22.000	22.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	129.050	125.000	119.011,57	130.800	131.750	132.700			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	49.000	41.000	31.050,40	42.000	42.000	50.000			
	Ausgaben	129.050	125.000	119.011,57	130.800	131.750	132.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.050	-84.000	-87.961,17	-88.800	-89.750	-82.700			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Im Jahr 2017 erfolgt die 3 Jahresplanung für Schalenwild für alle 216 Reviere des Saale-Orla-Kreises. Demzufolge sind hier wesentlich höhere Einnahmen zu verzeichnen. In den Jahren 2018 und 2019 werden nur Abschussfestsetzungen für Hochwild in den Freigeieten (ca. 75 Reviere) wirksam.

1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe

Ausgaben siehe 1.11080.67100

1 11080 10590 Verwaltungsgebühren Wildmarken

Einnahmen aus den 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	200	200	370,80	200	200	200	1400		1400
	Einnahmen	200	200	370,80	200	200	200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	155.950	185.950	205.210,44	158.850	160.450	162.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.050	6.050	6.611,37	5.150	5.200	5.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.550	36.350	40.015,19	31.150	31.450	31.750	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	482,71	500	500	500	920		0100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	250	0,00	0	0	0	1400		1400
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1400
	Ausgaben	192.750	229.650	252.319,71	196.350	198.300	200.250			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	200	200	370,80	200	200	200			
	Ausgaben	192.750	229.650	252.319,71	196.350	198.300	200.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.550	-229.450	-251.948,91	-196.150	-198.100	-200.050			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	820.000	820.000	791.517,08	820.000	820.000	820.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	25.000	25.000	24.952,70	25.000	25.000	25.000	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	32.000	27.700	27.795,00	32.000	32.000	32.000	2210		2201
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	4.550	27.190,20	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	877.000	877.250	871.454,98	877.000	877.000	877.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	81.850	45.100	44.026,92	83.400	84.250	85.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.050	450	489,82	1.100	1.150	1.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	421.400	450.450	481.529,17	428.650	432.950	437.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.350	14.750	13.207,09	29.800	31.300	32.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.000	14.800	16.223,70	13.950	14.100	14.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	82.100	88.700	97.233,60	83.450	84.250	85.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.450	3.000	2.601,24	7.800	8.200	8.600	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	186,15	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	700	105,03	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.000	20.000	26.838,10	23.000	23.000	23.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	145.000	139.396,00	145.000	130.000	130.000	1410	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	36.000	35.000	35.454,16	36.000	36.000	36.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	800	1.100	350,57	800	800	800	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	150	500	0,00	150	150	150	700	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	100	100	100	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	25.000	25.000	25.785,20	25.000	25.000	25.000	2210	Ü	2201
	Ausgaben	867.750	844.850	883.426,75	879.700	872.750	880.950			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	877.000	877.250	871.454,98	877.000	877.000	877.000			
	Ausgaben	867.750	844.850	883.426,75	879.700	872.750	880.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.250	32.400	-11.971,77	-2.700	4.250	-3.950			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	170.000	170.000	164.016,95	170.000	170.000	170.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	15.000	13.000	13.915,80	15.000	15.000	15.000	2220		2220
	Einnahmen	185.000	183.000	177.932,75	185.000	185.000	185.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	67.650	65.300	91.825,00	69.350	70.050	70.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	700	812,38	950	1.000	1.050	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.800	70.550	81.296,52	74.150	74.900	75.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000	21.800	21.606,53	25.200	26.450	27.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.200	2.655,57	2.300	2.300	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.700	14.250	16.306,88	15.000	15.150	15.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.450	4.950	6.465,02	5.750	6.000	6.300	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	200	189,92	0	0	0	2220		2202
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	71,80	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	46.000	49.000	46.544,89	46.000	46.000	46.000	1410	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	18.000	20.000	14.942,19	18.000	18.000	18.000	2220	Ü	2202
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	700	652,53	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	150	150	74,07	150	150	150	700	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	838,98	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	15.000	13.000	13.104,20	15.000	15.000	15.000	2220	Ü	2220
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	22,65	0	0	0	2220	Ü	2202
	Ausgaben	269.000	264.000	297.409,13	273.950	277.100	280.400			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	185.000	183.000	177.932,75	185.000	185.000	185.000			
	Ausgaben	269.000	264.000	297.409,13	273.950	277.100	280.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.000	-81.000	-119.476,38	-88.950	-92.100	-95.400			

Erläuterungen 11502

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aus KBA-Gebühren - mehr Bearbeitungsvorgänge im Vergleich zum Vorjahr; 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

Neubeschaffung von Fachliteratur, die im Zusammenhang mit dem In-Kraft-Treten der neuen Änderungs-VO bzw. der Einführung der 3. FS-Richtlinie 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	77.000	70.000	82.921,00	77.000	77.000	77.000	2230		2200
	Einnahmen	77.000	70.000	82.921,00	77.000	77.000	77.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	72.450	73.600	69.691,26	42.500	42.900	43.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.300	1.000	1.074,73	1.350	1.400	1.500	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.800	71.050	64.012,89	79.800	80.600	81.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600	26.050	23.331,64	30.000	31.500	33.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.350	2.072,76	2.650	2.700	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.050	13.850	12.446,18	15.650	15.800	15.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.400	7.800	6.748,56	8.850	9.300	9.750	700		0001
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	150	187,55	400	400	400	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	108,69	100	100	100	2230	Ü	2200
65100 *	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	2230		2200
65400 *	Dienstreisen	300	300	220,60	300	300	300	700	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	300	300	300	2230	Ü	2200
	Ausgaben	207.750	198.050	181.100,82	183.400	186.800	190.350			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	77.000	70.000	82.921,00	77.000	77.000	77.000			
	Ausgaben	207.750	198.050	181.100,82	183.400	186.800	190.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.750	-128.050	-98.179,82	-106.400	-109.800	-113.350			

Erläuterungen 11503

1 11503 10520 Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde

Anpassung Planansatz 2017 an Entwicklung der Vorjahre

1 11503 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Ersatzbeschaffung von bereits vorhandener bzw. vorgeschriebener Schutzbekleidung, um die entsprechende Sicherheit bei Außendiensttätigkeiten (wie z. B. Vorortberatungen, Baustellenkontrollen, Verkehrsschauen usw.) gewährleisten zu können.

1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen"

1 11503 65100 Bücher und Zeitschriften

Ersatzbeschaffung von Fachliteratur bei überalterten Werken (wie z. B. StVO/HAV) bzw. bei Änderung bestehender Richtlinien

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	70.000	60.000	70.180,74	70.000	70.000	60.000	3400		3400
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400		3410
26000	Zwangsgeld	0	0	1.000,00	0	0	0	3400		3400
	Einnahmen	74.000	64.000	71.180,74	74.000	74.000	64.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	31.850	30.950	7.591,94	32.600	32.900	33.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	700	398,05	1.050	1.100	1.150	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.100	112.150	108.720,67	111.200	112.350	113.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.600	12.650	2.167,93	16.400	17.200	18.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.750	3.692,39	3.650	3.700	3.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.500	20.450	19.909,58	21.900	22.100	22.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.400	4.000	2.727,93	4.650	4.850	5.100	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	61,69	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	86,31	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	6.000	6.000	5.674,76	6.000	6.000	6.000	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	1.750	1.700	1.503,48	1.800	1.850	1.900	1410	Ü	3400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	926,64	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	700	Ü	3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	500	500	500	3400	Ü	3400
	Ausgaben	200.950	198.350	153.461,37	205.450	208.250	211.200			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	74.000	64.000	71.180,74	74.000	74.000	64.000			
	Ausgaben	200.950	198.350	153.461,37	205.450	208.250	211.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.950	-134.350	-82.280,63	-131.450	-134.250	-147.200			

Erläuterungen 12000

1 12000 10520 Verwaltungsgebühren

vorraussichtlich Mehreinnahmen in den Jahren 2017-2019 durch Anträge Windkraft

1 12000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe 1.12000.57100

1 12000 57000 Beseitigung wilde Müllablagerung

Es ist davon auszugehen, dass bei den illegalen Müllablagerungen und der damit verbundenen Entsorgung gegenüber den Vorjahren kein Rückgang zu erwarten ist; zunehmende illegale Müllablagerungen im Zusammenhang mit Zuwanderung / Asylbewerberproblematik

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	38.850	38.050	37.431,06	39.650	40.050	40.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	400	429,01	550	550	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	103.050	67.350	93.609,60	105.650	142.300	143.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000	12.900	11.554,79	14.700	15.450	16.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	2.250	3.124,46	3.500	4.650	4.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.100	13.250	18.348,09	20.600	27.950	28.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.150	3.000	2.985,89	4.350	4.550	4.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	70,00	300	300	300	370		0030
65400 *	Dienstreisen	500	500	445,74	500	500	500	700		3400
	Ausgaben	184.850	137.850	167.998,64	189.800	236.300	239.500			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	184.850	137.850	167.998,64	189.800	236.300	239.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.850	-137.850	-167.998,64	-189.800	-236.300	-239.500			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	2.351,03	1.000	1.000	1.000	3400		3400
	Einnahmen	1.000	1.000	2.351,03	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	133.800	127.850	123.998,97	136.850	138.200	139.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.850	1.450	1.541,33	1.950	2.050	2.150	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	212.450	205.550	201.152,91	230.900	233.250	235.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.400	43.200	38.646,44	48.700	51.150	53.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	6.750	6.595,32	7.650	7.750	7.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	41.000	39.700	38.851,58	43.850	44.300	44.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.200	9.200	7.980,24	10.700	11.250	11.800	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	300	300	300	3400	Ü	3400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	300	300	0,00	300	300	300	3400		3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	34,25	100	100	100	3400		3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	400	881,43	700	700	700	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	0,00	250	250	250	3400		3400
57202 *	EDV-Kommunalisierung	2.200	2.150	1.928,71	2.250	2.300	2.350	1410		3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.181,17	1.050	1.050	1.050	1400		3400
65400 *	Dienstreisen	300	200	117,26	300	300	300	700		3400
	Ausgaben	457.900	438.450	422.909,61	485.850	493.250	500.700			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	1.000	1.000	2.351,03	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	457.900	438.450	422.909,61	485.850	493.250	500.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-456.900	-437.450	-420.558,58	-484.850	-492.250	-499.700			

Erläuterungen 12024

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	39.192,73	35.000	35.000	35.000	3500		3500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	101,50	0	0	0	700		0001
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	-188,91	30.000	30.000	30.000	3500		3510
	Einnahmen	65.000	60.000	39.105,32	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	181.750	134.200	138.797,55	186.900	188.800	190.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.050	4.500	4.599,82	6.250	6.300	6.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.900	25.450	26.332,31	35.850	36.200	36.550	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	50	50	50	3500	Ü	3500
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	250	250	0,00	250	250	250	3500	Ü	3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	120,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	11,82	300	300	300	3500	Ü	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	4.200	4.086,24	4.300	4.350	4.400	1410	Ü	3500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	3500	Ü	3500
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	323,31	300	300	300	1400	Ü	3500
65400	Dienstreisen	400	400	362,85	400	400	400	700	Ü	3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	341,53	500	500	500	3500	Ü	3500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
	Ausgaben	259.550	200.650	174.975,43	265.900	268.250	270.600			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	65.000	60.000	39.105,32	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben	259.550	200.650	174.975,43	265.900	268.250	270.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.550	-140.650	-135.870,11	-200.900	-203.250	-205.600			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Anzahl der Anträge nach Wasserrecht unterschiedlich und damit im Vorfeld nicht genau planbar, in 2017 Anpassung an Vorjahreswert

1 12500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ersatzmaßnahmen werden über die 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"
zzgl. jährliche Steigerung/Preiserhöhung

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	612,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	612,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	77.650	73.050	70.785,30	47.100	47.550	48.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.100	850	896,72	1.150	1.200	1.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	250.750	253.800	243.138,74	260.750	263.350	266.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.350	26.950	24.137,09	30.800	32.350	33.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.300	8.450	8.246,87	8.600	8.700	8.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.650	48.150	46.100,68	50.050	50.550	51.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.600	6.000	5.213,43	6.950	7.300	7.650	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	100	100	100	3500		3500
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	150	150	0,00	150	150	150	3500		3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3500		3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	300	37,20	700	700	700	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	19,95	200	200	200	3500		3500
57202 *	EDV-Kommunalisierung	950	1.000	833,62	1.000	1.050	1.150	1410		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.000	973,36	1.050	1.050	1.050	1400		3500
65400 *	Dienstreisen	250	250	28,70	250	250	250	700		3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3500		3500
	Ausgaben	426.900	421.350	400.411,66	409.950	415.600	421.450			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	612,00	0	0	0			
	Ausgaben	426.900	421.350	400.411,66	409.950	415.600	421.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.900	-421.350	-399.799,66	-409.950	-415.600	-421.450			

Erläuterungen 12524

1 12524 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Vorbereitung/Durchführung "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit/Beschaffung von Verbrauchsmitteln

1 12524 57202 EDV-Kommunalisierung

Kosten für Softwarepflege 5 Lizenzen "Pro Umwelt"
 zzgl. jährlicher 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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	10.083,05	6.000	6.000	6.000	2110		2110
11000	-Brandschutz	0	0	400,00	0	0	0	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.920,00	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	6.000	6.000	21.403,05	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	34.000	31.405,53	34.000	34.000	34.000	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	46.000	45.050	45.344,16	46.900	47.350	47.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600	450	489,82	650	650	700	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.050	91.350	86.543,64	95.600	96.550	97.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.000	14.750	13.207,09	16.800	17.650	18.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	3.050	2.878,74	3.200	3.200	3.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.500	17.950	17.067,34	18.800	19.000	19.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.300	3.050	2.624,64	3.450	3.650	3.850	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	4.000	603,06	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	1.000	1.500	399,12	1.000	1.000	1.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	4.800	4.800	1.719,00	0	0	0	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	11.000	10.000	1.575,10	11.000	11.000	11.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.200	3.200	1.185,26	3.200	3.200	3.200	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	689,00	300	300	300	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	750	750	3.262,15	750	750	750	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	6.000	5.964,99	8.000	8.000	8.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse	8.300	8.400	8.365,40	8.300	8.300	8.300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	158,22	400	400	400	2110	Ü	2110
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.084,31	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	700	Ü	2110
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	357,00	0	0	0	2110		2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2110	Ü	2110
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	0	3.200,00	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	7.720,00	0	0	0	2110		2110
	Ausgaben	264.600	255.100	238.843,57	263.600	266.250	269.050			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	6.000	6.000	21.403,05	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	264.600	255.100	238.843,57	263.600	266.250	269.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.600	-249.100	-217.440,52	-257.600	-260.250	-263.050			

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.

Beginnend mit dem Jahr 2015 wird der LK zukünftig jährlich über weitere Löschfahrzeuge verfügen, deren Beladung und Ausrüstung der regelmäßigen Wartung und Instandsetzung unterzogen werden müssen und demzufolge der finanzielle Bedarf steigt.

1 13000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)

Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten vor allem bei Verschleiß/Defekt

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.

Aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge ist hier in den nächsten Jahren mit steigenden Kosten zu rechnen. Außerdem wurden/werden seit 2015 weitere Löschfahrzeuge im Rahmen der Pflichtaufgaben des LK beschafft und sind entsprechend zu unterhalten.

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Dienst- und Schutzbekleidung für Kreisausbilder, Kreisbrandmeister, den Jugendfeuerwehrwart sowie die Angestellten des Sachgebietes (10 Kreisbrandmeister, 11 Kreisausbilder, 1 Kreisjugendfeuerwehrwart, 5 Angestellte des Sachgebietes) nach § 16 Abs. 5 ThBKG i. V. m. § 4 ThürFwOrg. Außerdem Reinigungsleistungen für die FF nach überörtlichen Einsätzen oder Übungen, wenn die Maßnahmen durch den Landkreis angeordnet wurden.

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, bei dem nach aktueller Prüfung keine Abbestellungen vorgenommen werden können - 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	3.750	3.750	3.766,80	3.750	3.750	3.750	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	54.017,58	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	3.750	3.750	57.784,38	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350	350	312,00	350	350	350	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.000	36.150	36.193,84	37.700	38.050	38.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.200	1.202,03	1.250	1.250	1.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.200	7.000	7.025,89	7.300	7.400	7.450	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	172,55	500	500	500	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	18.000	20.500	4.902,90	18.000	18.000	18.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	9.250	9.250	9.147,96	9.250	9.250	9.250	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftung Kreisreservelager	500	500	0,00	500	500	500	2110	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	14.000	3.944,29	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.000	4.000	2.847,47	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	14.438,57	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
65000	Vordrucke	200	200	246,46	200	200	200	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	700	Ü	2110
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	0	231,40	0	0	0	2110		2110
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	4.400	0,00	0	0	0	2110	Ü	2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	4.400	0	34.821,02	4.400	4.400	4.400	2110		
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
	Ausgaben	111.850	111.700	122.936,38	112.650	113.100	113.600			
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	3.750	3.750	57.784,38	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben	111.850	111.700	122.936,38	112.650	113.100	113.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.100	-107.950	-65.152,00	-108.900	-109.350	-109.850			

Erläuterungen 14000

1 14000 14000 Mieten und Pachten

Pauschalzahlung des Bundes für die Unterbringung von 2 Bundesfahrzeugen KTW (B) sowie 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 2017: turnusmäßige Revision der Druckminderer der Atemschutzgeräte des GW-Atemschutz

1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattungg. bis 410,00 € Netto (GWG)

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, insbesondere zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des administrativen Verwaltungsstabes

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.

1 14000 54000 Bewirtschaftung Kreisreservelager

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)
Kostenerhöhung aufgrund weiterer Zuweisung von Fahrzeugen für den Kat.-Schutz durch das Land

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 67800 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich

Zuschuss zur Führerschein-Erweiterung von Kat.-Schutz-Helfern lt. TLA für Statistik seit 2016 über HHST 1.14000.71200.

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

Zuschuss des Landkreises zum Führerscheinerwerb von Kath-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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieteinnahmen Relaisstationen	700	0	1.550,64	0	0	0	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	116,10	0	0	0	2110		2110
16402 *	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	41.000	40.000	41.286,52	41.000	41.000	41.000	2110		2115
	Einnahmen	41.700	40.000	42.953,26	41.000	41.000	41.000			
	Ausgaben									
40000 *	Notärzte	28.000	28.000	10.123,94	28.000	28.000	28.000	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.700	35.250	35.042,98	37.350	37.750	38.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.100	1.084,07	1.250	1.250	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.250	7.100	6.989,13	7.400	7.500	7.550	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.000	5.000	502,85	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.000	20.000	14.998,31	19.000	19.000	19.000	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	200	200	0,00	200	200	200	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	18.050	18.050	18.041,88	18.050	18.050	18.050	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relaisstationen	3.500	3.000	2.852,95	3.500	3.500	3.500	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.600	1.600	239,61	1.600	1.600	1.600	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	500	500	0,00	500	500	500	2110		2110
64000 *	Zusatzversicherung Notärzte	600	600	236,34	600	600	600	2110	Ü	2110
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	30,11	500	500	500	2110	Ü	2110
65002	Bürobedarf "Träger Rettungsdienst"	50	50	0,00	50	50	50	2110		2115
65102	Bücher und Zeitschriften "Träger Rettungsdienst"	200	200	0,00	200	200	200	2110		2115
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	1.509,10	1.650	1.650	1.650	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	310.000	300.000	249.881,94	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
	Ausgaben	441.100	429.850	347.533,21	441.950	442.450	442.850			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	41.700	40.000	42.953,26	41.000	41.000	41.000			
	Ausgaben	441.100	429.850	347.533,21	441.950	442.450	442.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.400	-389.850	-304.579,95	-400.950	-401.450	-401.850			

Erläuterungen 16000

1 16000 14000 Mieteinnahmen Relaisstationen

Voraussichtlich auch 2017 nochmals Mitbenutzung des Relaisstellenstandortes Hirschraufe Schleiz durch die Polizei -> wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 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;
Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Weira, Eliasbrunn, Göttengrün

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 (Gleichwellenfunknetzung für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relaisstationen

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

1 16000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Die erforderliche Arbeitsschutzbekleidung ist vom Aufgabenträger (Betriebsleitung) in ausreichender Menge bereitzustellen.
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

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	Schulen
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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	497,33	500	500	500	1600		1600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.583,35	0	0	0	1600		1600
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	9.520,70	0	0	0	1600		1600
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.000,00	0	0	0	1600		1600
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.500,00	0	0	0	1100		
	Einnahmen	500	500	31.101,38	500	500	500			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	650	665,63	650	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	226.300	210.800	188.064,08	233.450	235.750	238.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.250	1.350	1.193,12	1.350	1.400	1.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.400	6.850	6.127,24	7.650	7.700	7.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.600	40.850	36.413,97	44.750	45.200	45.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.200	3.800	3.307,20	4.400	4.650	4.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	320.000	187.400,00	320.000	320.000	320.000	1100	Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	319,73	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
52088	Ansch. v. Geräten, Ausstattg. bis 410 € Netto (GWG) für alle Schulen	22.000	22.000	79.908,38	23.200	22.000	23.200	1600	Ü	1600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	500	232,71	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	844,52	2.700	2.700	2.700	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	4.850	4.850	4.662,65	4.850	4.850	4.850	1410	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	350	600	322,00	350	350	350	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	300	300	300	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	900	939,74	900	900	900	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.000	1.142,40	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	4.000	8.959,58	4.000	4.000	4.000	1600		1600
	Ausgaben	630.300	623.150	520.502,95	652.350	654.300	658.700			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	500	500	31.101,38	500	500	500			
	Ausgaben	630.300	623.150	520.502,95	652.350	654.300	658.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.800	-622.650	-489.401,57	-651.850	-653.800	-658.200			

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 19 HKR Arbeitsplätze an den 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	105.250	70.900	0,00	107.250	108.300	109.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	2.350	0,00	3.500	3.550	3.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.900	14.050	0,00	21.300	21.500	21.750	700		0001
	Ausgaben	129.600	87.300	0,00	132.050	133.350	134.750			
	Abschluss UA 20090									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	129.600	87.300	0,00	132.050	133.350	134.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.600	-87.300	0,00	-132.050	-133.350	-134.750			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	510.000	460.000	455.711,49	510.000	510.000	510.000	1640		4240
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	323,74	0	0	0	1600		4240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	12.750	11.500	11.182,42	12.750	12.750	12.750	1600		4240
	Einnahmen	522.750	471.500	467.217,65	522.750	522.750	522.750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.750	62.600	55.666,72	67.650	68.300	69.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.000	1.779,79	2.200	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.600	12.400	10.960,09	13.400	13.550	13.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	15,00	200	200	200	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000	1600	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	709,00	0	0	0	1640		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	510.000	460.000	455.761,49	510.000	510.000	510.000	1600	Ü	4240
	Ausgaben	601.750	544.100	524.892,09	600.450	601.250	602.050			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	522.750	471.500	467.217,65	522.750	522.750	522.750			
	Ausgaben	601.750	544.100	524.892,09	600.450	601.250	602.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-72.600	-57.674,44	-77.700	-78.500	-79.300			

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

Erhöhung der Abführung Hortgebühren ans Land (Personalkosten) s. Erläuterung Haushaltsstelle 1.21100.11610

2 Schulen
 21 Grundschulen
21101 Grundschulen -Kommunalisierung Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	Einnahmen Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	1.344.350	1.077.805,93	0	0	0	700		1601
	Einnahmen	0	1.344.350	1.077.805,93	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	1.135.750	918.814,57	0	0	0	700		1601
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	35.250	28.869,51	0	0	0	700		1601
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	223.300	179.636,83	0	0	0	700		1601
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	5,52	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	0	500	485,02	0	0	0	700		1601
	Ausgaben	0	1.395.300	1.127.811,45	0	0	0			
	Abschluss UA 21101									
	Einnahmen	0	1.344.350	1.077.805,93	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.395.300	1.127.811,45	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-50.950	-50.005,52	0	0	0			

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.000	10.000	11.485,09	13.000	13.000	13.000	1640		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	750,00	500	500	500	7110		7110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.519,38	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	33.600	27.500	27.516,00	33.600	33.600	33.600	7110		7110
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	978,56	0	0	0	7110		7100
	Einnahmen	47.100	38.000	43.249,03	47.100	47.100	47.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.250	31.150	45.164,46	31.800	32.100	32.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	950	1.395,42	1.000	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.200	6.150	8.899,81	6.300	6.350	6.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	900	2.163,32	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	850	143,92	1.400	850	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	1.800	2.013,28	2.500	2.500	2.500	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	170,06	0	200	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.365,44	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	299,98	600	600	600	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.900	11.600	10.516,72	11.900	11.900	11.900	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	12.100,00	14.000	14.000	14.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.650	1.950	1.310,88	1.650	1.650	1.650	7110	Ü	7110
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	978,40	0	0	0	7110	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	185,95	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	39,88	100	100	100	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	429,45	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	392,15	250	250	250	700	Ü	7110
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	208,00	0	0	0	1640		7110
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7110	Ü	7110
	Ausgaben	72.750	71.700	87.777,12	73.800	73.800	73.950			
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	47.100	38.000	43.249,03	47.100	47.100	47.100			
	Ausgaben	72.750	71.700	87.777,12	73.800	73.800	73.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.650	-33.700	-44.528,09	-26.700	-26.700	-26.850			

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

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21110 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Schulküchenvereinigung)

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 9.300 €, Wasser 1.100 € und sonstiges 1.500 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	15.000	14.730,12	18.000	18.000	18.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.966,39	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	29.200	27.200	30.608,00	29.200	29.200	29.200	7115		7115
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	907,52	0	0	0	7115		7100
	Einnahmen	47.200	42.200	49.212,03	47.200	47.200	47.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	9.300	9.300	9.266,34	9.350	9.450	9.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	308,16	300	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.850	1.800	1.800,11	1.850	1.850	1.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	352,90	700	700	700	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.550	1.850	1.926,09	2.550	2.550	2.550	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	121,84	0	150	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.093,48	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	300,00	600	600	600	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.100	40.150	40.526,26	41.100	41.100	41.100	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.300	2.500	2.506,96	2.300	2.300	2.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.850	1.500	1.013,90	1.850	1.850	1.850	7115	Ü	7115
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	907,47	0	0	0	7115	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	548,11	0	0	0	7115	Ü	7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	132,99	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	54,78	100	100	100	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.050	938,90	1.000	1.000	1.000	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	23,39	50	50	50	700	Ü	7115
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	39,00	0	0	0	1640		7115
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7115	Ü	7115
	Ausgaben	62.150	60.300	61.860,68	62.050	62.300	62.300			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	47.200	42.200	49.212,03	47.200	47.200	47.200			
	Ausgaben	62.150	60.300	61.860,68	62.050	62.300	62.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.950	-18.100	-12.648,65	-14.850	-15.100	-15.100			

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 12.500 €, Hausmeisterdienst 13.200 €, anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 14.400 € und sonstiges 1.000 €

1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom, Heizung wird über Betriebskostenabrechnung vonseiten 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.000	13.500	12.782,07	16.000	16.000	16.000	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.500	1.770,00	1.200	1.200	1.200	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	600	0,00	600	600	600	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.571,12	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	70,38	0	0	0	7120		7120
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	64.600	58.500	58.386,00	64.600	64.600	64.600	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.251,18	0	0	0	7120		7100
	Einnahmen	82.400	74.100	82.830,75	82.400	82.400	82.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.650	35.900	25.273,29	61.800	62.400	63.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.100	781,62	1.900	1.950	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.000	7.250	5.077,47	12.200	12.350	12.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	232,41	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0,00	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	1.653,83	2.350	2.350	2.350	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	0	248,09	0	250	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	371,85	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.024,96	1.050	1.050	1.050	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.000	32.950	32.969,73	33.000	33.000	33.000	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.000	28.500	33.790,81	27.000	27.000	27.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.050	3.000	2.271,51	3.050	3.050	3.050	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.289,45	0	0	0	7120		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.139,70	0	0	0	7120		7120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	203,69	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	92,18	100	100	100	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.200	1.271,53	1.250	1.250	1.250	7120	Ü	7120
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	48,25	100	100	100	7120	Ü	7120
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	200	0,00	200	200	200	7120		7120
	Ausgaben	143.950	114.950	108.740,37	145.050	146.100	146.600			
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	82.400	74.100	82.830,75	82.400	82.400	82.400			
	Ausgaben	143.950	114.950	108.740,37	145.050	146.100	146.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.550	-40.850	-25.909,62	-62.650	-63.700	-64.200			

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

Miete Garage im Hortgebäude 300 €, Miete Schulküche (Schulküchenvereinigung) 1.200 €

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 (je Quartal 256,24 €)

1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 13.000 €, Hausmeistervertrag 13.250,- €, Wasser 5.250,- € und sonstiges 1.500,- €

1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.500	10.500	10.247,90	9.500	9.500	9.500	1640		7123
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	265,00	250	250	250	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.892,27	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	37.750	37.200	38.218,00	37.750	37.750	37.750	7123		7123
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.263,36	0	0	0	7123		7100
	Einnahmen	47.500	47.950	53.886,53	47.500	47.500	47.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.750	49.150	51.832,87	56.050	56.600	57.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.750	1.600	1.802,02	1.800	1.800	1.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.800	9.750	11.042,05	11.050	11.150	11.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.867,25	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.000	0,00	300	950	300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.050	2.050	1.408,12	2.050	2.050	2.050	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	333,89	0	100	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	759,96	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	850	850	822,60	850	850	850	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.800	15.850	12.618,44	15.800	15.800	15.800	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.300	19.000	16.380,00	17.300	17.300	17.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	2.500	3.297,72	2.600	2.600	2.600	7123	Ü	7123
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.262,88	0	0	0	7123	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	500,00	0	0	0	7123		7123
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	354,50	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	941,86	950	950	950	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	350	350	379,09	350	350	350	700	Ü	7123
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7123	Ü	7123
	Ausgaben	109.400	105.050	105.643,13	110.900	112.300	112.250			
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	47.500	47.950	53.886,53	47.500	47.500	47.500			
	Ausgaben	109.400	105.050	105.643,13	110.900	112.300	112.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-57.100	-51.756,60	-63.400	-64.800	-64.750			

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

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21123 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Hoffmann)

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 (je Quartal 205,65 €)

1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung: 13.300 €, Wasser 1.600,- € und sonstiges 900 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.000	18.500	18.461,17	22.000	22.000	22.000	1640		7127
14000	Mieten und Pachten	0	0	130,22	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	13.442,20	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	59.650	51.150	52.146,00	59.650	59.650	59.650	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.645,44	0	0	0	7127		7100
	Einnahmen	82.000	70.000	86.175,03	82.000	82.000	82.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.500	26.900	36.218,60	28.050	28.300	28.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	1.442,86	850	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	5.300	8.022,58	5.550	5.600	5.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	1.034,62	1.500	1.500	1.500	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	950	1.700	666,86	950	1.800	950	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.400	1.286,52	2.000	2.000	2.000	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	277,09	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	547,89	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.398,32	1.250	1.250	1.250	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.100	52.700	53.618,64	56.100	56.100	56.100	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	25.546,40	31.000	31.000	31.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	3.000	1.304,19	2.800	2.800	2.800	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.645,16	0	0	0	7127	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	336,64	200	200	200	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.100	998,88	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	32,00	0	0	0	7127		7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	58,70	0	0	0	7127		7127
	Ausgaben	131.200	128.850	134.530,83	131.550	133.050	132.250			
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	82.000	70.000	86.175,03	82.000	82.000	82.000			
	Ausgaben	131.200	128.850	134.530,83	131.550	133.050	132.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.200	-58.850	-48.355,80	-49.550	-51.050	-50.250			

Erläuterungen 21127

1 21127 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21127 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Hoffmann)

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-, Kleinklär- 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 1.141,28 € und an Becker Umweltdienste 142,80 €

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 24.200 €, HM-Verträge: 28.600 €, Wasser 1.500 € und sonstiges 1.800 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	150,00	0	0	0	7130		7130
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.500	19.750	19.279,19	21.500	21.500	21.500	1640		7130
14000 *	Mieten und Pachten	0	0	168,50	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
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	615,77	0	0	0	1100		1110
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.000	0	2.539,66	2.000	0	0	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	62.400	53.450	53.456,00	62.400	62.400	62.400	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.235,84	0	0	0	7130		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	994,14	0	0	0	7130		7131
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	4.849,18	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	87.100	74.400	84.512,28	87.100	85.100	85.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.000	20.650	30.060,72	23.900	24.150	24.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	650	1.094,43	800	800	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.450	4.100	6.567,52	4.650	4.650	4.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	1.779,28	1.800	1.800	1.800	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	1.100	126,14	450	1.100	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.250	899,75	2.000	2.000	2.000	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.278,56	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	9.200	9.200	9.194,28	9.200	9.200	9.200	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.000	55.750	62.176,75	62.000	62.000	62.000	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	4.600	4.000,00	4.600	4.600	4.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	2.950	2.402,33	3.700	3.700	3.700	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.235,62	0	0	0	7130	Ü	7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	994,14	0	0	0	7130	Ü	7131
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	656,39	0	0	0	7130	Ü	7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	205,01	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	150	300	108,73	150	150	150	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.069,59	1.100	1.100	1.100	7130	Ü	7130
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7130		7130
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	7,50	0	0	0	1640	Ü	7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
	Ausgaben	113.500	105.050	123.872,74	114.950	115.550	115.450			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	87.100	74.400	84.512,28	87.100	85.100	85.100			
	Ausgaben	113.500	105.050	123.872,74	114.950	115.550	115.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.400	-30.650	-39.360,46	-27.850	-30.450	-30.350			

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 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 300 €, Miete Kopierer 1.100 € und Miete für Nutzung Turnhalle an Stadt Gefell 4.800 € (monatl. lt. Vertrag 400 €) plus BK-Abrechnung

1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.650 €, HM-Verträge 18.000 €, Wasser: 3.000 €, Heizöl 21.000,- € und sonstiges 2.350 €

1 21130 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	15.000	14.548,94	17.000	17.000	17.000	1640		7135
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	1.200	0,00	0	0	0	7135		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	57.100	52.300	50.038,00	57.100	57.100	57.100	7135		7135
	Einnahmen	74.100	68.500	64.586,94	74.100	74.100	74.100			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.400	458,11	500	500	500	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.150	883,67	2.000	2.000	2.000	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.328,98	0	0	0	7135	Ü	7135
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.138,84	1.200	1.200	1.200	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	605,44	500	500	500	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	2.500	5.597,72	3.700	3.700	3.700	7135	Ü	7135
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	766,74	200	200	200	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	50	500	37,90	50	50	50	7135	Ü	7135
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0			
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7135	Ü	7135
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7135		7135
	Ausgaben	8.350	8.950	10.857,28	8.350	8.350	8.350			
	Abschluss UA 21135									
	Einnahmen	74.100	68.500	64.586,94	74.100	74.100	74.100			
	Ausgaben	8.350	8.950	10.857,28	8.350	8.350	8.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	65.750	59.550	53.729,66	65.750	65.750	65.750			

Erläuterungen 21135

1 21135 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21135 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

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 (4 x 286,71 €)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.500	35.500	35.282,98	39.500	39.500	39.500	1640		7143
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	498,75	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	29.082,76	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.666,64	0	0	0	7143		7143
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	73.050	65.450	65.489,00	73.050	73.050	73.050	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	2.270,08	0	0	0	7143		7100
	Einnahmen	113.150	101.550	134.890,21	113.150	113.150	113.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.900	57.550	48.694,80	62.950	63.550	64.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.850	1.507,69	2.050	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.050	11.400	10.207,66	12.450	12.600	12.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	6.604,73	2.500	2.500	2.500	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	3.200	1.378,62	2.550	2.650	3.800	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	2.070,19	2.450	2.450	2.450	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	192,81	0	50	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	7.417,89	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	9.500	15.150,08	1.500	1.500	1.500	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.000	25.000	19.791,52	29.000	29.000	29.000	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500	41.500	40.359,19	41.500	41.500	41.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.300	2.564,68	3.800	3.800	3.800	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.269,54	0	0	0	7143		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	2.541,26	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	470,51	200	200	200	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	750	650	782,83	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	13,00	0	0	0	1640		7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	41,50	100	100	100	7143	Ü	7143
	Ausgaben	160.700	159.550	162.098,38	161.950	162.850	164.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	113.150	101.550	134.890,21	113.150	113.150	113.150			
	Ausgaben	160.700	159.550	162.098,38	161.950	162.850	164.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.550	-58.000	-27.208,17	-48.800	-49.700	-51.550			

Erläuterungen 21143

1 21143 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21143 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Schleizer Werkstätten)

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

Reduzierung Planansatz aufgrund Wegfall Miete für Raumcontainer Hort, Mittel nur noch für Miete Kopierer

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 22.500 €, Wasser 4.500 € und sonstiges 2.000 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.000	21.500	21.986,91	23.000	23.000	23.000	1640		7147
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	296,00	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	4.666,60	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	56.400	55.350	57.396,00	56.400	56.400	56.400	7147		7147
	Einnahmen	79.850	77.300	84.783,51	79.850	79.850	79.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	16.350	15.950	15.834,55	16.650	16.800	16.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	550	550	526,52	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.000	2.950	2.923,64	3.100	3.100	3.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.000	462,87	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	550	0,00	1.300	550	550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.200	1.385,71	3.000	3.000	3.000	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0,00	500	0	500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	2.262,94	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.331,98	1.200	1.200	1.200	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.100	38.050	40.605,39	47.100	47.100	47.100	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.900	18.500	16.007,50	16.900	16.900	16.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.850	-70,78	3.000	3.000	3.000	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.981,68	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	104,18	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	300	369,14	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.000	1.026,33	1.050	1.050	1.050	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	10,68	50	50	50	700	Ü	7147
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7147	Ü	7147
	Ausgaben	94.150	85.950	84.762,33	95.800	94.700	95.400			
	Abschluss UA 21147									
	Einnahmen	79.850	77.300	84.783,51	79.850	79.850	79.850			
	Ausgaben	94.150	85.950	84.762,33	95.800	94.700	95.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.300	-8.650	21,18	-15.950	-14.850	-15.550			

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 300 € und Miete Kopierer 900 €

1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.000 €, HM-Verträge 28.600 €, Wasser 3.500 € und sonstiges 3.000 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.000	11.000	11.281,89	10.000	10.000	10.000	1640		7150
14000 *	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	500	500	269,50	500	500	500	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	13.400	13.400	12.240,00	13.400	13.400	13.400	7150		7150
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	5.000	366,98	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	27.250	29.850	33.370,00	27.250	27.250	27.250	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	974,08	0	0	0	7150		7100
	Einnahmen	51.150	59.750	58.502,45	51.150	51.150	51.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.800	27.200	27.204,11	28.300	28.600	28.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	841,46	900	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.400	5.300	5.271,87	5.500	5.550	5.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.000	654,73	900	900	900	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	650	500	357,00	1.600	650	650	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	1.399,46	1.900	1.900	1.900	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	450	0,00	450	0	450	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	5.248,78	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	650	650	637,36	650	650	650	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.150	51.900	57.847,10	62.150	62.150	62.150	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.400	5.600	4.515,00	5.400	5.400	5.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	1.550	2.678,57	3.800	3.800	3.800	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	973,64	0	0	0	7150		7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	120,03	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	328,53	300	300	300	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	385,07	950	950	950	7150	Ü	7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7150	Ü	7150
	Ausgaben	111.050	98.350	108.462,71	113.100	112.050	112.850			
	Abschluss UA 21150									
	Einnahmen	51.150	59.750	58.502,45	51.150	51.150	51.150			
	Ausgaben	111.050	98.350	108.462,71	113.100	112.050	112.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-38.600	-49.960,26	-61.950	-60.900	-61.700			

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 12.800 € anteilige Betriebskosten von der Gemeinde Knau für den Kindergarten

1 21150 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Betriebskostenvorauszahlung Gemeinde Knau für gemeinschaftliche Nutzung Schulgebäude und TH

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 (4 x 159,34 €)

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 16.000 €, HM-Verträge 17.850 €, Wasser 2.300 €, Heizöl 25.000 € sonstiges 1.000 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.000	10.200	10.079,92	11.000	11.000	11.000	1640		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	280,00	300	300	300	7157		7157
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	73,62	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	26.600	25.150	25.152,00	26.600	26.600	26.600	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	842,88	0	0	0	7157		7100
	Einnahmen	37.900	35.650	36.428,42	37.900	37.900	37.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	16.350	15.950	15.834,33	16.650	16.800	16.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	550	550	526,34	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.000	2.950	2.923,29	3.100	3.100	3.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.000	2.038,02	1.200	1.200	1.200	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	139,18	1.150	450	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.750	1.678,81	2.000	2.000	2.000	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	494,81	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	500	550	503,96	500	500	500	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.050	36.350	37.531,49	41.050	41.050	41.050	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.730,00	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.050	1.450	1.561,76	2.050	2.050	2.050	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	842,89	0	0	0	7157	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	322,00	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	149,86	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	150	200	112,48	150	150	150	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	912,11	950	950	950	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	10,67	50	50	50	700	Ü	7157
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7157	Ü	7157
	Ausgaben	71.600	65.650	68.312,00	72.900	72.150	72.550			
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	37.900	35.650	36.428,42	37.900	37.900	37.900			
	Ausgaben	71.600	65.650	68.312,00	72.900	72.150	72.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.700	-30.000	-31.883,58	-35.000	-34.250	-34.650			

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 10.700 €, Wasser 1.300 €, Heizöl 10.000 €, Hausmeistervertrag 17.850 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	18.000	17.491,70	18.000	18.000	18.000	1640		7165
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	329,25	0	0	0	7165		7165
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	60.500	56.200	62.100,00	60.500	60.500	60.500	7165		7165
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	755,20	0	0	0	7165		7100
	Einnahmen	78.500	74.200	80.676,15	78.500	78.500	78.500			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.378,55	1.400	1.400	1.400	7165	Ü	7165
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	0,00	0	0	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.350	2.571,42	3.000	3.000	3.000	7165	Ü	7165
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	0	0	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.488,51	0	0	0	7165	Ü	7165
53000 *	Mieten und Pachten	18.100	1.050	925,20	1.050	1.050	1.050	7165	Ü	7165
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	19.650	17.976,82	19.650	19.650	19.650	7165	Ü	7165
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.000	4.338,83	3.500	3.500	3.500	7165	Ü	7165
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500	0	0,00	0	0	0	7165	Ü	7165
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	918,25	0	0	0	7165	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	596,28	0	0	0	7165		7165
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	198,46	200	200	200	7165	Ü	7165
65100	Bücher und Zeitschriften	150	300	112,48	150	150	150	7165	Ü	7165
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	200	97,74	100	100	100	7165	Ü	7165
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7165
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7165	Ü	7165
	Ausgaben	51.050	28.600	30.602,54	29.150	29.150	29.150			
	Abschluss UA 21165									
	Einnahmen	78.500	74.200	80.676,15	78.500	78.500	78.500			
	Ausgaben	51.050	28.600	30.602,54	29.150	29.150	29.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.450	45.600	50.073,61	49.350	49.350	49.350			

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 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21165 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21165 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21165 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 1.050 €, Miete Einlagerung in alter Molkerei (Auslagerung Umzug wegen Sanierung Schule) 2.000 €, Miete an Stadt Triptis für Marktschule 10.350 € und Miete für Gaststätte Schmitze (Nutzung für Esseneinnahme) 4.700 €

1 21165 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Bewirtschaftungskosten an die Stadt Triptis für Nutzung Marktschule 13.400 € und Reinigung Container 1.600 €

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

2 Schulen
 21 Grundschulen
21167 Grundschule Neustadt, Centbaumweg - aufgehoben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610	Einnahmen Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	80,50	0	0	0	1640		
	Einnahmen	0	0	80,50	0	0	0			
	Abschluss UA 21167									
	Einnahmen	0	0	80,50	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	80,50	0	0	0			

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.000	24.500	22.586,59	26.000	26.000	26.000	1640		7170
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	150	150	145,00	150	150	150	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.219,19	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	78.950	70.600	70.920,00	78.950	78.950	78.950	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	2.600,96	0	0	0	7170		7100
	Einnahmen	105.100	95.250	98.471,74	105.100	105.100	105.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.650	43.250	43.521,26	41.650	42.100	42.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.350	1.347,54	1.300	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	8.450	8.482,56	8.250	8.300	8.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	2.000	1.381,35	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	4.400	3.347,82	5.350	4.400	4.400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	1.278,13	2.400	2.400	2.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.691,65	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	60.500	60.500	60.459,44	60.500	60.500	60.500	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.350	21.750	21.628,29	22.350	22.350	22.350	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.200	21.500	18.831,49	20.200	20.200	20.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	2.800	3.164,86	3.800	3.800	3.800	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.435,79	0	0	0	7170	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u. Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.692,19	0	0	0	7170		7170
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	185,42	200	200	200	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	250	300	250,21	250	250	250	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.134,24	1.200	1.200	1.200	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	450	450	627,82	450	450	450	700	Ü	7170
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	221,00	0	0	0	1640		7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7170	Ü	7170
	Ausgaben	167.250	170.950	171.736,06	169.700	169.000	169.800			
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	105.100	95.250	98.471,74	105.100	105.100	105.100			
	Ausgaben	167.250	170.950	171.736,06	169.700	169.000	169.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.150	-75.700	-73.264,32	-64.600	-63.900	-64.700			

Erläuterungen 21170

1 21170 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21170 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Volkssolidarität)

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 1.400 €

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 18.350 €, Wasser 2.100 € und sonstiges 1.900 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.000	42.500	39.732,64	46.000	46.000	46.000	1640		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	555,00	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.363,93	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	76.650	70.350	69.216,00	76.650	76.650	76.650	7175		7175
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	2.373,12	0	0	0	7175		7100
	Einnahmen	122.650	112.850	116.240,69	122.650	122.650	122.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.550	47.750	42.004,97	50.450	51.000	51.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.550	1.338,63	1.650	1.650	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.700	9.350	8.192,81	9.900	10.000	10.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	1.400	4.923,83	2.200	2.200	2.200	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	393,14	1.450	600	600	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.500	2.736,85	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	0,00	550	0	550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	2.055,89	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	998,38	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.850	23.250	17.373,50	23.850	23.850	23.850	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.200	22.500	19.868,50	20.200	20.200	20.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.800	4.717,46	2.500	2.500	2.500	7175	Ü	7175
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.372,59	0	0	0	7175	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	536,95	0	0	0	7175		7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	77,92	200	200	200	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	350	300	308,88	350	350	350	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	959,74	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	400	400	656,85	400	400	400	700	Ü	7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7175	Ü	7175
	Ausgaben	116.250	115.250	109.571,89	118.800	118.050	119.200			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	122.650	112.850	116.240,69	122.650	122.650	122.650			
	Ausgaben	116.250	115.250	109.571,89	118.800	118.050	119.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.400	-2.400	6.668,80	3.850	4.600	3.450			

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 138 € und Miete Kopierer 857 €

1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 18.350 €, Wasser 2.500 € 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.500	12.000	12.309,36	13.500	13.500	13.500	1640		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	500	960,41	0	0	0	1100		1110
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	558,20	0	0	0	700		0001
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	30.800	27.150	30.133,00	30.800	30.800	30.800	7177		7177
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	280,32	0	0	0	7177		7100
	Einnahmen	44.300	39.650	44.241,29	44.300	44.300	44.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.350	8.150	8.119,35	8.500	8.600	8.650	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	400,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	261,77	300	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.650	1.600	1.575,49	1.700	1.700	1.700	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	0	0	159,76	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	700	997,68	1.200	1.200	1.200	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	1.300	420,52	850	1.350	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.850	932,73	1.500	1.500	1.500	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	0,00	150	0	150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	64,99	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	550	550	541,00	550	550	550	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.500	23.500	22.738,55	25.500	25.500	25.500	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.200	9.500	7.310,00	9.200	9.200	9.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.650	1.500	2.328,01	2.650	2.650	2.650	7177	Ü	7177
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	280,32	0	0	0	7177		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	328,00	0	0	0	7177		7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	130,94	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	39,88	100	100	100	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.354,70	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	0	0	1,70	0	0	0	700	Ü	7177
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	101,00	0	0	0	1640	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7177	Ü	7177
	Ausgaben	53.400	50.850	48.141,39	53.800	54.250	53.950			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21177									
	Einnahmen	44.300	39.650	44.241,29	44.300	44.300	44.300			
	Ausgaben	53.400	50.850	48.141,39	53.800	54.250	53.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100	-11.200	-3.900,10	-9.500	-9.950	-9.650			

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 10.350 €, HM-Verträge 13.500 €, Wasser 850 € und sonstiges 800 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.000	17.500	17.731,57	19.000	19.000	19.000	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	198,00	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	74.900	71.450	67.704,00	74.900	74.900	74.900	7180		7180
	Einnahmen	93.900	88.950	85.633,57	93.900	93.900	93.900			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.400	857,92	700	700	700	7180	Ü	7180
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0,00	150	150	150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.450	2.000,77	2.300	2.300	2.300	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.813,38	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	-171,60	1.100	1.100	1.100	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	1.050	2.620,51	1.200	1.200	1.200	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.750	3.050	2.152,19	2.750	2.750	2.750	7180	Ü	7180
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	196,00	0	0	0	7180	Ü	7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	207,50	200	200	200	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	837,35	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	150	150	0,00	150	150	150	7180		7180
71805	Zusch.f. lfd. Zwecke übriger Bereich - pfleg.Leistg.	0	0	59,22	0	0	0	1600		1602
	Ausgaben	9.500	10.700	10.613,12	9.500	9.500	9.500			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	93.900	88.950	85.633,57	93.900	93.900	93.900			
	Ausgaben	9.500	10.700	10.613,12	9.500	9.500	9.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.400	78.250	75.020,45	84.400	84.400	84.400			

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.

Müllgebühren 600 € und sonstiges 600 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.500	23.500	21.074,06	29.500	29.500	29.500	1640		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	850	7183		7183
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	22.965,14	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	106.200	90.300	87.734,00	106.200	106.200	106.200	7183		7183
17110	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land "Entw. innovativ. Lernumgeb."	0	0	520,00	0	0	0	1600		7183
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.544,00	0	0	0	7183		7100
	Einnahmen	136.800	114.900	134.937,20	136.800	136.800	136.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.550	63.350	34.596,26	67.700	68.400	69.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.050	1.140,65	2.200	2.200	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.500	12.450	6.819,45	13.350	13.450	13.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.488,10	2.500	2.500	2.500	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	1.000	313,61	150	1.350	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.750	2.168,55	3.000	3.000	3.000	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	161,16	0	200	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	3.751,70	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.071,48	2.200	2.200	2.200	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.150	42.000	37.302,73	43.150	43.150	43.150	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.000	71.000	60.830,00	71.000	71.000	71.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.750	4.400	4.584,58	4.750	4.750	4.750	7183	Ü	7183
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.543,49	0	0	0	7183	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	304,97	0	0	0	7183		7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	330,81	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	300	400	290,07	300	300	300	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.200	954,89	1.050	1.050	1.050	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	300	300	208,75	300	300	300	7183		7183
	Ausgaben	207.150	206.050	159.861,25	212.100	214.300	213.800			
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	136.800	114.900	134.937,20	136.800	136.800	136.550			
	Ausgaben	207.150	206.050	159.861,25	212.100	214.300	213.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.350	-91.150	-24.924,05	-75.300	-77.500	-77.250			

Erläuterungen 21183

1 21183 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21183 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Apetito)

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 450 € und Miete Kopierer 1.750 €

1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 35.700 €, Wasser 5.000 € und sonstiges 2.450 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610 *	Einnahmen									
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	-45,00	0	0	0	1640		
	Einnahmen	0	0	-45,00	0	0	0			
	Abschluss UA 21187									
	Einnahmen	0	0	-45,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-45,00	0	0	0			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.000	12.000	11.897,60	14.000	14.000	14.000	1640		7190
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	204,00	0	0	0	7190		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	50.800	45.950	43.542,00	50.800	50.800	50.800	7190		7190
	Einnahmen	64.800	57.950	55.643,60	64.800	64.800	64.800			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.000	743,62	900	900	900	7190	Ü	7190
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0,00	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.100	1.412,51	2.000	2.000	2.000	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	941,03	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	400	400	0,00	400	400	400	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.050	791,58	1.000	1.000	1.000	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.550	2.500	3.923,22	4.550	4.550	4.550	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	2.317,13	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	472,07	200	200	200	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	604,54	650	650	650	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	7190
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	100,00	0	0	0	7190		7190
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	31,20	0	0	0	1640		7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7190	Ü	7190
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7190		7190
	Ausgaben	10.150	8.550	11.376,78	10.150	10.150	10.150			
	Abschluss UA 21190									
	Einnahmen	64.800	57.950	55.643,60	64.800	64.800	64.800			
	Ausgaben	10.150	8.550	11.376,78	10.150	10.150	10.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.650	49.400	44.266,82	54.650	54.650	54.650			

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.

Müll 400 € und sonstiges 600 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.500	12.500	12.135,42	14.500	14.500	14.500	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	0,00	500	500	200	7195		7195
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	500,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.650	30.600	30.626,00	36.650	36.650	36.650	7195		7195
	Einnahmen	51.650	43.600	43.261,42	51.650	51.650	51.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.000	24.450	24.357,97	25.500	25.750	26.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	785,13	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.950	4.750	4.726,43	5.050	5.100	5.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	2.603,54	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	1.900	791,19	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	550	0	550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	821,02	0	0	0	7195	Ü	7195
53000 *	Mieten und Pachten	650	650	659,56	650	650	650	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.500	36.400	37.170,48	39.500	39.500	39.500	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100	4.100	3.828,82	4.100	4.100	4.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.400	1.800	2.910,20	3.400	3.400	3.400	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.231,24	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	39,73	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	39,88	100	100	100	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	740,28	800	800	800	7195	Ü	7195
65400	Dienstreisen	0	0	5,10	0	0	0	700	Ü	7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	34,75	100	100	100	7195	Ü	7195
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7195		7195
	Ausgaben	84.950	80.100	80.745,32	86.150	85.900	86.750			
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	51.650	43.600	43.261,42	51.650	51.650	51.350			
	Ausgaben	84.950	80.100	80.745,32	86.150	85.900	86.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-36.500	-37.483,90	-34.500	-34.250	-35.400			

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 Krölpa)

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 (4 x 164,89 €)

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 13.400 €, HM-Vertrag 12.000 €, anteil. Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag 13.000 € u. sonst. 1.100 €

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
22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	0,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.114,44	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	46.250	42.800	45.677,00	46.250	46.250	46.250	7210		7210
	Einnahmen	46.500	43.050	57.791,44	46.500	46.500	46.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.250	47.800	36.739,47	31.750	32.100	32.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	1.700	1.395,80	1.000	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.200	10.700	8.705,73	6.300	6.350	6.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	3.649,33	1.400	1.400	1.400	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	800	710,53	1.900	400	800	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.100	1.994,70	2.500	2.500	2.500	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	544,63	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.185,01	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	855,04	900	900	900	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.650	21.100	19.529,75	23.650	23.650	23.650	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom	36.400	38.000	29.990,00	36.400	36.400	36.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.213,14	1.750	1.750	1.750	7210	Ü	7210
57001	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg. - Beförd.z.Sportunterricht	0	0	464,61	0	0	0	7210		7210
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	49,99	0	0	0	7210		7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	189,69	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	306,70	300	300	300	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.213,30	1.200	1.200	1.200	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	50	50	67,20	50	50	50	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7210	Ü	7210
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7210		7210
	Ausgaben	107.850	128.100	108.804,62	109.400	108.900	109.050			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	46.500	43.050	57.791,44	46.500	46.500	46.500			
	Ausgaben	107.850	128.100	108.804,62	109.400	108.900	109.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.350	-85.050	-51.013,18	-62.900	-62.400	-62.550			

Erläuterungen 22510**1 22510 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche (Schulküchenvereinigung Bad Lobenstein)

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 (4 x 213,76 €)

1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.350 €, Wasser 1.350 €, Sonstiges 3.950 €

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, Schulweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	300,00	300	300	300	7220		7220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.368,51	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	129.750	124.400	102.648,50	129.750	129.750	129.750	7220		7220
	Einnahmen	130.050	124.700	109.317,01	130.050	130.050	130.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.550	64.050	65.197,19	66.750	67.450	68.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.050	2.105,05	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.950	12.700	12.839,21	13.200	13.350	13.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.400	1.234,13	2.000	2.000	2.000	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.200	916,30	0	0	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	2.500	2.544,42	3.200	3.200	3.200	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	267,08	0	0	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	2.551,00	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.500	1.823,64	2.000	2.000	2.000	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	63.700	0	0,00	61.000	59.000	56.000	1200		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.600	25.349,35	31.000	31.000	31.000	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	44.060,95	50.000	50.000	50.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.600	2.544,34	3.000	3.000	3.000	7220	Ü	7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	198,75	400	400	400	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	500	84,02	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.800	1.255,20	1.250	1.250	1.250	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	200	200	335,55	200	200	200	700	Ü	7220
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	150	150	0,00	150	150	150	7220		7220
	Ausgaben	238.750	174.650	163.306,18	236.450	235.350	233.150			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	130.050	124.700	109.317,01	130.050	130.050	130.050			
	Ausgaben	238.750	174.650	163.306,18	236.450	235.350	233.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.700	-49.950	-53.989,17	-106.400	-105.300	-103.100			

Erläuterungen 22520**1 22520 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche (Schulküchenvereinigung Bad Lobenstein)

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)

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 Kultursaal für Prüfung (Stadt Bad Lobenstein) und Miete Kopierer

1 22520 53010 Zinsanteil ÖPP Schulzentrum

Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein (Tilgungsanteil 2.22520.95010)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	250,00	0	0	0	7225		7225
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7225		7225
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	663,80	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	19.518,50	0	0	0	7225		7225
	Einnahmen	0	0	20.432,30	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	6.968,98	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	307,45	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	1.932,33	0	0	0	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	720,60	0	0	0	7225	Ü	7225
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.155,57	0	0	0	7225	Ü	7225
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	266,10	0	0	0	1100	Ü	1120
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	24.960,63	0	0	0	7225	Ü	7225
54010	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	5.700	21.037,62	0	0	0	1100	Ü	1110
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	754,35	0	0	0	7225	Ü	7225
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	7225
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	94,55	0	0	0	7225	Ü	7225
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	469,81	0	0	0	7225	Ü	7225
65400	Dienstreisen	0	0	135,61	0	0	0	700	Ü	7225
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	7225
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7225		7225
	Ausgaben	0	5.700	58.803,60	0	0	0			
	Abschluss UA 22525									
	Einnahmen	0	0	20.432,30	0	0	0			
	Ausgaben	0	5.700	58.803,60	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.700	-38.371,30	0	0	0			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.853,55	2.000	2.000	1.800	7230		7230
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.828,41	0	0	0	1100		1110
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.150	0	1.123,91	1.150	1.150	1.150	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	55.700	55.950	56.302,00	55.700	55.700	55.700	7230		7230
	Einnahmen	58.850	57.950	66.107,87	58.850	58.850	58.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.150	22.650	22.718,64	23.600	23.850	24.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	702,69	750	750	750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.600	4.450	4.463,20	4.650	4.700	4.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	2.000	1.234,08	1.400	1.400	1.400	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.750	1.116,46	900	2.300	900	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	1.903,29	2.250	2.250	2.250	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	289,57	600	0	600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.090,71	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.585,11	1.500	1.500	1.500	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.950	58.350	66.363,78	69.950	69.950	69.950	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.500	9.500	7.614,00	9.500	9.500	9.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	1.850	2.958,51	3.000	3.000	3.000	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	167,35	200	200	200	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	412,81	1.300	1.300	1.300	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	18,90	50	50	50	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7230	Ü	7230
	Ausgaben	119.100	107.550	112.678,98	119.850	120.950	120.450			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	58.850	57.950	66.107,87	58.850	58.850	58.650			
	Ausgaben	119.100	107.550	112.678,98	119.850	120.950	120.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.250	-49.600	-46.571,11	-61.000	-62.100	-61.800			

Erläuterungen 22530

1 22530 14000 Mieten und Pachten

Miete Kantine Geißer-Catering (lt. Vertrag monatl. 150 €) und Miete Instrumentalunterricht

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 Jahre)

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 (4 x 114,17 €) und Miete Kopierer (4 x 223,32 €)

1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.850 €, HM-Verträge 20.450 €, Wasser 3.000 €, Heizöl 25.000 € und sonstiges 1.650 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	223,40	0	0	0	7240		7240
14000 *	Mieten und Pachten	100	100	100,00	100	100	100	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	440,00	450	450	400	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9.168,49	0	0	0	1100		1110
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	3.500	0	3.097,61	3.500	3.500	3.500	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	144.950	141.750	148.570,00	144.950	144.950	144.950	7240		7240
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	558,00	0	0	0	1600		7241
	Einnahmen	149.000	142.300	162.157,50	149.000	149.000	148.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.850	63.200	32.509,58	68.100	68.800	69.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.950	1.005,60	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.500	12.750	6.531,24	13.750	13.900	14.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	3.535,69	4.000	4.000	4.000	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.500	2.767,04	3.400	4.100	3.400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.850	1.193,21	3.000	3.000	3.000	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.100	0,00	900	0	900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	243,67	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	25.000	35.000	34.537,11	35.000	35.000	35.000	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	35.950	40.253,19	37.000	37.000	37.000	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.000	32.000	27.695,50	29.000	29.000	29.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	5.300	2.516,74	3.500	3.500	3.500	7240	Ü	7240
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	558,00	0	0	0	1600	Ü	7241
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	405,02	0	0	0	7240	Ü	7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	259,48	400	400	400	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	100	600	39,88	100	100	100	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	900	807,23	850	850	850	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7240
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7240	Ü	7240
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7240		7240
	Ausgaben	188.400	201.650	154.858,18	201.250	201.950	203.000			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	149.000	142.300	162.157,50	149.000	149.000	148.950			
	Ausgaben	188.400	201.650	154.858,18	201.250	201.950	203.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.400	-59.350	7.299,32	-52.250	-52.950	-54.050			

Erläuterungen 22540

1 22540 14000 Mieten und Pachten

Miete Getränkeautomat

1 22540 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (LG Dittersdorf)

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 Fußballsportverein e. V. (Reduzierung Ansatz in 2017 um 10 T€ - Aussetzen Mietzahlung aufgrund Nichtnutzung der Turnhalle)

Miete Abfallbehälter 471,24 € und Miete Kopierer (4 x 569,40 €)

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 31.650 , Wasser 1.500 € und Sonstiges 3.850 €

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 Remptendorf, Herrengarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	0	7250		7250
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	600	7250		7250
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	888,78	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	269,22	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.100	70.850	70.821,00	66.100	66.100	66.100	7250		7250
	Einnahmen	70.900	75.650	76.779,00	70.900	70.900	66.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.950	27.950	27.798,80	28.050	28.300	28.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	950	924,27	950	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.550	5.450	5.400,13	5.550	5.600	5.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.500	2.804,82	2.800	2.800	2.800	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	850	795,66	1.850	450	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.450	2.316,35	2.800	2.800	2.800	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	518,20	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.336,61	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.402,68	1.500	1.500	1.500	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.700	61.950	67.107,82	72.700	72.700	72.700	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	13.185,00	14.000	14.000	14.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.300	2.064,78	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	452,22	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	147,18	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	250	300	217,62	250	250	250	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	988,51	1.050	1.050	1.050	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	70,17	100	100	100	700	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7250		7250
	Ausgaben	133.500	121.650	127.530,82	134.400	133.900	134.050			
	Abschluss UA 22550									
	Einnahmen	70.900	75.650	76.779,00	70.900	70.900	66.700			
	Ausgaben	133.500	121.650	127.530,82	134.400	133.900	134.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.600	-46.000	-50.751,82	-63.500	-63.000	-67.350			

Erläuterungen 22550**1 22550 14000 Mieten und Pachten**

Miete Küche Speiseservice Kleeblatt (monatl. 150 €)

1 22550 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche Speiseservice Kleeblatt (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 (4 x 350,67 €)

1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 25.250 €, HM-Verträge 18.900 €, Wasser 2.000 €, Heizöl 25.000 € und sonstiges 1.550 €

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
22560 Regelschule Triptis, Gabelsberger Straße 9 - aufgehoben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	31.677,71	0	0	0	7260	Ü	7260
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	0	657,90	0	0	0	1600		1600
	Ausgaben	0	0	32.335,61	0	0	0			
	Abschluss UA 22560									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	32.335,61	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-32.335,61	0	0	0			

Erläuterungen 22560

1 22560 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Planansätze 2016 siehe UA 26060 (lt. Haushaltssystematik) wegen Errichtung der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Triptis zum Schuljahresbeginn 2015/2016

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22570 Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	200	7270		7270
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.625,94	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	81.600	81.550	81.744,00	81.600	81.600	81.600	7270		7270
	Einnahmen	81.600	81.550	84.369,94	81.600	81.600	81.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.950	65.250	65.087,97	67.150	67.850	68.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.050	2.092,82	2.150	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.200	13.050	12.950,08	13.450	13.550	13.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.547,70	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.550	917,62	1.100	1.950	1.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	1.918,46	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	835,41	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	959,16	1.000	1.000	1.000	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.250	14.250	13.934,73	14.250	14.250	14.250	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.100	16.000	12.104,15	15.100	15.100	15.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	2.700	2.706,42	3.500	3.500	3.500	7270	Ü	7270
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	384,07	200	200	200	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	925,31	1.350	1.350	1.350	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	50	50	120,05	50	50	50	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7270	Ü	7270
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
	Ausgaben	122.000	122.050	116.523,83	123.700	125.150	125.300			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	81.600	81.550	84.369,94	81.600	81.600	81.800			
	Ausgaben	122.000	122.050	116.523,83	123.700	125.150	125.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-40.500	-32.153,89	-42.100	-43.550	-43.500			

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 und Kopierer

1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 10.200 €, Wasser 1.000 € und sonstiges 3.050 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	150	7275		7275
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.830,73	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	103.550	99.100	101.048,00	103.550	103.550	103.550	7275		7275
	Einnahmen	103.550	99.100	103.878,73	103.550	103.550	103.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.300	68.600	32.827,32	75.250	76.000	76.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.250	1.046,90	2.500	2.550	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.400	13.450	6.369,56	14.750	14.900	15.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	2.100	5.039,86	1.900	1.900	1.900	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	750	1.800	989,44	1.150	1.650	1.150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	2.950	4.267,53	3.300	3.300	3.300	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	100	0	100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.590,78	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.439,14	4.500	4.500	4.500	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.050	21.600	19.529,31	23.050	23.050	23.050	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.500	23.500	19.806,50	23.500	23.500	23.500	1100	Ü	1110
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	0	1.000	0,00	0	0	0	7275		7275
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.950	1.786,17	2.500	2.500	2.500	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	183,97	300	300	200	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	100	400	39,88	100	100	100	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.168,04	1.250	1.250	1.250	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7275
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7275	Ü	7275
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
	Ausgaben	151.450	146.900	99.084,40	154.300	155.650	156.050			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	103.550	99.100	103.878,73	103.550	103.550	103.700			
	Ausgaben	151.450	146.900	99.084,40	154.300	155.650	156.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-47.800	4.794,33	-50.750	-52.100	-52.350			

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 3.067,80 €, Pacht für Schulgarten und Sportplatz 118,62 € und Miete Kopierer (4 x 313,18 €)

1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 14.500 €, Reinigung Speiseraum durch Gemeindeverwaltung 1.000 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 4.550 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.395,53	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	113.650	112.600	113.291,00	113.650	113.650	113.650	7280		7280
	Einnahmen	114.400	113.350	120.436,53	114.400	114.400	114.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.100	66.600	31.977,66	71.400	72.100	72.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.150	1.026,14	2.350	2.350	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.750	13.050	6.203,20	14.000	14.150	14.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	3.000	5.202,04	2.800	2.800	2.800	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.450	6.650	5.223,32	4.200	6.700	4.200	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.950	2.890,05	2.950	2.950	2.950	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	650	0	622,45	0	650	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.544,33	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.973,84	1.800	1.800	1.800	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.100	44.900	42.650,01	45.100	45.100	45.100	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.500	37.000	30.847,00	33.500	33.500	33.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.650	4.169,02	3.500	3.500	3.500	7280	Ü	7280
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	523,19	0	0	0	7280		7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	72,20	300	300	400	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	150	400	79,76	150	150	150	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.153,63	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	100	100	0,00	100	100	100	7280		7280
	Ausgaben	182.600	183.700	136.157,84	183.300	187.300	185.200			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	114.400	113.350	120.436,53	114.400	114.400	114.400			
	Ausgaben	182.600	183.700	136.157,84	183.300	187.300	185.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.200	-70.350	-15.721,31	-68.900	-72.900	-70.800			

Erläuterungen 22580

1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (GDS)

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 (4 x 353,09 €) und Kopierer (4 x 68,97 €)

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 37.400 €, Wasser 4.000 € und Sonstiges 3.700 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	750	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.388,91	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	83.000	75.100	71.729,00	83.000	83.000	83.000	7290		7290
	Einnahmen	83.700	75.800	77.817,91	83.700	83.700	83.750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.100	61.400	32.297,63	65.650	66.300	66.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.000	1.073,79	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.400	11.850	6.089,50	12.700	12.850	12.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.800	1.352,33	1.500	1.500	1.500	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.500	2.236,61	4.200	3.100	3.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.450	1.800,59	2.900	2.900	2.900	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	220,42	0	250	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.247,72	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	292,16	1.100	1.100	1.100	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.500	39.550	38.105,76	40.500	40.500	40.500	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	31.000	24.257,50	30.000	30.000	30.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.277,61	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	782,68	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	156,53	200	200	200	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.261,89	1.250	1.250	1.250	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	50	50	4,25	50	50	50	700	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7290	Ü	7290
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7290		7290
	Ausgaben	162.300	159.500	113.496,85	165.050	165.050	165.550			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	83.700	75.800	77.817,91	83.700	83.700	83.750			
	Ausgaben	162.300	159.500	113.496,85	165.050	165.050	165.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.600	-83.700	-35.678,94	-81.350	-81.350	-81.800			

Erläuterungen 22590

1 22590 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (GDS)

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 (4 x 73,04 €) und Miete Kopierer 846,85 €

1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 32.050 €, Wasser 5.500 € und sonstiges 2.950 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten - Miete Tanzschule Schulze	0	0	450,00	0	0	0	7310		7310
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	900	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.784,74	0	0	0	1100		1110
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	124,08	0	0	0	700		0001
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	123.200	124.500	124.518,00	123.200	123.200	123.200	7310		7310
	Einnahmen	123.700	125.000	130.376,82	123.700	123.700	124.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.350	61.150	59.385,77	66.050	66.700	67.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.950	2.173,07	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.750	12.000	11.546,88	13.100	13.200	13.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	2.000	2.708,96	1.600	1.600	1.600	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	3.850	2.695,45	3.100	3.900	3.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	3.650	3.522,18	4.000	4.000	4.000	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550	0	533,37	0	550	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	574,13	0	0	0	7310	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	3.050	3.050	2.922,88	3.050	3.050	3.050	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.500	29.300	30.067,86	30.500	30.500	30.500	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	35.000	29.828,04	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.300	5.350	2.401,24	4.300	4.300	4.300	7310	Ü	7310
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	220,80	0	0	0	7310		7310
65000	Bürobedarf	400	400	950,93	400	400	400	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	450	600	421,89	450	450	450	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.400	1.353,11	1.350	1.350	1.350	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	2.000	2.800	1.453,67	2.000	2.000	2.000	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7310	Ü	7310
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7310		7310
	Ausgaben	172.150	162.600	152.760,23	177.100	179.250	178.750			
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	123.700	125.000	130.376,82	123.700	123.700	124.100			
	Ausgaben	172.150	162.600	152.760,23	177.100	179.250	178.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.450	-37.600	-22.383,41	-53.400	-55.550	-54.650			

Erläuterungen 23010

1 23010 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebspauschale Schulküche (GDS)

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 2.653,22 € und Miete Abfallbehälter 413,84 €

1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 23.100 €, Wasser 3.500 und sonstiges 3.900 €

1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

Ansatzserhöhung, da das Haus II und die Mensa zum Schuljahresbeginn 2016/2017 in Betrieb gegangen ist

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	313,60	0	0	0	7320		7320
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.907,57	0	0	0	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.982,73	2.000	2.000	2.000	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	10.004,82	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	150	200	0,00	0	0	0	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	171.150	166.500	166.493,00	171.150	171.150	171.150	7320		7320
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	1.400,00	0	0	0	7320		
	Einnahmen	173.300	168.700	186.101,72	173.150	173.150	173.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.050	63.100	30.911,51	67.450	68.100	68.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.000	984,46	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.800	12.250	5.996,08	13.100	13.200	13.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	2.000	1.244,58	2.000	2.000	2.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.800	21.600	14.192,92	21.600	21.200	22.800	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	4.550	4.512,22	5.000	5.000	5.000	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	450	300	402,41	0	450	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	4.243,64	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.168,52	3.200	3.200	3.200	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.050	43.500	46.235,54	46.050	46.050	46.050	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.000	70.000	70.887,58	43.000	43.000	43.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	7.700	5.154,08	5.300	5.300	5.300	7320	Ü	7320
57020	Schulpartnerschaften	0	0	1.400,00	0	0	0	7320		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	160,00	0	0	0	7320		7320
65000	Bürobedarf	500	400	297,33	500	500	500	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	450	700	410,08	450	450	450	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.950	1.617,17	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	1.300	1.300	10.602,78	1.300	1.300	1.300	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7320	Ü	7320
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	0,00	100	100	100	7320		7320
	Ausgaben	218.450	234.800	202.420,90	213.050	213.900	215.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	173.300	168.700	186.101,72	173.150	173.150	173.150			
	Ausgaben	218.450	234.800	202.420,90	213.050	213.900	215.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.150	-66.100	-16.319,18	-39.900	-40.750	-42.750			

Erläuterungen 23020

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 (4 x 68,97 €) und Miete Kopierer (4 x 723,16 €)

1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 35.550 €, Wasser 5.000 € und sonstiges 5.500 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

Die Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 27 T€ wurde anhand vom durchschnittlichen Jahresverbrauch der letzten Jahre und den zu erwartenden Kosten des Jahres 2016 vorgenommen.

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 LRA Saalfeld-Rudolstadt und an Stadtverwaltung Jena

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.455,66	0	0	0	1100		1110
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	281,35	0	0	0	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	10.000	9.000	0,00	10.000	0	0	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	172.050	169.200	170.382,00	172.050	172.050	172.050	7330		7330
	Einnahmen	182.050	178.200	175.119,01	182.050	172.050	172.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.650	41.650	31.681,04	62.800	63.400	64.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.400	1.047,84	2.050	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.100	8.150	6.100,62	12.300	12.450	12.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.634,40	2.000	2.000	2.000	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	457,12	1.350	0	400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	4.500	3.536,83	5.000	5.000	5.000	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	0	217,71	0	250	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	4.672,68	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	3.800	3.800	4.432,03	3.800	3.800	3.800	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.200	63.800	61.221,36	35.200	35.200	35.200	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	38.226,00	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	7.450	3.491,71	4.500	4.500	4.500	7330	Ü	7330
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	391,83	0	0	0	7330		7330
65000	Bürobedarf	400	400	315,15	400	400	400	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	100	600	39,88	100	100	100	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.065,39	1.100	1.100	1.100	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	50	50	18,36	50	50	50	700	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	500	500	337,20	500	500	500	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7330	Ü	7330
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7330		7330
	Ausgaben	163.750	170.900	159.887,15	166.250	165.900	166.800			
	Abschluss UA 23030									
	Einnahmen	182.050	178.200	175.119,01	182.050	172.050	172.050			
	Ausgaben	163.750	170.900	159.887,15	166.250	165.900	166.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	7.300	15.231,86	15.800	6.150	5.250			

Erläuterungen 23030

1 23030 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag für Gastschüler von anderen Landkreisen (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 Kultursaal für Prüfungen und Zeugnisübergaben 550 €, für Nutzung Schloss für Seminararbeiten 90 € und für Brandwache ca. 200 € im Jahr an die Stadt Bad Lobenstein, Miete Kopierer (4 x 723,16 €)

1 23030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 27.000 €, Wasser 3.700 € und sonstiges 4.500 €

Kündigung Hausmeistervertrag

1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV

Gastschulbeiträge an die Landratsämter Schmalkalden-Meinungen 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	78,00	0	0	0	7340		7340
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.724,60	2.500	2.500	2.500	7340		7340
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	100,00	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	12.000	12.000	14.020,61	12.000	12.000	12.000	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	204.600	199.250	201.620,00	204.600	204.600	204.600	7340		7340
	Einnahmen	219.100	213.750	218.543,21	219.100	219.100	219.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	77.700	76.700	76.456,89	79.250	80.050	80.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.500	2.477,79	2.600	2.600	2.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.250	15.100	14.988,14	15.550	15.700	15.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.500	2.934,16	3.000	3.000	3.000	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.850	10.500	7.914,57	9.250	10.450	9.250	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.550	5.150	5.320,52	5.550	5.550	5.550	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	650	600	612,57	0	650	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	717,70	0	0	0	7340	Ü	7340
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.876,19	2.000	2.000	2.000	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.250	50.900	56.131,18	52.250	52.250	52.250	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.000	52.500	68.222,65	49.000	49.000	49.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	8.750	2.105,42	4.500	4.500	4.500	7340	Ü	7340
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	110,21	0	0	0	7340		7340
65000	Bürobedarf	500	500	773,83	500	500	500	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	700	39,88	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.150	897,66	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	281,35	500	500	500	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7340	Ü	7340
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7340		7340
	Ausgaben	223.550	231.200	241.860,71	225.200	228.000	227.150			
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	219.100	213.750	218.543,21	219.100	219.100	219.100			
	Ausgaben	223.550	231.200	241.860,71	225.200	228.000	227.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.450	-17.450	-23.317,50	-6.100	-8.900	-8.050			

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 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (GDS) und Automaten-service

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 (4 x 110,63 €) und Kopierer (4 x 373,96 €)

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 41.150 €, Wasser: 5.900 € und sonstiges 5.200 €

1 23040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas - seit der Teilsanierung hat das Gebäude eine separate Heizungsversorgung

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	6.758,23	4.000	4.000	4.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.598,00	10.000	10.000	10.000	7400		7400
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	12.000	0	0,00	0	0	0	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.157,90	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.000	2.000	1.438,27	2.000	2.000	2.000	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	600	5.000	564,85	600	600	5.000	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	106.550	125.400	125.540,00	106.550	106.550	106.550	7400		7400
	Einnahmen	135.150	146.400	146.057,25	123.150	123.150	127.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	136.750	129.200	72.059,58	139.300	140.700	142.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	4.200	2.402,96	4.500	4.550	4.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.700	25.050	13.754,82	27.200	27.500	27.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.500	2.919,14	3.000	3.000	3.000	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300	15.550	21.181,41	15.300	16.700	15.300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	18.816,58	9.000	9.000	9.000	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	300	585,64	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	2.221,18	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	245.000	248.200	242.363,19	245.000	245.000	245.000	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	46.400	33.964,57	36.000	36.000	36.000	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	32.500	40.056,66	30.000	30.000	30.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.750	5.200	3.970,39	4.750	4.750	4.750	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	500	500	94,96	500	500	500	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	700	387,17	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.150	4.350	4.046,46	4.150	4.150	4.150	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7400
65410	Dienstreisen FM Projektfördg.	50	50	0,00	50	50	50	7400		7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	70.000	80.000	70.462,70	70.000	70.000	70.000	7400		1600
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	0	0	178,50	0	0	0	7400		7400
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7400	Ü	7400
71801 *	Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN	147.250	147.250	147.000,00	147.250	147.250	147.250	7400	Ü	7400
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	5,00	0	0	0	7400		7400
	Ausgaben	733.850	752.050	676.470,91	736.500	740.150	739.950			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	135.150	146.400	146.057,25	123.150	123.150	127.550			
	Ausgaben	733.850	752.050	676.470,91	736.500	740.150	739.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-598.700	-605.650	-530.413,66	-613.350	-617.000	-612.400			

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 von anderen Landkreisen

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 Kopierer, Farbkopierer, Digitalkopierer und Miete für Stahlbehälter

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 24.800 €, Wasser 6.200 €, Betriebskostenabrechnung Wohlfarthstr. (innere Verrechnung LRA FD ZLM) 1.600 € und Sonst. 3.400 €

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 Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN

Zuschuss VS Lehrlingswohnheim BBZ SOK Schulteil Pößneck

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24001 Berufsbildungszentrum SOK, Wohnheim f. Auszubildende SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	11.000	11.000	9.954,00	11.000	11.000	8.800	7400		7401
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.449,33	0	0	0	1100		1110
	Einnahmen	11.000	11.000	22.403,33	11.000	11.000	8.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.500	43.600	42.890,48	45.250	45.650	46.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.350	1.321,45	1.400	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.050	8.850	8.459,18	9.200	9.300	9.400	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	800	0,00	150	150	150	7400	Ü	7401
53000 *	Mieten und Pachten	39.500	46.800	0,00	0	0	0	7400		7401
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.800	16.900	18.500,48	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	100	100	0,00	100	100	100	7400	Ü	7401
71800	Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7400
	Ausgaben	105.450	118.400	121.171,59	56.100	56.600	57.150			
	Abschluss UA 24001									
	Einnahmen	11.000	11.000	22.403,33	11.000	11.000	8.800			
	Ausgaben	105.450	118.400	121.171,59	56.100	56.600	57.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.450	-107.400	-98.768,26	-45.100	-45.600	-48.350			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	1.350	0	1.350,00	1.350	1.350	1.350	7235		7235
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	1.650	270,00	0	0	0	7235		7235
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	136,29	0	0	0	700		0001
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	64.900	55.300	55.341,00	64.900	64.900	64.900	7235		7235
	Einnahmen	66.250	56.950	57.097,29	66.250	66.250	66.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.100	51.600	52.457,68	61.700	62.350	62.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	1.600	1.621,32	1.900	1.950	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.650	10.000	10.164,67	12.150	12.250	12.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	700	335,04	1.400	1.400	1.400	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.700	8.826,89	8.850	10.200	8.850	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.250	1.709,35	2.500	2.500	2.500	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	257,44	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.912,86	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	19.100	19.100	-934,50	19.100	19.100	19.100	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	39.150	41.716,17	42.000	42.000	42.000	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.500	35.000	28.046,93	28.500	28.500	28.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.850	2.000	3.890,61	3.850	3.850	3.850	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	834,78	200	200	200	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	150	300	0,00	150	150	150	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.250	1.129,37	1.150	1.150	1.150	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	128,80	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	100	100	65,00	100	100	100	7235	Ü	7235
	Ausgaben	181.050	173.150	152.162,41	183.750	186.200	185.300			
	Abschluss UA 26035									
	Einnahmen	66.250	56.950	57.097,29	66.250	66.250	66.250			
	Ausgaben	181.050	173.150	152.162,41	183.750	186.200	185.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.800	-116.200	-95.065,12	-117.500	-119.950	-119.050			

Erläuterungen 26035

1 26035 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Miete Schulküche Ferienland Crispendorf (monatl. 135 €)

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 Nutzung Turnhalle und Miete Kopierer

1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten 34.000 €, Wasser 6.000 € und Sonstiges 2.000 €

1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

Kürzung des Planansatzes nach dem tatsächlichen Verbrauch in 2015 und nach den zu erwartenden Kosten des Jahres 2016.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	900,00	1.200	1.200	1.200	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.977,89	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	59.050	61.250	63.437,00	59.050	59.050	59.050	7260		7260
	Einnahmen	60.250	62.450	66.314,89	60.250	60.250	60.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.950	64.450	64.300,09	67.150	67.850	68.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.100	2.069,52	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.950	12.650	12.566,97	13.200	13.300	13.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	1.380,97	2.000	2.000	2.000	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.250	2.500	2.291,56	3.400	2.250	2.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	2.350	2.342,59	2.700	2.700	2.700	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	500	0	500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.271,23	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.298,04	2.300	2.300	2.300	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.000	30.800	0,00	32.000	32.000	32.000	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	47.000	43.420,82	42.000	42.000	42.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.250	2.247,51	2.500	2.500	2.500	7260	Ü	7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	143,98	200	200	200	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	200	300	129,68	200	200	200	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	836,79	1.300	1.300	1.300	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	100	100	108,00	100	100	100	700	Ü	7260
67900	Innere Verrechnungen	50	50	0,00	50	50	50	7260	Ü	7260
	Ausgaben	168.600	171.150	135.407,75	171.750	170.950	172.250			
	Abschluss UA 26060									
	Einnahmen	60.250	62.450	66.314,89	60.250	60.250	60.250			
	Ausgaben	168.600	171.150	135.407,75	171.750	170.950	172.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.350	-108.700	-69.092,86	-111.500	-110.700	-112.000			

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 (4 x 157,87 €), Miete Kopierer (4 x 313,18 €) und Miete Umleerbehälter (4 x 103,46 €)

1 26060 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 24.100 €, Wasser 4.500 € und sonstiges 3.400 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	650	650	650,00	650	650	0	7740		7740
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9.380,00	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	1.400	0	0,00	1.400	1.400	0	7740		1600
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	61.450	94.850	78.319,00	61.450	61.450	61.450	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	11.500	11.500	14.482,46	11.500	11.500	16.000	1600		1602
	Einnahmen	75.000	107.000	102.831,46	75.000	75.000	77.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.200	52.550	19.382,83	56.850	57.400	58.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.650	596,11	1.750	1.800	1.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.850	10.300	3.743,07	11.150	11.300	11.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	700	308,82	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350	2.150	2.192,47	1.350	2.400	1.350	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	1.900	1.714,10	2.500	2.500	2.500	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	292,62	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.271,98	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.276,80	1.300	1.300	1.300	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.600	33.200	35.896,82	34.600	34.600	34.600	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.000	48.000	47.210,00	46.000	46.000	46.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	2.700	1.031,35	1.800	1.800	1.800	7740	Ü	7740
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	311,86	0	0	0	7740	Ü	7740
65000	Bürobedarf	200	200	212,00	200	200	200	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	250	200	201,28	250	250	250	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.050	938,62	1.000	1.000	1.000	7740	Ü	7740
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0			
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	4.100	6.500	4.089,13	4.100	4.100	4.100	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.	11.500	11.500	14.423,24	11.500	11.500	11.500	1600	Ü	1602
71806	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
	Ausgaben	174.150	174.000	135.093,10	175.850	177.950	177.300			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	75.000	107.000	102.831,46	75.000	75.000	77.450			
	Ausgaben	174.150	174.000	135.093,10	175.850	177.950	177.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.150	-67.000	-32.261,64	-100.850	-102.950	-99.850			

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 und Kopierer

1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 28.100 €, Wasser 4.000 € und sonstiges 2.500 €

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 die Stadtverwaltung Weimar

2 Schulen
 27 Förderschulen
27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.500	1.500	1.337,33	1.500	1.500	1.500	7750		1600
16900	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	7750		7750
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	35.450	44.150	33.040,00	35.450	35.450	35.450	7750		7750
	Einnahmen	57.350	46.050	34.807,33	57.350	57.350	57.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.500	40.750	39.203,67	43.500	43.950	44.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.232,50	1.400	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.350	8.050	7.814,98	8.550	8.650	8.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.041,54	1.400	1.400	1.400	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850	1.700	2.459,21	1.850	3.200	1.850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	1.950	1.731,44	2.250	2.250	2.250	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	750	0,00	800	0	800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	229,89	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.238,80	1.300	1.300	1.300	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.500	44.850	52.661,67	48.500	48.500	48.500	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	10.000	10.694,07	30.000	30.000	30.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	2.400	1.721,51	1.750	1.750	1.750	7750	Ü	7750
57001	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg. - Beförd. z. Sportunterr.	0	0	40,00	0	0	0	7750		7750
57088	Weitere Verw.-u. Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	197,75	0	0	0	7750		7750
65000	Bürobedarf	200	200	218,26	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	39,88	100	100	100	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.050	864,57	1.000	1.000	1.000	7750	Ü	7750
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0			
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	800	2.000	240,12	800	800	800	7750	Ü	1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	41,50	100	100	100	7750	Ü	7750
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7750		7750
	Ausgaben	141.450	118.000	121.687,36	143.500	144.650	144.600			
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	57.350	46.050	34.807,33	57.350	57.350	57.350			
	Ausgaben	141.450	118.000	121.687,36	143.500	144.650	144.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100	-71.950	-86.880,03	-86.150	-87.300	-87.250			

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 (LG Dittersdorf)

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 (99,96 €) und Miete Kopierer (4 x 284,71 €)

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.500 €, Wasser 2.500 €, Heizöl 25.000 € und sonstiges 1.500 €

1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

Ansatzsteigerung durch Nutzung einer Etage als GU

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	3.400	4.000	3.372,12	3.400	3.400	3.400	1600		1610
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	610.000	600.000	591.419,01	610.000	610.000	610.000	1600		1610
	Einnahmen	613.400	604.000	594.791,13	613.400	613.400	613.400			
63900 *	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung	2.950.000	2.950.000	2.854.110,28	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.854.110,28	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	613.400	604.000	594.791,13	613.400	613.400	613.400			
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.854.110,28	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.336.600	-2.346.000	-2.259.319,15	-2.336.600	-2.336.600	-2.336.600			

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

Zuschuss Schülerbeförderung vom Land

1 29000 63900 Kosten der Schülerbeförderung

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	50.000	0,00	0	0	0	1100		1110
17140 *	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	10.300,00	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	0	50.000	10.300,00	0	0	0			
	Ausgaben									
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	563,35	1.250	1.250	1.250	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.575,00	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.	10.600	0	-98,48	0	0	0	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	959,28	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43.000	43.000	38.413,88	53.000	53.000	53.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	10.300,00	0	0	0	1600		1640
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	800	0,00	100	100	100	1600	Ü	1600
	Ausgaben	58.950	49.050	51.713,03	58.350	58.350	58.350			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	0	50.000	10.300,00	0	0	0			
	Ausgaben	58.950	49.050	51.713,03	58.350	58.350	58.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.950	950	-41.413,03	-58.350	-58.350	-58.350			

Erläuterungen 29500

1 29500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Wegfall Planansatz für Rückerstattungen (Gutschriften) für Strom und Heizung der Schulen aus Vorjahr, da diese in den einzelnen Schulen verbucht werden

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	70.000	1600		1600
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	70.000			
	Abschluss UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-70.000			

Erläuterungen 29510

1 29510 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss AWZ zur Bewirtschaftung der Medienstelle

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	11.700	11.700	6.258,30	11.700	11.700	11.700	1500		1500
17101	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	900,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	5.000	0,00	3.000	4.000	5.000	1500		
	Einnahmen	15.200	18.200	7.158,30	16.200	17.200	18.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	101.500	98.650	115.860,34	104.100	105.150	106.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.350	3.250	3.790,67	3.450	3.500	3.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.950	16.500	19.955,39	17.200	17.400	17.550	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	700	800	29,17	700	700	700	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	100,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.500	7.500	8.840,15	7.500	20.500	7.500	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	21.000	20.000	20.000,00	21.000	21.000	21.000	1500	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	93,86	150	150	150	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	300	300	438,53	300	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	12.250	8.000	5.283,51	10.250	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	8.000	8.000	7.000,00	8.000	8.000	8.000	999		
71803	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	900,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
	Ausgaben	203.450	181.800	199.061,62	191.400	203.450	191.650			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	15.200	18.200	7.158,30	16.200	17.200	18.200			
	Ausgaben	203.450	181.800	199.061,62	191.400	203.450	191.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.250	-163.600	-191.903,32	-175.200	-186.250	-173.450			

Erläuterungen 30000

1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen 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, Neuausschreibung Kunstmesse (2019 findet die nächste statt)

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

Rahmenprogramm 25 Jahre Saale-Orla-Schau 4 T€, Tag der off. Tür Landtag 250 €, IGW 2017 - kultur. Umrahmung 6 T€ und Rennsteigfest- Ausricht. SOK 2 T€

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	23.000	23.000	21.961,69	23.000	23.000	23.000	1520		1520
11762	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder	0	0	712,00	0	0	0	1520		1521
13000	Einnahmen aus Verkauf	27.000	25.000	28.044,11	27.000	27.000	27.000	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	500	2.200	1.513,35	500	500	500	1520		1520
13002	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.052,70	0	0	0	1520		1521
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.300	2.300	1.364,97	2.300	2.300	2.300	1520		1520
15900	Umsatzsteuer	4.500	4.000	5.179,61	4.500	4.500	4.500	1520		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	50	100	18,39	50	50	50	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.500	5.000	6.122,08	5.500	5.500	5.500	1520		1520
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	236,09	0	0	0	700		0001
17700	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen	0	0	100,00	0	0	0	1520		1520
	Einnahmen	62.850	61.600	67.304,99	62.850	62.850	62.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.000	134.250	164.037,45	124.450	125.550	126.650	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500	0	714,50	2.500	2.500	2.500	1520	Ü	1520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	4.250	5.579,13	3.500	3.550	3.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.250	29.500	36.961,19	26.550	26.750	26.950	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	0	0	157,00	0	0	0	1520		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.500	6.784,87	5.000	5.000	5.000	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.615,62	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	2.061,26	2.000	2.000	2.000	1520	Ü	1520
53000	Mieten und Pachten	850	850	775,90	850	850	850	1520	Ü	1520
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	13.198,24	14.000	14.000	14.000	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.500	1.013,03	1.700	1.700	1.700	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	714,63	400	400	400	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	16.000	17.060,11	16.000	16.000	16.000	1520	Ü	1520
57001	Kommissionsware	500	1.500	605,40	500	500	500	1520	Ü	1520
57002	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg.- Veranstaltungen	0	0	2.563,90	0	0	0	1520		1521
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	1.500	2.500	329,43	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	200	100	219,21	200	200	200	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	10.000	9.500	10.457,97	10.000	10.000	10.000	1520		1520
65000	Bürobedarf	500	600	481,01	500	500	500	1520	Ü	1520
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	47,73	100	100	100	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.753,74	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.600	4.790,69	4.600	4.600	4.600	1520	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65400	Dienstreisen	200	350	158,60	200	200	200	700	Ü	1520
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	500,00	700	700	700	1520	Ü	1520
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	900	240,37	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	500	1.000	0,00	500	500	500	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
	Ausgaben	217.850	232.350	272.896,48	219.650	221.000	222.300			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	62.850	61.600	67.304,99	62.850	62.850	62.850			
	Ausgaben	217.850	232.350	272.896,48	219.650	221.000	222.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-170.750	-205.591,49	-156.800	-158.150	-159.450			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	115.000	120.000	111.999,03	115.000	115.000	115.000	1510		1510
11764	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	2.000	2.000	1.605,50	2.000	2.000	2.000	1510		1510
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	4.000	5.000	3.404,99	4.000	4.000	4.000	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	25.621,92	25.000	25.000	25.000	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	9.000	10.000	17.633,89	9.000	9.000	9.000	1510		1510
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.810,03	0	0	0	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	492,27	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	1.000	1.000	425,93	1.000	1.000	1.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	400	400	253,39	400	400	400	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	9.000	9.000	13.029,14	9.000	9.000	9.000	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	80.000,00	30.000	30.000	30.000	1510		1510
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	6.335,12	0	0	0	1510		
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	1.000	1.000	1.601,10	1.000	1.000	1.000	1510		1510
	Einnahmen	246.400	253.400	275.212,31	196.400	196.400	196.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	294.100	298.500	286.689,01	299.600	302.600	305.600	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	28.000	28.000	28.801,34	28.000	28.000	28.000	1510		1510
41604 *	Beschäftigungsentgelte - museumspädagog. Programme	3.200	3.200	1.500,00	3.200	3.200	3.200	1510		1510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.550	9.650	9.047,99	9.750	9.850	9.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	56.800	57.900	54.752,81	57.800	58.350	58.950	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	1.000	1.000	803,96	1.000	1.000	1.000	1510		1510
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.700	22.700	11.440,66	22.700	22.700	22.700	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.649,80	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.500	2.500	4.121,12	2.500	2.500	2.500	1510	Ü	1510
53000 *	Mieten und Pachten	3.500	3.000	3.384,85	3.500	3.500	3.500	1510	Ü	1510
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.000	47.000	29.921,03	47.000	47.000	47.000	1510	Ü	1510
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.723,51	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.500	1.500	1.608,20	1.500	1.500	1.500	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	350	59,50	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	20.000	27.085,17	20.000	20.000	20.000	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.500	16.500	16.680,77	17.500	17.500	17.500	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.000	1.000	476,50	1.000	1.000	1.000	1510		1510
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme	900	900	1.145,58	900	900	900	1510		1510
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.300	3.300	3.967,44	3.300	3.300	3.300	1510	Ü	1510

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
64107	Mehrwertst. 7 %	900	500	1.178,68	900	900	900	1510	Ü	1510
64119	Mehrwertst. 19 %	9.000	9.000	8.962,35	9.000	9.000	9.000	1510		1510
64500	Versicherungen	7.500	7.500	7.585,41	7.500	7.500	7.500	1510	Ü	1510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.800	1.800	2.154,75	1.800	1.800	1.800	1510	Ü	1510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	685,36	500	500	500	1510	Ü	1510
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.027,81	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
65400	Dienstreisen	200	200	2,50	200	200	200	700	Ü	1510
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	550	1.000	550,00	550	550	550	1510	Ü	1510
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	600	831,30	1.000	1.000	1.000	1510	Ü	1510
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350	1.214,50	1.350	1.350	1.350	1510	Ü	1510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	1510	Ü	1510
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	596.150	599.450	562.051,90	552.850	556.500	560.200			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	246.400	253.400	275.212,31	196.400	196.400	196.400			
	Ausgaben	596.150	599.450	562.051,90	552.850	556.500	560.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.750	-346.050	-286.839,59	-356.450	-360.100	-363.800			

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

Aufgrund des bevorstehenden Brandschutzgutachtens können vermutlich verschiedene Räume nicht mehr vermietet werden (Kemenate, kein Fluchtweg vorhanden).

1 32110 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattungen Finanzamt

1 32110 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuwendungen vom Land für institutionelle Förderung Schloss Burgk 30.000 € und zur Unterstützung bei der Erhaltung des Museums Burg Ranis 50.000 €

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 Kopierer, Kaffeeautomat, Leihwagen zum Transport von Ausstellungsexponaten, 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. - museumspädag. 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

Zuschuss an das Museum Burg Ranis (2015 bis 2017)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510 *	Musikschulgebühren	285.000	250.000	247.619,16	285.000	285.000	285.000	1530		1530
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.682,85	0	0	0	1530		1530
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	503,27	0	0	0	700		0001
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000,00	0	0	0	1530		1530
17101	Zuweisung vom Land - Kooperation Kinderheime	2.600	4.200	6.500,00	0	0	0	1530		1530
17104	Zuweisung vom Land -Instrumentenkarussell-	8.400	10.800	15.215,20	0	0	0	1530		1530
17105	Zuweisung vom Land -Klassenmusizieren-	0	5.000	4.432,00	0	0	0	1530		1530
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	200,00	0	0	0	1530		1530
	Einnahmen	296.000	270.000	279.152,56	285.000	285.000	285.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	600.350	601.800	598.446,02	615.550	621.700	627.950	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	144.000	112.500	101.089,75	144.000	144.000	144.000	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.850	20.050	20.218,34	20.400	20.600	20.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	116.550	117.800	117.916,16	119.350	120.550	121.750	700		0001
44800 *	Künstlersozialabgabe	7.500	6.250	6.633,03	7.500	7.500	7.500	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	4.000	7.998,97	4.000	4.000	4.000	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	3.914,50	4.000	4.000	4.000	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.200	2.200	4.009,69	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	2.000	866,44	1.000	1.000	1.000	1530	Ü	1530
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	45.000	37.849,68	40.000	40.000	40.000	1530	Ü	1530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	700	425,62	1.400	1.400	1.400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.000	4.590,38	3.000	3.000	3.000	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	5.000	5.000	5.674,54	5.000	5.000	5.000	1530	Ü	1530
57200	Ausgaben EDV	900	900	2.037,28	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	1.300	2.197,12	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	1.330,30	200	200	200	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.959,78	2.000	2.000	2.000	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	624,42	1.000	1.000	1.000	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	700	1.000	650,75	700	700	700	700	Ü	1530
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.485,00	2.500	2.500	2.500	1530	Ü	1530
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	330,50	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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	963.650	934.500	923.978,90	979.700	987.250	994.900			
	<u>Abschluss UA 33300</u>									
	Einnahmen	296.000	270.000	279.152,56	285.000	285.000	285.000			
	Ausgaben	963.650	934.500	923.978,90	979.700	987.250	994.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-667.650	-664.500	-644.826,34	-694.700	-702.250	-709.900			

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 (z. B. Miete für Nutzung Orangerie an Saalburg-Ebersdorf)

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 410,00 € 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11790	Kurs-Entgelte	120.000	120.000	103.631,31	120.000	120.000	120.000	1540		1540
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	0	7.000	9.662,48	0	0	0	1540		1542
13000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	0,00	600	600	600	1540		1540
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	784,49	0	0	0	1540		1540
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	85.000	70.000	79.826,30	85.000	85.000	70.000	700		0001
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	11.950	0	0,00	12.150	12.300	12.400	700		0001
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	20.000	30.000	31.128,89	10.000	10.000	10.000	1540		1542
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000	2.000	1.629,11	3.000	3.000	3.000	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	0	2.945,00	5.000	5.000	5.000	1540		1541
	Einnahmen	245.550	229.600	229.607,58	235.750	235.900	221.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	209.150	187.600	106.292,69	213.050	215.200	217.350	700		0001
41600	Honorare	73.500	73.500	65.115,13	73.500	73.500	73.500	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	5.000	0	2.445,00	5.000	5.000	5.000	1540		1541
41602	Honorare - Integrationskurs	21.000	21.000	23.135,70	21.000	21.000	21.000	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.950	6.150	3.748,04	7.050	7.150	7.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.100	36.500	20.706,96	40.800	41.200	41.600	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	300	300	357,24	300	300	300	1540		1540
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	350	46,98	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1540
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.000	3.417,21	3.500	3.500	3.500	1540	Ü	1540
52082 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.000	0	1.977,92	2.000	2.000	2.000	1540	Ü	1542
53000 *	Mieten und Pachten	42.000	42.000	38.498,60	42.000	42.000	42.000	1540	Ü	1540
53002 *	Mieten und Pachten - Integrationskurs	6.000	4.000	4.242,89	6.000	6.000	6.000	1540	Ü	1542
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	11.649,65	15.000	15.000	15.000	1540	Ü	1540
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	200	1.062,60	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1540
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	1.500	3.988,23	11.500	5.500	5.500	1540	Ü	1540
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	2.000	2.000	6.952,33	2.000	2.000	2.000	1540	Ü	1542
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	2.550	2.550	179,00	2.550	2.550	2.550	1540	Ü	1540
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	950	950	396,58	950	950	950	1540	Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	500	350	346,80	500	500	500	1540	Ü	1540
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.217,59	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1540
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	12.000	4.436,42	10.000	10.000	10.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	351,70	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0,00	0	0	0	1540	Ü	1540
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	5.856,00	6.500	6.500	6.500	1540	Ü	1540

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	16,00	0	0	0	1540	Ü	1540
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	0	3.000	2.448,00	0	0	0	1540	Ü	1542
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
	Ausgaben	459.700	420.800	308.885,26	469.400	466.050	468.650			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	245.550	229.600	229.607,58	235.750	235.900	221.000			
	Ausgaben	459.700	420.800	308.885,26	469.400	466.050	468.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.150	-191.200	-79.277,68	-233.650	-230.150	-247.650			

Erläuterungen 35000

1 35000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung Kopierer, Wartungsgebühren Software

1 35000 52082 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für Integrationskurse

1 35000 53000 Mieten und Pachten

Miete in Form von innerer Verrechnung mit LRA monatlich 2.440 €, 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

2017:

Die Planung berücksichtigt die Retestierung des Qualitätsmanagements der VHS nach LQW, sowie darüber hinaus Kosten für eine anzustrebende AZAV-Trägerzulassung. Die Zertifizierung dazu kostet 2.500 €, dazu kommen dann jährliche Qualitätsaudits in Höhe von 1.500 €.

2018:

Retestierung des QM-Systems der VHS um die Voraussetzung für die Landesförderung zu erfüllen

1 35000 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto

Insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Sprachen sind regelmäßige Neuanschaffungen (Lehr- und Lernmittel) 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	7.000	9.500	7.000,00	7.000	7.000	7.000	1500		1570
	Einnahmen	7.000	9.500	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
71200 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	14.000	19.000	13.992,37	14.000	14.000	14.000	1500		1570
	Ausgaben	14.000	19.000	13.992,37	14.000	14.000	14.000			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	7.000	9.500	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
	Ausgaben	14.000	19.000	13.992,37	14.000	14.000	14.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-9.500	-6.992,37	-7.000	-7.000	-7.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	6.000	4.000	6.158,00	6.000	6.000	6.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	350	350	521,07	350	350	350	3400		3400
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	3400		3400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	154,59	0	0	0	3400		3400
15030 *	Auslagenerstattung 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	19.898,80	20.000	20.000	20.000	3400		3400
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.663,62	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	28.200	26.200	28.771,88	28.200	28.200	28.200			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.085,80	3.000	3.000	3.000	3400		3400
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	1.377,03	0	0	0	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	1.200,00	0	0	0	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	0	0	483,32	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	194,39	1.000	1.000	1.000	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	44.958,80	45.000	45.000	45.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	25,99	100	100	100	3400	Ü	3400
53000 *	Mieten und Pachten	150	150	139,14	150	150	150	3400	Ü	3400
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	1.000	1.000	700,39	1.000	1.000	1.000	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3400	Ü	3400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	11.500	2.215,06	7.000	7.000	7.000	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	300	300	227,38	300	300	300	3400	Ü	3400
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	6.294,30	7.500	9.000	9.000	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.700	8.000	7.542,95	7.700	7.700	7.700	3400	Ü	3400
	Ausgaben	74.400	79.700	67.444,55	74.400	75.900	75.900			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	28.200	26.200	28.771,88	28.200	28.200	28.200			
	Ausgaben	74.400	79.700	67.444,55	74.400	75.900	75.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-53.500	-38.672,67	-46.200	-47.700	-47.700			

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 Auslagenerstattung 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).

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/Verbrauchsmitteln u. ä.

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 Planungsaus)

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15030 *	Einnahmen									
	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3600		3640
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	44.350	43.450	42.347,88	45.200	45.650	46.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600	450	489,82	650	650	700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.000	14.750	13.207,09	16.800	17.650	18.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.300	3.000	2.601,24	3.450	3.650	3.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	86,20	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	94,20	100	100	100	3600	Ü	3600
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3600		3640
65400	Dienstreisen	100	100	71,95	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000	3600	Ü	3600
	Ausgaben	69.550	66.900	62.898,38	71.400	72.900	74.500			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	69.550	66.900	62.898,38	71.400	72.900	74.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.550	-65.900	-62.898,38	-70.400	-71.900	-73.500			

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 den 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	Soziale Sicherung
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.Kapitek SGB XII
418	Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB 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 Aussiedler 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	4.500	13.438,56	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	4.500	13.438,56	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	72.900	64.000	75.857,27	74.250	75.000	75.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.600	1.300	1.460,69	1.650	1.750	1.850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	192.250	187.700	216.702,22	196.650	198.600	200.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.450	20.800	21.082,17	25.650	26.950	28.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	6.450	7.782,00	6.450	6.500	6.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.950	37.250	43.222,69	37.750	38.100	38.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.800	10.450	3.193,24	10.300	10.800	11.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	650	75,00	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	6.200	6.000	7.917,93	6.250	6.300	6.350	1410	Ü	4100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	1.224,63	200	200	200	4100	Ü	4100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.800	1.302,63	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	200	200	52,59	200	200	200	700	Ü	4100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	2.100	1.178,10	1.200	1.200	1.200	4100	Ü	4100
	Ausgaben	354.150	338.900	381.051,16	362.650	367.700	373.000			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	0	4.500	13.438,56	0	0	0			
	Ausgaben	354.150	338.900	381.051,16	362.650	367.700	373.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-354.150	-334.400	-367.612,60	-362.650	-367.700	-373.000			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für 4 Arbeitsplätze 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	426,52	0	0	0	4400		4401
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	65.000	55.000	49.785,86	65.000	65.000	0	4400		4401
17100	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150	0	12.034,00	42.150	42.150	0	4400		4401
	Einnahmen	107.150	55.000	62.246,38	107.150	107.150	0			
	Ausgaben									
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	426,52	0	0	0	4400		4401
71800	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150	0	12.034,00	42.150	42.200	0	4400		4401
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	65.000	55.000	49.785,86	65.000	65.000	0	4400		4401
	Ausgaben	107.150	55.000	62.246,38	107.150	107.200	0			
	Abschluss UA 40003									
	Einnahmen	107.150	55.000	62.246,38	107.150	107.150	0			
	Ausgaben	107.150	55.000	62.246,38	107.150	107.200	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	-50	0			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	Einnahmen							4300		
	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	0	0	280,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	280,00	0	0	0			
	Abschluss UA 40010									
	Einnahmen	0	0	280,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	280,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blinderhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	7.150	6.950	6.306,30	7.250	7.350	7.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	229,63	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.350	1.300	1.182,25	1.350	1.400	1.400	700		0001
	Ausgaben	8.750	8.500	7.718,18	8.850	9.000	9.050			
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.750	8.500	7.718,18	8.850	9.000	9.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.750	-8.500	-7.718,18	-8.850	-9.000	-9.050			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591	Sonst. Verwaltungsgebühren	100	100	153,50	100	100	100	4100		4172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	20.000	22.248,00	25.000	25.000	25.000	4100		4172
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	13.863,64	0	0	0	230		4172
	Einnahmen	25.100	20.100	36.265,14	25.100	25.100	25.100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	90.900	54.250	76.518,32	92.550	93.450	94.400	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.150	550	840,91	1.200	1.250	1.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	143.350	144.600	139.195,15	147.050	148.500	150.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.550	17.400	22.208,83	32.100	33.700	35.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	4.550	4.419,42	4.650	4.700	4.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.700	28.950	27.703,77	29.450	29.750	30.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.950	8.150	8.513,85	11.250	11.800	12.400	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	111,64	600	600	600	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	700	579,40	1.000	1.000	1.000	4100	Ü	4172
65200	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	11.000	9.934,05	13.500	14.000	14.500	1400	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000	61.000	52.689,75	56.000	57.000	58.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	45.000	55.000	34.975,32	47.000	49.000	51.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	20.000	8.893,17	15.000	15.000	15.000	4100	Ü	4172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	24.700	19.700	22.032,00	24.700	24.700	24.700	4100	Ü	4172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	216,00	300	300	300	4100	Ü	4172
	Ausgaben	463.750	426.650	408.831,58	476.350	484.750	493.400			
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	25.100	20.100	36.265,14	25.100	25.100	25.100			
	Ausgaben	463.750	426.650	408.831,58	476.350	484.750	493.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.650	-406.550	-372.566,44	-451.250	-459.650	-468.300			

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 Schwerbehinderterecht

1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenrückgang für Befunde durch verstärkte Abforderung von kostenfreien Unterlagen der Antragsteller

1 40021 65510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Kostenreduzierung durch Rückgang der Antragsteller und bisher keine Forderungen der Honorarerhöhung durch die Gutachter

1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren, Anpassung Planansatz an Entwicklung der Vorjahre

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	Einnahmen Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4120		4120
	Einnahmen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	0	500,00	200	200	200	4120		4120
41000	Dienstbezüge Beamte	34.300	62.350	18.748,15	34.900	35.250	35.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	650	188,41	400	450	450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	330.300	443.150	138.326,09	319.600	296.650	299.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.650	21.350	5.969,28	11.150	11.700	12.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.700	14.400	4.517,95	10.400	9.650	9.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	64.500	86.950	27.081,67	62.300	57.700	58.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.900	4.100	1.056,64	2.000	2.100	2.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	4120		4120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 410,00 € Netto (GWG)	500	800	823,11	500	500	500	4120		4120
53000 *	Mieten und Pachten	25.400	4.300	2.850,00	25.400	25.400	25.400	4120		4120
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	25.000	0,00	15.000	15.000	15.000	1400		4120
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	500	1.082,19	200	200	200	4120		4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	650	2.169,50	1.000	1.000	1.000	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4120		4120
57200 *	Ausgaben EDV	7.000	8.000	211,34	7.000	7.000	7.000	1410		4120
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	2.000	714,00	1.000	1.000	1.000	4120	Ü	4120
65014	Bürobedarf	3.500	1.000	580,30	3.500	3.500	3.500	1400	Ü	4120
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	1400		4120
65200	Fernmeldegebühren Asyl	5.300	0	0,00	5.300	5.300	5.300	4120		4120
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	500	500	500	700		4120
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	4120		4120
71800	Ehrenamtsförderung Asyl	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4120	Ü	4120
	Ausgaben	524.350	676.200	204.818,63	512.350	485.100	489.750			
	Abschluss UA 40042									
	Einnahmen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	524.350	676.200	204.818,63	512.350	485.100	489.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-519.350	-676.200	-204.818,63	-507.350	-480.100	-484.750			

Erläuterungen 40042**1 40042 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Werterhaltungskosten für Begegnungsstätten und Kleiderkammern

1 40042 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

1 40042 53000 Mieten und Pachten

Mietausgaben für Kleiderkammern etc. sowie Leasingkosten für 3 Kleinwagen im Bereich Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen

Kosten für 5 Fahrzeuge geplant

1 40042 57200 Ausgaben EDV

Lizenz- und Schulungskosten für 4 Arbeitsplätze (Team Leistung)

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

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Richtlinie zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	700.000	0	0,00	0	0	0	4120		
17700 *	Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Freistaates Thüringen	83.150	0	0,00	0	0	0	4120		
	Einnahmen	783.150	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.550	0	0,00	49.050	49.550	50.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	0	0,00	1.650	1.650	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.850	0	0,00	9.750	9.850	9.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	61.150	0	0,00	60.550	61.150	61.750			
	Abschluss UA 40043									
	Einnahmen	783.150	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	61.150	0	0,00	60.550	61.150	61.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	722.000	0	0,00	-60.550	-61.150	-61.750			

Erläuterungen 40043

1 40043 17100 Richtlinie zur Förderung der Integration von Flüchtlingen

Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen vom August 2016; für 2016 wurden insg. ca. 1,5 Mio. € bewilligt, davon ca. 700 T€ für den Saale-Orla-Kreis für die Sozialbetreuung, für 2017 wurde der gleiche Betrag in Aussicht gestellt

1 40043 17700 Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Freistaates Thüringen

- Zuwendung (Projektförderung) für den Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK (ThLlIK) 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

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
24500	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	5.000	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	100	5.050	0,00	100	100	100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	6.428,76	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.700	1.300	1.358,89	1.800	1.850	1.950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	703.200	584.700	563.878,07	736.550	743.900	751.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.200	13.100	11.720,39	6.500	6.850	7.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.800	18.950	18.750,82	24.050	24.250	24.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	138.000	114.900	111.859,18	144.700	146.150	147.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.800	15.350	13.275,24	17.650	18.550	19.450	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	850	525,00	1.300	1.000	1.000	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	10.300	15.000	8.029,40	10.800	11.300	11.800	1410	Ü	4300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	300	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	1.388,12	2.300	2.300	2.300	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	200	200	23,40	200	200	200	700	Ü	4300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.752,53	3.000	3.000	3.000	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	50	5.000	1.127,85	50	50	50	4300		4300
	Ausgaben	906.250	774.950	742.117,65	948.900	959.400	970.450			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	100	5.050	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	906.250	774.950	742.117,65	948.900	959.400	970.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906.150	-769.900	-742.117,65	-948.800	-959.300	-970.350			

Erläuterungen 40050

1 40050 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Steigerung in 2017 auf Grund der Einführung neuer Gesetze ab 01.01.2017 (Pflegestärkungsgesetz und Bundesteilhabegesetz) -> Angebote zur Weiterbildung für mehrere MA notwendig;
 Außerdem ab 01.01.2017 im Bereich Wohngeld neue Bearbeitungstools - auch Schulungsangebote

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

in 2017 voraussichtlich Klageverfahren im Bereich Wohngeld und in der Hilfe zur Pflege/Eingliederungshilfe

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40060 Bildungs- und Teilhabepaket allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	0	160.000	174.483,77	0	0	0			
	Einnahmen	0	160.000	174.483,77	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	123.350	113.694,39	0	0	0		Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	4.000	3.671,70	0	0	0		Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	23.800	21.863,03	0	0	0		Ü	
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0,00	0	0	0		Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	0	0	0		Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	300	0,00	0	0	0		Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	127,02	0	0	0		Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	0	0	0		Ü	
57200	Ausgaben EDV	0	4.800	4.675,30	0	0	0		Ü	
65014	Bürobedarf	0	400	398,29	0	0	0		Ü	
	Ausgaben	0	157.650	144.429,73	0	0	0			
	Abschluss UA 40060									
	Einnahmen	0	160.000	174.483,77	0	0	0			
	Ausgaben	0	157.650	144.429,73	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	2.350	30.054,04	0	0	0			

Erläuterungen 40060

1 40060 16400 Rückerstattung jobcenter

Einnahmen und Ausgaben ab 2017 im UA 40400 - Änderung laut Statistik

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	160.000	0	0,00	160.000	160.000	160.000	1200		1660
	Einnahmen	160.000	0	0,00	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.600	0	0,00	132.250	133.550	134.900	700		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	0	0,00	4.300	4.350	4.400	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.450	0	0,00	25.450	25.700	25.950	700	Ü	1660
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0,00	500	500	500	1660	Ü	1660
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	300	0	0,00	300	300	300	1660	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	0	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
57200	Ausgaben EDV	4.850	0	0,00	4.850	4.850	4.850	1410	Ü	1660
65014	Bürobedarf	400	0	0,00	400	400	400	1400	Ü	1660
	Ausgaben	161.900	0	0,00	168.750	170.350	172.000			
	Abschluss UA 40400									
	Einnahmen	160.000	0	0,00	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben	161.900	0	0,00	168.750	170.350	172.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	0	0,00	-8.750	-10.350	-12.000			

Erläuterungen 40400

1 40400 16400 Rückerstattung jobcenter

- Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets
- Einnahmen und Ausgaben bis 2016 in UA 40060 - Änderung laut Statistik

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	2.021,28	0	0	0	700		0001
16400	Rückerstattung jobcenter	1.854.850	1.843.100	1.887.264,43	1.905.200	1.924.500	1.943.500	700		0001
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	2.208,36	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.854.850	1.843.100	1.891.494,07	1.905.200	1.924.500	1.943.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	92.400	89.700	58.288,92	91.850	92.800	93.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.100	850	908,87	1.150	1.200	1.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.388.500	1.383.450	1.439.527,42	1.429.450	1.443.750	1.458.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.600	27.350	24.487,12	31.050	32.600	34.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.300	45.200	47.971,30	46.800	47.250	47.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	265.250	263.400	274.919,42	272.750	275.450	278.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.050	5.500	4.623,33	6.350	6.650	7.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.850	574,73	0	0	0	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	4.500	5.000	3.998,11	4.500	4.500	4.500	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	950.000	1.000.000	900.000,00	950.000	950.000	950.000	700		
	Ausgaben	2.782.700	2.822.300	2.755.299,22	2.833.900	2.854.200	2.874.800			
	Abschluss UA 40500									
	Einnahmen	1.854.850	1.843.100	1.891.494,07	1.905.200	1.924.500	1.943.500			
	Ausgaben	2.782.700	2.822.300	2.755.299,22	2.833.900	2.854.200	2.874.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-927.850	-979.200	-863.805,15	-928.700	-929.700	-931.300			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.450	1.250	1.341,21	1.500	1.600	1.700	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	26.077,87	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900	2.700	2.408,81	3.050	3.200	3.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.083,09	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	6.742,92	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.350	7.600	6.402,99	8.750	9.200	9.650	700		0001
	Ausgaben	12.700	11.550	44.056,89	13.300	14.000	14.750			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.700	11.550	44.056,89	13.300	14.000	14.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-11.550	-44.056,89	-13.300	-14.000	-14.750			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 **Betreuungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	115.500	111.700	106.971,73	117.600	118.800	120.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.850	3.700	3.555,39	3.900	3.950	4.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.900	22.000	20.962,84	23.300	23.550	23.750	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	450	153,00	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	400	400	481,40	400	400	400	700	Ü	4900
	Ausgaben	142.950	138.250	132.124,36	145.500	147.000	148.450			
	Abschluss UA 40600									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	142.950	138.250	132.124,36	145.500	147.000	148.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.950	-138.250	-132.124,36	-145.500	-147.000	-148.450			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	406,28	0	0	0	700		0001
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	8.212,50	0	0	0	4200		4200
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	86,80	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	0	8.705,58	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	91.450	149.600	142.027,69	85.100	85.950	86.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.100	1.800	1.758,76	2.200	2.300	2.450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	428.350	400.550	366.561,84	444.450	448.900	453.350	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	0,00	300	300	300	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.550	57.700	47.514,54	59.350	62.350	65.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.000	13.150	12.061,87	14.600	14.750	14.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	83.850	77.700	70.735,11	87.000	87.850	88.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.000	15.150	12.033,66	15.750	16.550	17.350	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.050	1.694,59	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	16.500	18.100	9.761,97	17.000	17.500	18.000	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	300	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	611,48	800	800	800	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	1.100	1.100	1.600,51	1.100	1.100	1.100	700	Ü	4200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.250	857,94	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	714.600	738.550	667.219,96	730.500	741.200	752.100			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	8.705,58	0	0	0			
	Ausgaben	714.600	738.550	667.219,96	730.500	741.200	752.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.600	-738.550	-658.514,38	-730.500	-741.200	-752.100			

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

1 40700 57200 Ausgaben EDV

15 Lizenzen für Prosoz14 plus; Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3%

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u. ä.	0	0	-300,00	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	0	-300,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.800	42.750	42.383,51	44.600	45.050	45.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.450	1.418,19	1.500	1.500	1.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.550	8.350	8.238,89	8.700	8.800	8.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	601,56	1.300	1.300	1.300	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	55.250	53.950	52.642,15	56.250	56.800	57.350			
	Abschluss UA 40702									
	Einnahmen	0	0	-300,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.250	53.950	52.642,15	56.250	56.800	57.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.250	-53.950	-52.942,15	-56.250	-56.800	-57.350			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	17.400	2.783,83	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	200	28,35	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.650	65.650	65.076,91	61.500	62.100	62.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.700	896,43	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	2.050	2.099,09	1.900	1.950	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.800	13.000	12.813,15	12.150	12.300	12.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.500	216,76	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	150	79,50	200	200	200	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	73.550	105.700	83.994,02	75.800	76.600	77.300			
	<u>Abschluss UA 40703</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	73.550	105.700	83.994,02	75.800	76.600	77.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.550	-105.700	-83.994,02	-75.800	-76.600	-77.300			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	75.390,84	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	75.390,84	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	109.250	103.250	61.325,86	113.150	114.300	115.450	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.400	1.948,71	3.700	3.750	3.800	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.800	20.450	11.934,07	22.350	22.600	22.800	700		4910
53000 *	Mieten und Pachten	0	500	480,00	0	0	0	4910		4910
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	4900		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.750,00	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	200	200	270,53	200	200	200	1400		4910
65400	Dienstreisen	200	200	384,31	200	200	200	700		4910
	Ausgaben	140.000	133.000	81.093,48	144.600	146.050	147.450			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	75.390,84	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	140.000	133.000	81.093,48	144.600	146.050	147.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-58.000	-5.702,64	-69.600	-71.050	-72.450			

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

1 40704 53000 Mieten und Pachten

bisher Miete und Nebenkosten für Mediathek in Triptis an Diakonieverein Orlatal e. V.; ab 2017 wird Mediathek in anderen Räumlichkeiten genutzt (kostenlos)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40706 Kinderschutz-Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.600	40.600	37.111,83	40.600	40.600	0	4400		4412
	Einnahmen	40.600	40.600	37.111,83	40.600	40.600	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	29.454,40	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	984,74	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	5.728,02	0	0	0	700		0001
57000 *	Kinderschutz Netzwerkarbeit	40.600	40.600	944,67	40.600	40.600	0	4400		4412
	Ausgaben	40.600	40.600	37.111,83	40.600	40.600	0			
	Abschluss UA 40706									
	Einnahmen	40.600	40.600	37.111,83	40.600	40.600	0			
	Ausgaben	40.600	40.600	37.111,83	40.600	40.600	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 40706

1 40706 57000 Kinderschutz Netzwerkarbeit

Personal- und Sachausgaben für das Projekt (Personalausgaben über FD Personal geplant)

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	0	0	305,00	0	0	0	4400		4413
17000	Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	43.400	43.400	48.109,53	43.400	0	0	4400		4413
	Einnahmen	43.400	43.400	48.414,53	43.400	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.200	30.050	27.593,38	32.800	33.150	33.450	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	950	909,63	1.050	1.050	1.100	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.400	5.900	5.412,82	6.500	6.550	6.650	700		4413
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	100	100	0,00	100	0	0	4400		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	0	0	4400		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	5.547,50	2.000	0	0	4400		4413
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	1.726,20	2.000	0	0	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	6.920,00	2.000	0	0	4400		4413
	Ausgaben	45.850	43.100	48.109,53	46.550	40.750	41.200			
	Abschluss UA 40707									
	Einnahmen	43.400	43.400	48.414,53	43.400	0	0			
	Ausgaben	45.850	43.100	48.109,53	46.550	40.750	41.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.450	300	305,00	-3.150	-40.750	-41.200			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	36,00	0	0	0	4400		4400
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	192,60	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	3.150	13.493,88	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	3.150	13.722,48	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	750.550	710.350	711.685,79	783.750	791.600	799.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.450	23.200	23.935,69	25.800	26.050	26.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	145.200	139.700	144.427,79	152.050	153.550	155.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	1.650	679,31	3.300	3.300	3.300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	15.500	17.000	13.198,13	16.000	16.000	16.000	1410	Ü	4400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	57,12	0	0	0	4400	Ü	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	550	550	1.553,58	550	550	550	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	1.500	1.400	2.146,08	1.600	1.600	1.600	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	571,44	1.250	1.250	1.250	4400		4400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	2.380,00	5.100	5.200	5.200	4400		4400
	Ausgaben	947.400	900.200	900.634,93	989.400	999.100	1.008.850			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	0	3.150	13.722,48	0	0	0			
	Ausgaben	947.400	900.200	900.634,93	989.400	999.100	1.008.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-947.400	-897.050	-886.912,45	-989.400	-999.100	-1.008.850			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Prosoz 14plus 14 Lizenzen a. 1.000 € = 14.000 €,
 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000	6.000	11.821,06	8.000	8.000	8.000	4100		4100
24300	Erstattungen Unterhalt	1.000	1.000	3.763,65	1.000	1.000	1.000	4100		4100
24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	3.000	2.000	7.093,46	3.000	3.000	3.000	4100		4100
24510	Erstatt. Rentenversicherung allg. Personenkreis	0	1.000	0,00	0	0	0	4100		4100
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	7.651,02	5.000	5.000	5.000	4100		4100
	Einnahmen	17.000	15.000	30.329,19	17.000	17.000	17.000			
	Abschluss UA 41000									
	Einnahmen	17.000	15.000	30.329,19	17.000	17.000	17.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000	15.000	30.329,19	17.000	17.000	17.000			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41010 HLU laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73010 *	HLU laufende Leistungen a. E.	145.000	140.000	102.288,21	150.000	150.000	150.000	4100		4100
73015	Nicht Sesshafte	0	100	0,00	0	0	0	4100		4100
73017	Leistg.SH-gemeinn.Arbeit	0	100	0,00	0	0	0	4100		4100
73018 *	HLU - Kosten der Unterkunft	230.000	230.000	177.276,37	240.000	240.000	240.000	4100		4100
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	8.000	10.000	7.276,32	8.000	8.000	8.000	4100		4100
	Ausgaben	383.000	380.200	286.840,90	398.000	398.000	398.000			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	383.000	380.200	286.840,90	398.000	398.000	398.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.000	-380.200	-286.840,90	-398.000	-398.000	-398.000			

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.

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr beinhalten außer der zu erwartenden Regelsatzerhöhung, der Beitragserhöhung für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auch die Leistungen für minderjährige Flüchtlingen, die bei Verwandten leben und das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Taschengeld)	135.000	160.000	152.722,19	150.000	160.000	170.000	4300		4300
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)	620.000	610.000	605.122,77	625.000	625.000	625.000	4300	Ü	4300
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	20.000	18.000	14.683,00	20.000	20.000	20.000	4300		4300
74030	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500	4300		4300
	Ausgaben	782.500	795.500	772.527,96	802.500	812.500	822.500			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	782.500	795.500	772.527,96	802.500	812.500	822.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-782.500	-795.500	-772.527,96	-802.500	-812.500	-822.500			

Erläuterungen 41018

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, in 2017 RS-Erhöhung um 5,00 €
 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 in Abhängigkeit der zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen, in 2017 RS-Erhöhung um 5,00 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	Ausgaben HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	2.500	3.000	1.612,30	2.500	3.000	3.000	4100		4100
74010	Laufende Leistungen Pflege i. E.	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	2.500	3.100	1.612,30	2.500	3.000	3.000			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	3.100	1.612,30	2.500	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-3.100	-1.612,30	-2.500	-3.000	-3.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41038 HLU - Einmalige Leistungen i. E. gem. § 35 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	11.000	11.000	10.732,16	11.000	11.000	11.000	4300		4300
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	55.000	52.000	51.567,17	60.000	60.000	60.000	4300		4300
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	66.500	63.500	62.299,33	71.500	71.500	71.500			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	66.500	63.500	62.299,33	71.500	71.500	71.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.500	-63.500	-62.299,33	-71.500	-71.500	-71.500			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73500	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Tagesfahrten	400	400	383,50	400	400	400	1660	Ü	1660
73510	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mehrtagesfahrten	1.200	1.200	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1660	Ü	1660
73520	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schulbedarf	1.000	0	1.710,00	1.000	1.000	1.000	1660	Ü	1660
73540	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Lernförderung	1.500	1.500	1.602,00	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73550	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mittagessen	2.500	2.500	2.707,71	2.500	2.500	2.500	1660	Ü	1660
73560	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Kulturbeitrag	400	400	354,97	400	400	400	1660	Ü	1660
74500	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten	100	100	15,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74510	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mehrtagesfahrten	800	500	455,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74550	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mittagessen	100	100	25,20	100	100	100	1660	Ü	1660
74560	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Kulturbeitrag	500	500	326,00	5.000	500	500	1660	Ü	1660
	Ausgaben	8.500	7.200	8.939,38	12.700	8.200	8.200			
	Abschluss UA 41060									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.500	7.200	8.939,38	12.700	8.200	8.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-7.200	-8.939,38	-12.700	-8.200	-8.200			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	5.000	5.000	2.325,21	5.000	5.000	5.000	4300		4300
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	314,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Einnahmen	6.000	6.000	2.639,21	6.000	6.000	6.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	<u>Einnahmen</u>	6.000	6.000	2.639,21	6.000	6.000	6.000			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.000	6.000	2.639,21	6.000	6.000	6.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210 *	Ausgaben Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-PG 2	16.000	15.000	9.609,39	17.000	17.000	17.000	4300		4300
	Ausgaben	16.000	15.000	9.609,39	17.000	17.000	17.000			
	Abschluss UA 41110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	16.000	15.000	9.609,39	17.000	17.000	17.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-15.000	-9.609,39	-17.000	-17.000	-17.000			

Erläuterungen 41110

1 41110 73210 Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-PG 2

ab 01.01.2017 gesetzliche Änderung: Einführung von Pflegegrad (vorher Pflegestufen)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41120 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit-PG 3	22.000	18.000	13.680,18	22.000	22.000	22.000	4300		4300
	Ausgaben	22.000	18.000	13.680,18	22.000	22.000	22.000			
	Abschluss UA 41120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	22.000	18.000	13.680,18	22.000	22.000	22.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-18.000	-13.680,18	-22.000	-22.000	-22.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41130 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-PG 4	13.000	15.000	4.999,35	14.000	15.000	16.000	4300		4300
	Ausgaben	13.000	15.000	4.999,35	14.000	15.000	16.000			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.000	15.000	4.999,35	14.000	15.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-15.000	-4.999,35	-14.000	-15.000	-16.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41140 Hilfe zur häusl. Pflege in Form anderer Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflege in Form von Pflegegeld -PG 5	10.000	8.000	5.691,93	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73221 *	Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für PG 1-5	170.000	250.000	160.480,50	180.000	190.000	200.000	4300	Ü	4300
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege; Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld - PG 1	1.000	1.000	150,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	181.000	259.000	166.322,43	191.000	201.000	211.000			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	181.000	259.000	166.322,43	191.000	201.000	211.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-259.000	-166.322,43	-191.000	-201.000	-211.000			

Erläuterungen 41140

1 41140 73221 Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für PG 1-5

Zuzahlungen an Pflegedienste, Kosten sind abhängig von den jeweiligen Pflegegraden

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben							4300		4300
	Tagespflege	5.000	4.500	4.967,12	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	4.500	4.967,12	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 41158									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	4.500	4.967,12	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.500	-4.967,12	-5.000	-5.000	-5.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u> Hilfe zur Pflege i. E. - ehemals Pflegestufe 1 bis 2016	100	100	93,84	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	93,84	100	100	100			
74010	<u>Ausgaben</u> Heimkosten - Pflegestufe -1	0	500	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	500	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41160</u>									
	Einnahmen	100	100	93,84	100	100	100			
	Ausgaben	0	500	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-400	93,84	100	100	100			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41168 Hilfe zur Pflege i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Vollstationäre Pflege - Erstatt. v. Trägern sozialer Leistungen	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
25110 *	Vollstationäre Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	5.000	55.000	51.214,61	60.000	60.000	60.000	4300		4300
25120	Vollstationäre Pflege - Kostenersatz	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25130	Vollstationäre Pflege - Erstatt. privatr. soz. Leistungen	1.000	1.000	991,89	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25300	Vollstationäre Pflege - Unterhaltsansprüche	10.000	8.000	9.709,43	8.000	8.000	8.000	4300		4300
25510 *	Vollstationäre Pflege - Wohngeld	5.000	5.000	4.664,53	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25540 *	Vollstationäre Pflege - Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	5.500	5.500	7.243,17	5.500	5.500	5.500	4300		4300
25700	Vollstationäre Pflege - Sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Vollstationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Darlehen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	27.300	75.300	73.823,63	80.300	80.300	80.300			
	Ausgaben									
67200	Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialhilfeträger	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300	Ü	4300
74210 *	Vollstationäre Pflege - Heimkosten für alle PG's	1.200.000	1.180.000	1.076.733,23	1.300.000	1.350.000	1.400.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	1.201.000	1.181.000	1.076.733,23	1.301.000	1.351.000	1.401.000			
	Abschluss UA 41168									
	Einnahmen	27.300	75.300	73.823,63	80.300	80.300	80.300			
	Ausgaben	1.201.000	1.181.000	1.076.733,23	1.301.000	1.351.000	1.401.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.173.700	-1.105.700	-1.002.909,60	-1.220.700	-1.270.700	-1.320.700			

Erläuterungen 41168

1 41168 25110 Vollstationäre Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz

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 (Ansatzänderung wegen Erhöhung Freigrenze) sowie Erstattung Wohnrecht

1 41168 25510 Vollstationäre Pflege - Wohngeld

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, deshalb ist in dieser Position nur mit geringen Einnahmen zu planen.

1 41168 25540 Vollstationäre Pflege - Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

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.

1 41168 74210 Vollstationäre Pflege - Heimkosten für alle PG´s

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 werden entsprechend PSG II neue Pflegegrade eingestellt.

Die Erhöhung beinhaltet lediglich Kostensteigerungen durch Erhöhung der Pflegesätze, Neuaufnahmen sind in der geplanten Erhöhung nicht enthalten.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kurzzeitpflege - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
74210	Ausgaben Leistungen für Kurzzeitpflege	8.000	2.000	2.252,44	8.000	8.000	8.000	4300		4300
	Ausgaben	8.000	2.000	2.252,44	8.000	8.000	8.000			
	Abschluss UA 41178									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	8.000	2.000	2.252,44	8.000	8.000	8.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.950	-1.950	-2.252,44	-7.950	-7.950	-7.950			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	Einnahmen EH-Leistungen zur mediz. Rehabilitation - Erstatt. and. Sozialleistungsträger	0	0	8.534,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	8.534,00	0	0	0			
73610 *	Ausgaben Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	3.000	5.000	11.714,85	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	3.000	5.000	11.714,85	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 41210									
	Einnahmen	0	0	8.534,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	5.000	11.714,85	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-5.000	-3.180,85	-3.000	-3.000	-3.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73611	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
74610	Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	100	100	642,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	200	200	642,00	200	200	200			
	Abschluss UA 41218									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	642,00	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-642,00	-200	-200	-200			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben									
73630 *	Schulbegleiter	875.000	800.000	713.264,64	900.000	950.000	1.000.000	4300	Ü	4300
73640 *	Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule	24.000	24.000	2.322,00	24.000	24.000	24.000	4300		4300
73650 *	Fahrtkosten Schule - Begleitperson	85.000	75.000	73.135,26	90.000	90.000	90.000	4300		4300
	Ausgaben	984.000	899.000	788.721,90	1.014.000	1.064.000	1.114.000			
	Abschluss UA 41230									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	984.000	899.000	788.721,90	1.014.000	1.064.000	1.114.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-983.900	-898.900	-788.721,90	-1.013.900	-1.063.900	-1.113.900			

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 2016/17 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 54 zu unterstützenden Kindern bei einem wöchentlichen Stundenvolumen von 1283 Stunden bei durchschnittlich 19,00 €/Std. gerechnet. Hinzu kommt ein Einzelfall mit 43 Std. und monatlich einem Bedarf von ca. 4.500 €.

1 41230 73640 Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule

Einzelfall: Hochschulbesuch - Kosten: 24.000 €

1 41230 73650 Fahrtkosten Schule - Begleitperson

Begleitperson entspr. Eingliederungshilfefeuerordnung

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben									
74630 *	Internate / Wohnheime	200.000	145.000	125.453,47	160.000	165.000	170.000	4300	Ü	4300
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	10.000	9.000	6.168,64	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	210.000	154.000	131.622,11	170.000	175.000	180.000			
	Abschluss UA 41238									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	210.000	154.000	131.622,11	170.000	175.000	180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.950	-153.950	-131.622,11	-169.950	-174.950	-179.950			

Erläuterungen 41238

1 41238 74630 Internate / Wohnheime

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für behinderte, in Wohnheimen untergebrachte, Kinder in Förderschulen. Planung erfolgte mit 10 Fällen, davon ist 1 Hilfeempfänger (kostenintensiv) nur für das Schuljahr 2016/17 geplant.

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	WfbM - Erstattungen von Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25110	WfbM - häusliche Ersparnis	19.000	19.000	19.457,37	19.000	19.000	19.000	4300		4300
25141	WfbM - Rückzahlungen von Werkstattkosten	5.000	5.000	1.416,76	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	25.000	25.000	20.874,13	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben									
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	4.440.000	4.362.869,65	4.550.000	4.600.000	4.650.000	4300	Ü	4300
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	250.000	130.000	122.619,57	130.000	130.000	130.000	4300		4300
74652	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	650.000	620.000	618.832,79	650.000	650.000	650.000	4300		4300
	Ausgaben	5.401.000	5.191.000	5.104.322,01	5.331.000	5.381.000	5.431.000			
	Abschluss UA 41258									
	Einnahmen	25.000	25.000	20.874,13	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben	5.401.000	5.191.000	5.104.322,01	5.331.000	5.381.000	5.431.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.376.000	-5.166.000	-5.083.447,88	-5.306.000	-5.356.000	-5.406.000			

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.

Die Erhöhung in 2017 resultiert aus einem Zuverdienstprojekt (Laufzeit vorerst 1 Jahr für 7 Personen).

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 § 41 Abs. 3 ein Arbeitsförderungsgeld (Afög). Dieses Arbeitsförderungsgeld wurde vom Gesetzgeber von 26 € auf 52 € erhöht.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	1.000	1.000	9.206,25	1.000	1.000	1.000	4300		4300
24500	Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	1.100	1.100	9.206,25	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige	220.000	290.000	189.606,32	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	850.000	720.000	714.357,80	900.000	950.000	1.000.000	4300	Ü	4300
73661	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnhaltung gem. § 55 SGB IX	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
73662	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	70.000	50.000	48.534,64	70.000	70.000	70.000	4300		4300
	Ausgaben	1.145.700	1.070.700	952.498,76	1.195.700	1.245.700	1.295.700			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	1.100	1.100	9.206,25	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	1.145.700	1.070.700	952.498,76	1.195.700	1.245.700	1.295.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.144.600	-1.069.600	-943.292,51	-1.194.600	-1.244.600	-1.294.600			

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

In 2017 Anpassung Planansatz an Ergebnis Vorjahr

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 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - stationär bzw. teilstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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	511,87	500	500	500	4900		4910
25120	Frühpädagogik - Kostenersatz	5.000	5.000	11.892,23	5.000	5.000	5.000	4910		4910
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	30.000	80.000	73.185,91	80.000	80.000	80.000	4300		4300
25141	Erstattungen v. Wohnheimkosten	10.000	10.000	7.959,82	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25150	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	5.000	5.000	4.066,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25300	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	33.085,93	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510	Behindertenwohnheime - Wohngeld	50.000	50.000	25.410,00	50.000	50.000	50.000	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	1.600.000	1.600.000	1.591.599,51	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4300		4300
25700	Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	1.736.700	1.786.700	1.747.711,27	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	10,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74620	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige	1.200.000	1.200.000	988.773,33	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	1.180.000	1.160.000	1.158.116,37	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4300	Ü	4300
74653	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	275.000	250.000	234.233,13	280.000	285.000	290.000	4300	Ü	4300
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.400.000	1.300.000	1.290.384,00	1.420.000	1.450.000	1.480.000	4300	Ü	4300
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	6.500.000	6.190.000	6.245.337,38	6.550.000	6.600.000	6.650.000	4300	Ü	4300
74661	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	15.500	15.000	9.669,54	16.000	16.500	17.000	4300		4300
74662	Hilfsmittel in Pflegefamilien	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
74663	Betreuung in Pflegefamilien	30.500	30.000	31.210,99	31.000	31.000	31.000	4300		4300
74664	Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	2.500	2.500	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	10.605.000	10.149.000	9.957.734,74	10.701.500	10.787.000	10.872.500			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	1.736.700	1.786.700	1.747.711,27	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben	10.605.000	10.149.000	9.957.734,74	10.701.500	10.787.000	10.872.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.868.300	-8.362.300	-8.210.023,47	-8.914.800	-9.000.300	-9.085.800			

Erläuterungen 41288

1 41288 25140 Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag

Kostenbeiträge im Bereich der Behindertenwohnheimfinanzierung sind in ihrem Umfang nicht planbar. (Ansatzänderung wegen Erhöhung Freigrenze)

1 41288 25540 Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern wie z.B. Rentenversicherungsträger, Krankenkassen, Pflegekassen

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 2017 wurde an Entwicklung aus 2016 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<u>Einnahmen</u> Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
73660	<u>Ausgaben</u> Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41290</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	0,00	-2.900	-2.900	-2.900			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74660	Ausgaben Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen i. E.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41298									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Kostenbeiträge	300	300	500,00	300	300	300	4300		4300
24500	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	300	300	2.681,91	300	300	300	4300		4300
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	300	0,00	300	300	300	4300		4300
	Einnahmen	900	900	3.181,91	900	900	900			
	Ausgaben									
73130	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Vorbeugende Gesundheitshilfe	200	200	0,00	200	200	200	4300		4300
73140	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Krankenhilfe	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
73142 *	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen	65.000	60.000	61.896,04	65.000	65.000	65.000	4300		4300
73150	Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaft	200	200	0,00	200	200	200	4300		4100
73260	Hilfe zur Familienplanung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
74140	Leistungen Krankenkasse gem. § 264 SGB V	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	65.700	60.700	61.896,04	65.700	65.700	65.700			
	Abschluss UA 41300									
	Einnahmen	900	900	3.181,91	900	900	900			
	Ausgaben	65.700	60.700	61.896,04	65.700	65.700	65.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.800	-59.800	-58.714,13	-64.800	-64.800	-64.800			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25500	<u>Einnahmen</u> Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.223,27	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	2.223,27	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
73142	Leistungen Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
74140	Hilfen zur Gesundheit i. E. - Leistungen an Krankenkassen	60.000	55.000	35.971,32	60.000	60.000	60.000	4300		4300
74260	Hilfe zur Familienplanung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	60.200	55.200	35.971,32	60.200	60.200	60.200			
	<u>Abschluss UA 41308</u>									
	Einnahmen	0	0	2.223,27	0	0	0			
	Ausgaben	60.200	55.200	35.971,32	60.200	60.200	60.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.200	-55.200	-33.748,05	-60.200	-60.200	-60.200			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	100	100	1.405,05	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	1.405,05	100	100	100			
	Ausgaben									
73240	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	15.000	16.000	9.924,54	16.000	17.000	18.000	4300		4300
73241	HzÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	3.000	5.000	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
73242	HzÜbsSchwierig. a. E. - Betreuungsleistung für Frauenschutzwohnung	100	100	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	18.100	21.100	9.924,54	19.500	20.500	21.500			
	Abschluss UA 41410									
	Einnahmen	100	100	1.405,05	100	100	100			
	Ausgaben	18.100	21.100	9.924,54	19.500	20.500	21.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-21.000	-8.519,49	-19.400	-20.400	-21.400			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25110	HÜbsSchwierig. i. E. - Kostenbeiträge	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25540	HÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen anderer Sozialleistungsträger	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	100	200	0,00	100	100	100			
	<u>Ausgaben</u>									
74240	HÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen	5.000	27.000	14.137,18	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	5.000	27.000	14.137,18	5.000	5.000	5.000			
	<u>Abschluss UA 41418</u>									
	Einnahmen	100	200	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	5.000	27.000	14.137,18	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.900	-26.800	-14.137,18	-4.900	-4.900	-4.900			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	1.830,53	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	500	500	1.830,53	500	500	500			
	Ausgaben									
73190 *	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	88.000	87.000	79.605,39	90.000	90.000	90.000	4100		4100
74190 *	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	26.000	25.000	17.455,31	28.000	28.000	28.000	4100		4100
	Ausgaben	114.000	112.000	97.060,70	118.000	118.000	118.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	500	500	1.830,53	500	500	500			
	Ausgaben	114.000	112.000	97.060,70	118.000	118.000	118.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.500	-111.500	-95.230,17	-117.500	-117.500	-117.500			

Erläuterungen 41440

1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe

1 41440 73190 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

Zum Zeitpunkt der Planung für 2017 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73230	Ausgaben Weiterführung Haushalt § 70 SGB XII	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 41450									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	Ausgaben einmalige Leistungen a. E.	23.000	22.000	14.388,07	25.000	25.000	25.000	4100		4100
	Ausgaben	23.000	22.000	14.388,07	25.000	25.000	25.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	23.000	22.000	14.388,07	25.000	25.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000	-22.000	-14.388,07	-25.000	-25.000	-25.000			

Erläuterungen 41480

1 41480 73020 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73290 *	Ausgaben							4300		4300
	Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts	500	1.500	460,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	1.500	460,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.500	460,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.500	-460,00	-500	-500	-500			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	2.709.800	2.439.011,77	0	0	0	4100		4150
16108	Erstattg. v. Land - Vorjahre	0	0	9.970,19	0	0	0	4100		4150
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	2.484.800	0	0,00	2.593.800	2.697.300	2.847.300	4100		4150
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	17.039,28	5.000	5.000	5.000	4100		4150
24101	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	5.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4100		4150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50.000	45.000	94.785,68	50.000	50.000	50.000	4100		4150
24501	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	2.000	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4100		4150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	50	50	2.471,45	50	50	50	4300		4150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	50	50	0,00	50	50	50	4300		4150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	311,92	50	50	50	4300		4150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	0,00	50	50	50	4300		4150
	Einnahmen	2.546.000	2.770.000	2.563.590,29	2.655.000	2.758.500	2.908.500			
	Ausgaben									
78100 *	Grundsicherung im Alter a. E.	150.000	460.000	1.036.418,60	170.000	190.000	210.000	4100		4150
78102	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	3.000	1.000	4.720,04	3.000	3.500	3.500	4100		4150
78103	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	800.000	690.000	0,00	830.000	850.000	900.000	4100		4150
78104	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	8.000	4.000	0,00	9.000	10.000	15.000	4100		4150
78118 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	210.000	280.000	685.876,83	230.000	250.000	280.000	4100		4150
78119 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	485.000	435.000	0,00	500.000	510.000	550.000	4100		4150
78200	Grundsicherung im Alter i. E. (Eingliederungshilfe)	60.000	100.000	594.807,41	63.000	65.000	70.000	4300		4150
78203	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. (Eingliederungshilfe)	550.000	550.000	0,00	570.000	580.000	580.000	4300		4150
78210 *	Grundsicherung im Alter i. E. (Pflegeheim)	110.000	200.000	229.996,92	110.000	120.000	120.000	4300		4150
78213	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. (Pflegeheim)	170.000	50.000	0,00	170.000	180.000	180.000	4300		4150
	Ausgaben	2.546.000	2.770.000	2.551.819,80	2.655.000	2.758.500	2.908.500			
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	2.546.000	2.770.000	2.563.590,29	2.655.000	2.758.500	2.908.500			
	Ausgaben	2.546.000	2.770.000	2.551.819,80	2.655.000	2.758.500	2.908.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	11.770,49	0	0	0			

Erläuterungen 41500

1 41500 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

lt. Statistik neue Zuordnung - vorher HHSt 1.41500.16100

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 78100 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) --> dadurch Anpassung der Planansätze 2017 an Hochrechnung IST 2016 (vorher keine Planungsgrundlage vorhanden gewesen)

-> die Nettoaufwendungen werden zu 100% erstattet

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
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41800 Zuweisung nach § 6 ThürAGBSHG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	230.381,54	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	230.381,54	0	0	0			
	Abschluss UA 41800									
	Einnahmen	0	0	230.381,54	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	230.381,54	0	0	0			

Erläuterungen 41800

1 41800 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

in 2015: Nachzahlung Kostenerstattung Blindenhilfe für die Jahre 2011 und 2012 außerhalb der FAG-Masse

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Leistungspauschale	232.600	226.000	210.610,00	193.800	193.800	193.800	4120		4120
16111 *	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	10.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	33.200	33.000	18.166,00	27.600	27.600	27.600	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	148.300	148.300	132.664,00	123.600	123.600	123.600	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU	1.000	3.000	8.749,32	1.000	1.000	1.000	4120		4120
	Einnahmen	425.100	415.300	370.189,32	356.000	356.000	356.000			
	Ausgaben									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	126.000	99.600	115.047,29	101.000	101.000	101.000	4120		4120
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	10.000	36.000	17.496,87	7.000	7.000	7.000	4120		4120
	Ausgaben	136.000	135.600	132.544,16	108.000	108.000	108.000			
	Abschluss UA 42000									
	Einnahmen	425.100	415.300	370.189,32	356.000	356.000	356.000			
	Ausgaben	136.000	135.600	132.544,16	108.000	108.000	108.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	289.100	279.700	237.645,16	248.000	248.000	248.000			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erstattungen vom Land - Leistungspauschale

Einnahmen aus der Leistungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16111 Erstattungen vom Land - Krankenhilfe

Wenn die Kosten der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sowie für Hilfe zur Pflege für Grundleistungsempfänger nach § 2 AsylbLG im Einzelfall über 1.000 € je Flüchtling und Kalenderjahr liegen, wird der überschreitende Betrag gegen Einzelnachweis erstattet.

1 42000 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU (bis 2015 in Gr. 16130)

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 (Einzelfälle) in EU.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42010 Grundleistungen § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	164.000	192.000	147.959,00	131.500	131.500	131.500	4120		4120
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	33.000	36.000	20.524,33	33.000	33.000	33.000	4120		4120
	Ausgaben	197.000	228.000	168.483,33	164.500	164.500	164.500			
	Abschluss UA 42010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	197.000	228.000	168.483,33	164.500	164.500	164.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.000	-228.000	-168.483,33	-164.500	-164.500	-164.500			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42020 Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	80.000	48.000	28.963,00	70.000	70.000	70.000	4120		4120
79200	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	16.000	6.000	661,50	16.000	16.000	16.000	4120		4120
	Ausgaben	96.000	54.000	29.624,50	86.000	86.000	86.000			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	96.000	54.000	29.624,50	86.000	86.000	86.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.000	-54.000	-29.624,50	-86.000	-86.000	-86.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42030 Gemeinnützige Arbeit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	600	2.400	1.453,40	500	500	500	4120		4120
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100	500	533,00	100	100	100	4120		4120
	Ausgaben	700	2.900	1.986,40	600	600	600			
	<u>Abschluss UA 42030</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	700	2.900	1.986,40	600	600	600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-2.900	-1.986,40	-600	-600	-600			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42040 Sonstige Leistungen §2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	0	900	140,27	0	0	0			
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	0	200	12,95	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.100	153,22	0	0	0			
	Abschluss UA 42040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.100	153,22	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.100	-153,22	0	0	0			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Leistungspauschale	2.093.000	6.217.200	1.413.781,75	1.938.000	1.744.000	1.744.000	4120		4120
16111 *	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	370.000	550.000	129.111,87	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	298.100	910.800	114.545,00	276.000	248.000	248.000	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	1.334.900	4.078.800	917.431,80	1.236.000	1.112.000	1.112.000	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen - EU	15.000	20.000	24.032,92	10.000	7.000	7.000	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU	15.000	20.000	28.137,68	10.000	7.000	7.000	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen - GU	1.000	5.000	514,70	1.000	700	700	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU	1.000	5.000	5.359,42	1.000	700	700	4120		4120
	Einnahmen	4.128.000	11.806.800	2.632.915,14	3.472.000	3.119.400	3.119.400			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	322.750	475.700	77.878,18	329.650	332.950	336.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.650	15.550	2.499,31	10.900	11.000	11.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	63.950	94.400	15.441,87	65.400	66.050	66.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.300	0,00	900	900	900	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	800	2.500	0,00	800	800	800	700	Ü	4120
79100 *	Soziale Betreuung	60.000	62.000	52.791,44	63.000	65.000	67.000	4120		4120
	Ausgaben	459.050	651.450	148.610,80	470.650	476.700	482.800			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	4.128.000	11.806.800	2.632.915,14	3.472.000	3.119.400	3.119.400			
	Ausgaben	459.050	651.450	148.610,80	470.650	476.700	482.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.668.950	11.155.350	2.484.304,34	3.001.350	2.642.700	2.636.600			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Erstattungen vom Land - Leistungspauschale

Einnahmen aus der Leistungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16111 Erstattungen vom Land - Krankenhilfe

Wenn die Kosten der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sowie für Hilfe zur Pflege für Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG im Einzelfall über 1.000 € je Flüchtling und Kalenderjahr liegen, wird der überschreitende Betrag gegen Einzelnachweis erstattet.

Einführung einer Gesundheitskarte für Empfänger nach § 3 AsylbLG --> daher entfallen die Kosten für den LK, die ab 2017 entstehen; neuer Kostenträger ist das Land

1 42100 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU (bis 2015 in Gr. 16130)

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.)

1 42100 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU

Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Unterbringungskosten (Einzelfälle) für Asylbewerber in EU

1 42100 25100 Erstattungen von Sonstigen - GU

Erstattungen von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitgebern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.)

1 42100 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - GU

sonstige Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Einzelfall) für ehemalige Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU

1 42100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für insgesamt 8 sozialpädagogische Fachkräfte in 2017 (keine Neueinstellungen geplant)

1 42100 79100 Soziale Betreuung

Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband e.V. zur sozialen Betreuung der zentral (in GU) und dezentral (in EU) untergebrachten Asylbewerber. Die Vereinbarung wird jährlich neu verhandelt, in dem Tarifierhöhungen etc. berücksichtigt werden.

Der Ansatz 2016 war zu hoch geplant, daher wurde für 2017 der Planansatz an die aktuelle Vereinbarung angepasst.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	1.140.000	2.160.000	852.682,47	1.114.000	987.000	987.000	4120		4120
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	90.000	1.855.000	97.707,78	90.000	90.000	90.000	4120		4120
	Ausgaben	1.230.000	4.015.000	950.390,25	1.204.000	1.077.000	1.077.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.230.000	4.015.000	950.390,25	1.204.000	1.077.000	1.077.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.230.000	-4.015.000	-950.390,25	-1.204.000	-1.077.000	-1.077.000			

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
42120 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs. 1 u. Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Verpflegung, Bekleidung für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	0	150	0,00	0	0	0			
79200 *	Verpflegung, Bekleidung für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	0	250	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	400	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 42120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	400	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 42120

1 42120 79100 Verpflegung, Bekleidung für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

diese Leistungen werden nicht mehr erbracht, da diese in der HHSt. 1.42140.79100 enthalten ist

1 42120 79200 Verpflegung, Bekleidung für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe 1.42120.79100

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200	Ausgaben							4120		4120
	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	281.000	1.772.000	175.006,67	187.000	187.000	187.000			
	Ausgaben	281.000	1.772.000	175.006,67	187.000	187.000	187.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	281.000	1.772.000	175.006,67	187.000	187.000	187.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.000	-1.772.000	-175.006,67	-187.000	-187.000	-187.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	1.404.000	3.636.000	1.305.601,69	1.373.000	1.217.000	1.217.000	4120		4120
	Ausgaben	1.404.000	3.636.000	1.305.601,69	1.373.000	1.217.000	1.217.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.404.000	3.636.000	1.305.601,69	1.373.000	1.217.000	1.217.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.404.000	-3.636.000	-1.305.601,69	-1.373.000	-1.217.000	-1.217.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	620.000	750.000	355.960,52	0	0	0	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	100.000	420.000	28.327,35	0	0	0	4120		4120
	Ausgaben	720.000	1.170.000	384.287,87	0	0	0			
	Abschluss UA 42200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	720.000	1.170.000	384.287,87	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-720.000	-1.170.000	-384.287,87	0	0	0			

Erläuterungen 42200

1 42200 79100 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU

ab 2017 Einführung einer Gesundheitskarte für Empfänger nach § 3 AsylbLG --> daher entfallen die Kosten für den LK, die ab 2017 entstehen; neuer Kostenträger ist das Land

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	5.400	15.000	6.197,50	5.000	4.500	4.500	4120		4120
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	900	7.400	2.104,00	700	500	500	4120		4120
	Ausgaben	6.300	22.400	8.301,50	5.700	5.000	5.000			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.300	22.400	8.301,50	5.700	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-22.400	-8.301,50	-5.700	-5.000	-5.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	15.000	20.400	9.645,18	12.000	10.000	10.000	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.500	11.700	1.151,03	1.000	1.000	1.000	4120		4120
	Ausgaben	16.500	32.100	10.796,21	13.000	11.000	11.000			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	16.500	32.100	10.796,21	13.000	11.000	11.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-32.100	-10.796,21	-13.000	-11.000	-11.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	600	600	624,40	500	500	500	1660	Ü	4120
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	2.000	2.041,80	2.000	2.000	2.000	1660		4120
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	10.000	500	6.270,00	10.000	10.000	10.000	1660		4120
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	1.000	1.500	826,00	800	800	800	1660		4120
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	15.000	200	2.258,53	12.000	12.000	12.000	1660		4120
79160	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	100	0	0,00	100	100	100	1660		4120
	Ausgaben	28.700	4.800	12.020,73	25.400	25.400	25.400			
	<u>Abschluss UA 42560</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	28.700	4.800	12.020,73	25.400	25.400	25.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-4.800	-12.020,73	-25.400	-25.400	-25.400			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	244,52	0	0	0	4100		4100
	Einnahmen	0	0	244,52	0	0	0			
67900	Ausgaben Innere Verrechnungen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	4120		4120
	Ausgaben	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen	0	0	244,52	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	244,52	-20.000	-20.000	-20.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben									
	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050	4300		4300
	Ausgaben	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.050	-21.050	-21.024,00	-21.050	-21.050	-21.050			

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 - seit 2014 neu vereinbarte Regelungen.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	100	100	0,00	100	100	100	4400		4410
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
76600	Ausgaben Außerschulische Jugendbildung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4400		4410
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45110									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	0,00	-900	-900	-900			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugendherholung § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
76300	<u>Ausgaben</u> Hilfen zur Erholung	7.200	7.200	6.386,34	7.200	7.200	7.200	4400		4410
	Ausgaben	7.200	7.200	6.386,34	7.200	7.200	7.200			
	<u>Abschluss UA 45120</u>									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	7.200	7.200	6.386,34	7.200	7.200	7.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	-6.386,34	-6.700	-6.700	-6.700			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben							4400		4410
	Internationale Jugendbegegnung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
76700 *	Ausgaben Förderung der offenen Jugendarbeit	20.000	20.000	17.381,16	20.000	20.000	20.000	4400		4410
	Ausgaben	20.000	20.000	17.381,16	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 45140									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	20.000	20.000	17.381,16	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-19.500	-17.381,16	-19.500	-19.500	-19.500			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben							4400		4410
	Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45206 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.156,16	0	0	0	4400		4400
17100	Landesprogramm Schulsozialarbeit	347.400	340.000	324.749,27	347.400	0	0	4400		4400
	Einnahmen	347.400	340.000	330.905,43	347.400	0	0			
	Ausgaben									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	6.156,16	0	0	0	4400		4400
71801	Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit	347.400	340.000	324.749,27	347.400	0	0	4400	Ü	4400
84800	Zinsen an das Land für nicht verbrauchte Landeszuw.	0	0	142,60	0	0	0	4400		4400
	Ausgaben	347.400	340.000	331.048,03	347.400	0	0			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	347.400	340.000	330.905,43	347.400	0	0			
	Ausgaben	347.400	340.000	331.048,03	347.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-142,60	0	0	0			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	376,00	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	0	0	376,00	0	0	0			
76900	Ausgaben Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
77100	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	0	0	2.580,97	0	0	0	4400		4400
	Ausgaben	500	500	2.580,97	500	500	500			
	Abschluss UA 45210									
	Einnahmen	0	0	376,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	2.580,97	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-2.204,97	-500	-500	-500			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben							4400	Ü	4410
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5.000	5.000	3.233,20	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.233,20	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.233,20	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.233,20	-5.000	-5.000	-5.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.200	8.000	4.009,05	10.200	0	0	4900		4900
	Einnahmen	10.200	8.000	4.009,05	10.200	0	0			
41600	Ausgaben Honorarleistungen	5.550	0	0,00	5.550	0	0	4900		4900
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.850	20.000	5.011,31	10.850	0	0	4900		4900
	Ausgaben	16.400	20.000	5.011,31	16.400	0	0			
	Abschluss UA 45310									
	Einnahmen	10.200	8.000	4.009,05	10.200	0	0			
	Ausgaben	16.400	20.000	5.011,31	16.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-12.000	-1.002,26	-6.200	0	0			

Erläuterungen 45310

1 45310 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

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 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100 *	Einnahmen Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	1.500	1.500	1.873,00	1.500	1.500	1.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.100	2.875,00	1.500	1.500	1.500	4400		4400
	Einnahmen	3.000	2.600	4.748,00	3.000	3.000	3.000			
77110 *	Ausgaben Mutter-Kind-Einrichtungen	110.000	110.000	72.443,16	110.000	110.000	110.000	4400		4400
	Ausgaben	110.000	110.000	72.443,16	110.000	110.000	110.000			
	Abschluss UA 45340									
	Einnahmen	3.000	2.600	4.748,00	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	110.000	110.000	72.443,16	110.000	110.000	110.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.000	-107.400	-67.695,16	-107.000	-107.000	-107.000			

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

im Jahresdurchschnitt 2 Fälle geplant

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern	500	500	2.424,87	500	500	500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.685,26	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Einnahmen	1.500	1.500	4.110,13	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	20.000	20.000	9.410,37	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Ausgaben	20.000	20.000	9.410,37	20.000	20.000	20.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	1.500	1.500	4.110,13	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	20.000	20.000	9.410,37	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	-5.300,24	-18.500	-18.500	-18.500			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	6.000	6.000	0,00	0	0	0	4400		4400
	Ausgaben	6.000	6.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45360									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.000	6.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder	100.000	0	0,00	0	0	0	4200		4200
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.354,03	5.000	5.000	5.000	4200		4200
	Einnahmen	105.000	5.000	5.354,03	5.000	5.000	5.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76290 *	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	800.000	825.000	799.944,11	800.000	800.000	800.000	4200		4200
	Ausgaben	800.000	825.000	799.944,11	800.000	800.000	800.000			
	<u>Abschluss UA 45410</u>									
	Einnahmen	105.000	5.000	5.354,03	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	800.000	825.000	799.944,11	800.000	800.000	800.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-695.000	-820.000	-794.590,08	-795.000	-795.000	-795.000			

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

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

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.000	3.000	3.000,00	1.000	1.000	1.000	4910	Ü	4910
	Ausgaben	1.000	3.000	3.000,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	3.000	3.000,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.000	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	108.000	106.000	106.140,00	108.000	108.000	108.000	4910		4910
	Einnahmen	108.000	106.000	106.140,00	108.000	108.000	108.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	70.650	68.300	62.484,36	71.950	72.700	73.400	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.200	2.007,49	2.350	2.400	2.400	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.750	13.250	12.125,01	14.000	14.150	14.300	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	971,34	500	500	500	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	24,90	500	500	500	4910		4910
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	161,20	1.000	1.000	1.000	700		4910
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	34.500	34.500	33.405,00	34.500	34.500	34.500	4910		4910
	Ausgaben	123.200	120.350	111.179,30	124.800	125.750	126.600			
	Abschluss UA 45412									
	Einnahmen	108.000	106.000	106.140,00	108.000	108.000	108.000			
	Ausgaben	123.200	120.350	111.179,30	124.800	125.750	126.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-14.350	-5.039,30	-16.800	-17.750	-18.600			

Erläuterungen 45412

1 45412 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung § 19 Abs. 7 Thür.KitaG

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 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	36.000	37.000	35.670,00	36.000	36.000	36.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	29.000	29.000	27.042,64	29.000	29.000	29.000	4910		4910
	Einnahmen	65.000	66.000	62.712,64	65.000	65.000	65.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	85.000	105.000	74.514,56	85.000	85.000	85.000	4910		4910
	Ausgaben	85.000	105.000	74.514,56	85.000	85.000	85.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	65.000	66.000	62.712,64	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben	85.000	105.000	74.514,56	85.000	85.000	85.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-39.000	-11.801,92	-20.000	-20.000	-20.000			

Erläuterungen 45420

1 45420 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung vom Land § 19 Abs. 2 Thür. KitaG

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb. Einnahmen	0	10.000	31.278,64	0	0	0	4400		4400
		0	10.000	31.278,64	0	0	0			
76290 *	Ausgaben Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team Ausgaben	328.000	325.000	266.059,37	325.000	325.000	325.000	4400		4400
		328.000	325.000	266.059,37	325.000	325.000	325.000			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	0	10.000	31.278,64	0	0	0			
	Ausgaben	328.000	325.000	266.059,37	325.000	325.000	325.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.000	-315.000	-234.780,73	-325.000	-325.000	-325.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	51.800	0	0,00	51.800	51.800	51.800	4400		4400
	Einnahmen	51.800	0	0,00	51.800	51.800	51.800			
71800 *	Ausgaben Erziehungs- und Familienberatungsstelle	281.850	195.000	192.000,00	281.850	281.850	281.850	4400		4400
	Ausgaben	281.850	195.000	192.000,00	281.850	281.850	281.850			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	51.800	0	0,00	51.800	51.800	51.800			
	Ausgaben	281.850	195.000	192.000,00	281.850	281.850	281.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.050	-195.000	-192.000,00	-230.050	-230.050	-230.050			

Erläuterungen 45510

1 45510 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Erhalt von Fördermitteln bei Erhöhung der VBE (Anhebung der Fachkräfte); siehe 1.45510.71800

1 45510 71800 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

§ 27 i. V. m. § 28 SGB VIII Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal e. V.

Änderung der Richtlinie zur Förderung von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EEFLB) im Freistaat Thüringen; Steigerung der Personalkosten durch Anhebung der Fachkräfte und Tarifierhöhung; Fördermittel können beantragt werden - siehe 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben							4400		4411
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45520									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76180 *	Ausgaben Erziehungsbeistandsschaft	128.500	126.000	115.770,00	130.000	131.000	132.000	4400	Ü	4411
	Ausgaben	128.500	126.000	115.770,00	130.000	131.000	132.000			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	128.500	126.000	115.770,00	130.000	131.000	132.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.500	-126.000	-115.770,00	-130.000	-131.000	-132.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76150 *	Ausgaben							4400	Ü	4411
	Sozialpädagogische Familienhilfe	177.500	167.500	158.940,65	185.500	185.500	185.500			
	Ausgaben	177.500	167.500	158.940,65	185.500	185.500	185.500			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	177.500	167.500	158.940,65	185.500	185.500	185.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.500	-167.500	-158.940,65	-185.500	-185.500	-185.500			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.
 in 2017 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77140 *	Ausgaben							4400		4400
	Erziehung in einer Tagesgruppe	12.000	20.000	8.626,54	12.000	12.000	12.000			
	Ausgaben	12.000	20.000	8.626,54	12.000	12.000	12.000			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.000	20.000	8.626,54	12.000	12.000	12.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-20.000	-8.626,54	-12.000	-12.000	-12.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	200.000	200.000	199.686,97	200.000	200.000	200.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpfleg	4.000	4.000	4.030,07	4.000	4.000	4.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	334,38	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	25.000	34.921,05	30.000	30.000	30.000	4400		4400
	Einnahmen	234.000	229.000	238.972,47	234.000	234.000	234.000			
	Ausgaben									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	650.000	635.000	590.887,83	650.000	650.000	650.000	4400		4400
	Ausgaben	650.000	635.000	590.887,83	650.000	650.000	650.000			
	Abschluss UA 45560									
	Einnahmen	234.000	229.000	238.972,47	234.000	234.000	234.000			
	Ausgaben	650.000	635.000	590.887,83	650.000	650.000	650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.000	-406.000	-351.915,36	-416.000	-416.000	-416.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	20.000	30.000	51.700,60	20.000	20.000	20.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	25.000	32.000	33.432,16	25.000	25.000	25.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	3.349,73	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	130.000	130.000	148.244,60	130.000	130.000	130.000	4400		4400
	Einnahmen	175.000	192.000	236.727,09	175.000	175.000	175.000			
	Ausgaben									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.000.000	2.085.000	1.991.034,33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	2.000.000	2.085.000	1.991.034,33	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
	Abschluss UA 45570									
	Einnahmen	175.000	192.000	236.727,09	175.000	175.000	175.000			
	Ausgaben	2.000.000	2.085.000	1.991.034,33	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.825.000	-1.893.000	-1.754.307,24	-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000			

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
 in 2016 weniger Fallzahlen (2016: im Durchschnitt 40 Fälle/Monat, in 2015: 52 Fälle/Monat-> Anpassung Planansatz 2017

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.952.100	2.221.000	28.243,40	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4400		4120
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	0	0,00	0	0	0	4400		4120
	Einnahmen	1.957.100	2.221.000	28.243,40	1.700.000	1.700.000	1.700.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	164.500	174.900	0,00	171.900	173.600	175.350	700		0001
41600	Honorare für Dolmetscher	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4400		4120
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.300	5.600	0,00	5.600	5.650	5.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	32.350	35.000	0,00	33.800	34.150	34.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	450	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	500	500	500	700	Ü	4120
77130 *	Heimerziehung UMA	1.700.000	1.994.500	60.047,27	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4400		4120
	Ausgaben	1.908.150	2.215.950	60.047,27	1.917.300	1.919.400	1.921.550			
	Abschluss UA 45571									
	Einnahmen	1.957.100	2.221.000	28.243,40	1.700.000	1.700.000	1.700.000			
	Ausgaben	1.908.150	2.215.950	60.047,27	1.917.300	1.919.400	1.921.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.950	5.050	-31.803,87	-217.300	-219.400	-221.550			

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); in 2016 und 2017 Sonderzahlung für die Verwaltungskosten (ca. 250 T€ in 2017)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25300	Einnahmen									
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	120,05	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	0	0	120,05	0	0	0			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	0	0	120,05	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	120,05	0	0	0			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100 *	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	1.500	2.500	1.801,00	1.500	1.500	1.500	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	100	2.683,33	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	3.000	2.600	4.484,33	1.600	1.600	1.600			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	210.000	160.000	105.563,45	210.000	210.000	210.000	4400		4400
	Ausgaben	210.000	160.000	105.563,45	210.000	210.000	210.000			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	3.000	2.600	4.484,33	1.600	1.600	1.600			
	Ausgaben	210.000	160.000	105.563,45	210.000	210.000	210.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.000	-157.400	-101.079,12	-208.400	-208.400	-208.400			

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 2017 auf Grund Entwicklung aus 2016

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für junge Volljährige	0	1.000	5.391,37	0	0	0	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	1.000	1.000	1.292,26	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	1.100	2.100	6.683,63	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	60.000	60.000	45.560,47	60.000	60.000	60.000	4400		4400
	Ausgaben	60.000	60.000	45.560,47	60.000	60.000	60.000			
	Abschluss UA 45610									
	Einnahmen	1.100	2.100	6.683,63	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	60.000	60.000	45.560,47	60.000	60.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.900	-57.900	-38.876,84	-58.900	-58.900	-58.900			

Erläuterungen 45610

1 45610 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für junge Volljährige

Erstattungen anderer Jugendämter entsprechend den Zuständigkeitsregelungen § 86a SGB VIII (sinkende Fallzahlen)

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	2.090,34	0	0	0	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern	2.500	2.500	419,60	2.500	2.500	2.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	0	506,53	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	3.000	2.500	3.016,47	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77230 *	Inobhutnahmen	70.000	70.000	52.466,47	70.000	70.000	70.000	4400		4400
	Ausgaben	70.000	70.000	52.466,47	70.000	70.000	70.000			
	<u>Abschluss UA 45650</u>									
	Einnahmen	3.000	2.500	3.016,47	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	70.000	70.000	52.466,47	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-67.500	-49.450,00	-67.500	-67.500	-67.500			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben							4200		4200
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	300	300	0,00	300	300	300			
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	Abschluss UA 45710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00	-300	-300	-300			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76220	Ausgaben Pflegekinderwesen	800	800	314,92	800	800	800	4400		4400
76221	Adoptionswesen	600	600	230,26	600	600	600	4400		4400
	Ausgaben	1.400	1.400	545,18	1.400	1.400	1.400			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.400	1.400	545,18	1.400	1.400	1.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-545,18	-1.400	-1.400	-1.400			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190 *	Ausgaben							4400	Ü	4411
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100			
	Ausgaben	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-15.100	-13.000,00	-15.100	-15.100	-15.100			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170 *	Ausgaben Vormundschaftswesen	800	800	307,70	300	300	300	4200		4200
	Ausgaben	800	800	307,70	300	300	300			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800	800	307,70	300	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-307,70	-300	-300	-300			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	40,00	100	100	100	4910		4910
	Einnahmen	100	100	40,00	100	100	100			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	500	500	0,00	500	500	500	4910		4910
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	100	100	40,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	40,00	-400	-400	-400			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	235,04	500	500	500	4400		4410
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	429.000	422.000	421.963,00	422.000	422.000	422.000	4400		4410
	Einnahmen	429.500	422.500	422.198,04	422.500	422.500	422.500			
71800 *	Ausgaben Jugendpauschale	757.000	750.000	717.738,72	750.000	750.000	750.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	757.000	750.000	717.738,72	750.000	750.000	750.000			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	429.500	422.500	422.198,04	422.500	422.500	422.500			
	Ausgaben	757.000	750.000	717.738,72	750.000	750.000	750.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.500	-327.500	-295.540,68	-327.500	-327.500	-327.500			

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, mit der aktuellen Änderung wodurch ca. 7 T€ mehr vereinnahmt werden kann und daher auch die Ausgaben steigen.

1 46000 71800 Jugendpauschale

Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	479,70	0	0	0	4400		4410
	Einnahmen	0	0	479,70	0	0	0			
71800	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4400		4410
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	0	0	479,70	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	479,70	-10.000	-10.000	-10.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71800	ThINKA Projektförderung	10.000	0	0,00	0	0	0	4900		4910
71820 *	Finanz. Schuldnerberatungsst.	60.000	55.000	51.500,00	63.000	66.000	70.000	4100		4100
	Ausgaben	70.000	55.000	51.500,00	63.000	66.000	70.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	70.000	55.000	51.500,00	63.000	66.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-55.000	-51.500,00	-63.000	-66.000	-70.000			

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.

Im Vergleich mit anderen kommunalen Trägern Thüringens wird der Landkreis Kostenzugeständnisse, insbesondere hinsichtlich der Personalkosten machen müssen (Tariferhöhung).

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	32.000	66.112,00	0	0	0	999		1551
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	60.000	0	3.421,94	60.000	60.000	60.000	630		1551
	Einnahmen	60.000	32.000	69.533,94	60.000	60.000	60.000			
	<u>Ausgaben</u>									
71800 *	Ehrenamtsförderung	60.000	32.000	69.533,94	60.000	60.000	60.000	999		1551
	Ausgaben	60.000	32.000	69.533,94	60.000	60.000	60.000			
	<u>Abschluss UA 47030</u>									
	Einnahmen	60.000	32.000	69.533,94	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben	60.000	32.000	69.533,94	60.000	60.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 47030

1 47030 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

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. 1.47030.17100 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	720.000	785.000	678.892,40	720.000	720.000	720.000	4220		4220
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	25.000	25.000	28.733,24	25.000	25.000	25.000	4220		4220
24350	Erstattung Unterhalt § 5	0	0	180,46	0	0	0	4220		4220
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	345.000	345.000	248.249,31	345.000	345.000	345.000	4220		4220
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	2.000	2.000	4.299,78	2.000	2.000	2.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	212,79	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	1.095.500	1.160.500	960.567,98	1.095.500	1.095.500	1.095.500			
	Ausgaben									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	188,09	0	0	0	4220		4220
67100	UVG Rückführung ans Land § 7	85.000	85.000	80.909,57	85.000	85.000	85.000	4220	Ü	4220
67110 *	Zinserstattung an Land	0	0	3.748,99	0	0	0	4220		4220
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	1.100.000	1.200.000	1.041.653,85	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4220		4220
	Ausgaben	1.185.000	1.285.000	1.126.500,50	1.185.000	1.185.000	1.185.000			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	1.095.500	1.160.500	960.567,98	1.095.500	1.095.500	1.095.500			
	Ausgaben	1.185.000	1.285.000	1.126.500,50	1.185.000	1.185.000	1.185.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.500	-124.500	-165.932,52	-89.500	-89.500	-89.500			

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

zurückgeforderten 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

Anpassung der Planwerte an Entwicklung der Vorjahre

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	3.500.000	2.838.900	2.786.161,41	3.370.000	3.540.000	3.580.000	4100		4500
19101 *	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	202.050	0	0,00	0	0	0	4100		4500
19110 *	Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren	864.550	565.700	0,00	0	0	0	4100		
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	394.000	371.050	589.097,51	403.450	412.850	417.700	4100		1660
	Einnahmen	4.960.600	3.775.650	3.375.258,92	3.773.450	3.952.850	3.997.700			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	0	7.128,10	0	6.000	0	4100		4500
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	8.200.000	8.800.000	9.117.562,50	8.700.000	8.900.000	9.000.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	50.000	45.000	35.644,22	55.000	60.000	60.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	10.000	5.000	1.843,45	15.000	15.000	15.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgüter	135.000	115.000	65.387,16	145.000	155.000	155.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	60.000	52.000	37.129,55	63.000	65.000	70.000	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	65.000	20.000	19.208,81	70.000	75.000	80.000	4100		4500
	Ausgaben	8.565.000	9.037.000	9.283.896,11	9.048.000	9.276.000	9.380.000			
	Abschluss UA 48200									
	Einnahmen	4.960.600	3.775.650	3.375.258,92	3.773.450	3.952.850	3.997.700			
	Ausgaben	8.565.000	9.037.000	9.283.896,11	9.048.000	9.276.000	9.380.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.604.400	-5.261.350	-5.908.637,19	-5.274.550	-5.323.150	-5.382.300			

Erläuterungen 48200

1 48200 19100 Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU

Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 (BGBl.2015 Teil I Nr. 24, S. 974 ff.) wurde die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II für die Jahre 2015 und 2016 auf 31,3 % und im Jahr 2017 auf 35,0 % festgelegt.

Es wird vermutet, dass ab dem Jahre 2018 jährlich 5 Mrd. € für die kommunale Entlastung abgekoppelt von der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vom Bund erfolgt (im Zuge eines Bundesteilhabegesetzes).

Bezug nehmend auf das Rundschreiben RS - 16/257 des TLKT vom 11.08.2016 wurden die Mehreinnahmen für die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 3 S. 4 SGB II für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen mit 35 % Finanzierung aus Bundesmitteln ermittelt, zuzüglich nachfolgend aufgeführter Einnahmen:

2017: 200.000 €

2018: 300.000 €

2019: 400.000 €.

1 48200 19101 Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II

Eine Nachzahlung der Erstattung der flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft für 2016 wird in den Haushalt zurückgeführt.

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

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 (08/2016) konnten keine Aussagen zu möglichen Zugängen aus dem Leistungsbezug nach dem AsylbLG getroffen werden. Zur in Aussicht gestellten Wohnortbindung für diesen Personenkreis, waren noch keine verbindlichen Festlegungen getroffen.

Unabhängig davon plant der FD 41 flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen in 2017 in Höhe von ca. 480.000,00 €

(ca. 36.000,00 € - monatlich nach Absprache mit Jobcenter).

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 Erstaussattung 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. Erstaussattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert zu erbringen sind.

Bei den zusätzlichen Kosten handelt es sich um Erstaussattungen für Wohnungen für geflüchtete Menschen.

1 48200 69305 Erstausrüstung 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 Erstausrüstung 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.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78200	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	7.500	7.500	10.982,08	7.500	7.500	7.500	1660	Ü	1660
78210	Bildungs- u. Teilhabepaket Mehrtagesfahrten	50.000	50.000	47.643,13	50.000	50.000	50.000	1660	Ü	1660
78220	Leistungen für BuT § 28 SGB Schulbedarf	80.000	80.000	78.164,22	80.000	80.000	80.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen für BuT § 28 SGB Schülerbeförderung	3.500	3.500	2.315,05	3.500	3.500	3.500	1660	Ü	1660
78240	Leistungen für BuT § 28 SGB Lernförderung	18.000	18.000	17.953,20	18.000	18.000	18.000	1660	Ü	1660
78250	Leistungen für BuT § 28 SGB Mittagessen	110.000	110.000	114.918,29	110.000	110.000	110.000	1660	Ü	1660
78260	Leistungen für BuT § 28 SGB Kulturbeitrag	13.000	13.000	16.180,95	13.000	13.000	13.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	282.000	282.000	288.156,92	282.000	282.000	282.000			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	282.000	282.000	288.156,92	282.000	282.000	282.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.000	-282.000	-288.156,92	-282.000	-282.000	-282.000			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	2.000	1.400	3.340,00	2.000	2.000	2.000	4900		4900
	Einnahmen	2.000	1.400	3.340,00	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	4900		4900
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	500	2.000	0,00	500	500	500	4900		4900
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	0,00	200	200	200	4900		4900
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	4900		4900
71830	Finanz. Betreuungsvereine	11.500	11.000	9.740,30	12.000	12.000	12.000	4900		4900
	Ausgaben	12.700	13.700	9.740,30	13.200	13.200	13.200			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	2.000	1.400	3.340,00	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	12.700	13.700	9.740,30	13.200	13.200	13.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-12.300	-6.400,30	-11.200	-11.200	-11.200			

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

Finanzierung von Visitenkarten, Flyern, 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	922,84	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	0	922,84	0	0	0			
	Ausgaben									
78100	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	4.500	4.500	5.539,55	4.500	4.500	4.500	1660	Ü	1660
78110	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mehrtagesfahrten	27.000	27.000	26.590,30	27.000	27.000	27.000	1660	Ü	1660
78120	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schulbedarf	35.000	35.000	36.015,00	35.000	35.000	35.000	1660	Ü	1660
78130	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schülerbeförderung	2.500	2.500	1.827,50	2.500	2.500	2.500	1660	Ü	1660
78140	Leistungen für BuT § 6b BKGG Lernförderung	3.000	8.000	7.002,50	3.000	3.000	3.000	1660	Ü	1660
78150	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mittagessen	55.000	55.000	60.765,44	55.000	55.000	55.000	1660	Ü	1660
78160	Leistungen für BuT § 6b BKGG Kulturbeitrag	12.000	12.000	14.345,20	12.000	12.000	12.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	139.000	144.000	152.085,49	139.000	139.000	139.000			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	0	0	922,84	0	0	0			
	Ausgaben	139.000	144.000	152.085,49	139.000	139.000	139.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.000	-144.000	-151.162,65	-139.000	-139.000	-139.000			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	45.000	45.000	38.637,76	45.000	45.000	45.000	4300		4340
24500	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	100	100	68,00	100	100	100	4300		4340
	Einnahmen	45.100	45.100	38.705,76	45.100	45.100	45.100			
	Ausgaben									
78800	Leistungen berufliche Rehabilitation	45.000	45.000	36.173,58	45.000	45.000	45.000	4300		4340
	Ausgaben	45.000	45.000	36.173,58	45.000	45.000	45.000			
	Abschluss UA 49500									
	Einnahmen	45.100	45.100	38.705,76	45.100	45.100	45.100			
	Ausgaben	45.000	45.000	36.173,58	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	2.532,18	100	100	100			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16141	Einnahmen									
	Erstatt.Land -Blindengeld-	416.000	406.000	345.558,54	426.000	426.000	426.000	4100		4100
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	16.608,90	4.000	4.000	4.000	4100		4100
	Einnahmen	420.000	410.000	362.167,44	430.000	430.000	430.000			
78800	Ausgaben									
	Sonstige soz. Leistungen	420.000	410.000	360.392,94	430.000	430.000	430.000	4100		4100
	Ausgaben	420.000	410.000	360.392,94	430.000	430.000	430.000			
	Abschluss UA 49510									
	Einnahmen	420.000	410.000	362.167,44	430.000	430.000	430.000			
	Ausgaben	420.000	410.000	360.392,94	430.000	430.000	430.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.774,50	0	0	0			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	78.000	77.500	93.546,09	78.000	78.000	78.000	2400		2400
16100	Erst.v. Ausgaben VWH vom Land Prophylaxemittel	0	0	752,50	0	0	0	2400		2401
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	5.450	13.038,24	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	102,26	0	0	0	2400		2400
	Einnahmen	78.000	82.950	107.439,09	78.000	78.000	78.000			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	450	487,61	550	600	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	696.350	695.750	706.385,72	713.750	720.900	728.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.050	1.000	873,20	1.100	1.150	1.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.500	22.850	23.297,54	23.100	23.350	23.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	130.850	126.250	124.689,02	133.900	135.200	136.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	550	550	396,26	550	600	600	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.261,15	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	500	400	200,12	500	500	500	2400		2400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0,00	50	50	50	2400	Ü	2400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	600	600	-411,47	600	600	600	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	4.000	5.660,97	1.700	1.700	1.700	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.000	46.000	57.277,63	46.000	46.000	46.000	2400	Ü	2400
57002	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg Prophylaxemittel	0	0	752,50	0	0	0	2400		2401
57200 *	Ausgaben EDV	4.000	2.200	1.829,29	5.400	5.600	5.800	1410	Ü	2400
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	1.111,60	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	1.014,48	1.400	1.400	1.400	1400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.700	1.400	906,99	1.700	1.700	1.700	700	Ü	2400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	450	450	0,00	450	450	450	2400	Ü	2400
	Ausgaben	910.650	905.750	925.732,61	933.150	942.200	951.350			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	78.000	82.950	107.439,09	78.000	78.000	78.000			
	Ausgaben	910.650	905.750	925.732,61	933.150	942.200	951.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-832.650	-822.800	-818.293,52	-855.150	-864.200	-873.350			

Erläuterungen 50100

1 50100 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtung, Wasserproben u. a. (Ausgaben siehe HHSt 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, Ausstattg. bis 410,00 € 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", Zahnarztsoftware "ISGA"

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 den laufenden Fachliteraturbezug und der sich ggf. notwendig machenden Neuanschaffung von Literatur

1 50100 65400 Dienstreisen

Die hier benötigten Mittel sind grundsätzlich davon abhängig, inwieweit der Einsatz von Dienst-PKW möglich ist oder ob auf eine Nutzung der Privat-PKW zurückgegriffen werden muss. Anzumerken ist, dass sowohl der KJÄD als auch der KJZÄD sowie die MA des Bereiches Hygiene täglich im Außendienst tätig sind.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	20.173,61	23.000	23.000	23.000	2500		2500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	446,75	0	0	0	700		0001
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	962,83	10.000	10.000	10.000	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	90,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	33.500	33.500	21.673,19	33.500	33.500	33.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	53.300	52.200	49.047,75	65.900	82.700	83.550	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	650	660,10	1.000	1.350	1.400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	578.650	555.250	518.004,02	590.550	596.500	602.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.550	19.850	17.772,55	27.400	35.750	37.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.150	18.400	17.221,00	19.600	19.750	19.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	106.550	101.800	94.381,34	108.400	109.450	110.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.400	2.150	1.875,24	3.050	4.000	4.200	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	707,47	500	500	500	2500	Ü	2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.500	2.000	1.223,21	1.500	1.500	1.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	1.800	4.637,67	2.300	2.300	2.300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	2.000	889,79	1.750	1.750	1.750	2500	Ü	2500
57030 *	Weitere Verwaltungs. und Betriebsausgaben	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	757,15	10.000	10.000	10.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	5.000	5.000	4.713,93	5.000	5.000	5.000	1410	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	757,79	800	800	800	2500	Ü	2500
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.127,56	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	2500
65400	Dienstreisen	1.700	1.300	1.954,60	1.700	1.700	1.700	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.069,08	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
	Ausgaben	813.950	781.700	719.800,25	847.450	881.050	891.150			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	33.500	33.500	21.673,19	33.500	33.500	33.500			
	Ausgaben	813.950	781.700	719.800,25	847.450	881.050	891.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-780.450	-748.200	-698.127,06	-813.950	-847.550	-857.650			

Erläuterungen 50200

1 50200 15030 Auslagenerstattung 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

Seuchenschutzkleidung ist ratenweise zu erneuern (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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	55.000	50.000	62.169,30	55.000	55.000	55.000	2500		2500
	Einnahmen	55.000	50.000	62.169,30	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.000	25.000	28.656,94	25.000	25.000	25.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.000	6.000	6.426,05	6.000	6.000	6.000	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.130,51	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	35,69	100	100	100	2500	Ü	2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	487,37	800	800	800	2500	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	667,07	800	800	800	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	180,86	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	34.000	34.000	37.584,49	34.000	34.000	34.000			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	55.000	50.000	62.169,30	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	34.000	34.000	37.584,49	34.000	34.000	34.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000	16.000	24.584,81	21.000	21.000	21.000			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	12.496,15	0	0	0	1900	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	850.000	850.000	855.780,42	850.000	850.000	850.000	1200		
	Ausgaben	870.000	870.000	868.276,57	850.000	850.000	850.000			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	870.000	870.000	868.276,57	850.000	850.000	850.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-870.000	-870.000	-868.276,57	-850.000	-850.000	-850.000			

Erläuterungen 51000

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben							2400		2400
	Finanzierung d. PSBS	220.000	210.000	195.000,00	230.000	240.000	240.000			
	Ausgaben	220.000	210.000	195.000,00	230.000	240.000	240.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	220.000	210.000	195.000,00	230.000	240.000	240.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000	-210.000	-195.000,00	-230.000	-240.000	-240.000			

Erläuterungen 54000

1 54000 71810 Finanzierung d. PSBS

Anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonieverein Orlatal e.V.) gemäß bestehendem Vertrag. Ab 01.01.2016 Vertragsänderung aufgrund steigender Fallzahlen und erhöhtem Beratungsaufwand (insbesondere Crystal-Meth).

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54109 Selbsthilfekontaktstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	1.100	1.150	1.176,00	1.100	1.100	1.100	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	850,00	0	0	0	2400		2420
	Einnahmen	1.100	1.150	2.026,00	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.550	25.000	19.659,24	26.750	27.000	27.300	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	450,00	0	0	0	2400		2420
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	653,87	900	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.050	4.950	3.875,56	5.200	5.300	5.350	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	60,00	0	0	0	2400		2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	315,88	0	0	0	2400		2420
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	24,12	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	350	350	69,03	350	350	350	700		2420
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	1.999,97	2.000	2.000	2.000	2400		2420
	Ausgaben	33.900	33.200	27.107,67	35.300	35.650	36.000			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	1.100	1.150	2.026,00	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	33.900	33.200	27.107,67	35.300	35.650	36.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-32.050	-25.081,67	-34.200	-34.550	-34.900			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	244.600	225.050	200.138,30	253.100	255.650	258.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	7.500	6.630,93	8.400	8.500	8.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.900	43.650	38.487,47	48.400	48.850	49.350	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	69,90	0	0	0	2400		2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	850	174,56	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	650	150	27,42	650	650	650	2400	Ü	2400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	58,96	200	200	200	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.800	1.600	1.802,15	1.800	1.800	1.800	700	Ü	2400
	Ausgaben	303.350	279.000	247.389,69	313.650	316.750	319.850			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	303.350	279.000	247.389,69	313.650	316.750	319.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.350	-279.000	-247.389,69	-313.650	-316.750	-319.850			

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

Aufgrund der Kurzfristigkeit von Notfalleinsätzen kann oftmals kein Dienstfahrzeug bereitgestellt werden, so dass die Nutzung von Privat-PKW erforderlich wird. Anpassung Planansatz 2017 an Erfüllung in 2016 - bei einer unzureichenden Dienst-PKW-Bereitstellung muss dieser Ansatz noch weiter nach oben korrigiert werden.

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100	Ausgaben Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	999	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	50.000	51.100	48.100,00	51.100	51.100	51.100	999		1631
	Ausgaben	50.000	51.100	48.100,00	51.100	51.100	51.100			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	50.000	51.100	48.100,00	51.100	51.100	51.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-51.100	-48.100,00	-51.100	-51.100	-51.100			

Erläuterungen 55000

1 55000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss Thüringer Rundfahrt und 48 T€ Zuschüsse an Sportvereine und -gemeinschaften

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	14.000	14.000	11.960,75	14.000	14.000	14.000	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	52.184,40	10.000	10.000	10.000	1100		1110
	Einnahmen	27.600	27.600	67.745,15	27.600	27.600	27.600			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.500	42.000	34.510,17	83.500	83.500	83.500	1656	Ü	1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.900	16.200	10.483,11	17.150	17.350	15.900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	6.500	2.319,45	6.500	10.000	6.500	1656	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	0	1.399,87	600	1.700	600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	3.000	8.000	485,32	3.000	3.000	3.000	1656	Ü	1656
53000 *	Mieten und Pachten	200	200	581,59	200	200	200	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	187.500	187.500	187.485,83	187.500	187.500	187.500	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	295.000	275.000	261.487,44	285.000	285.000	285.000	1100	Ü	1110
	Ausgaben	596.800	535.400	498.752,78	583.450	588.250	582.200			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	27.600	27.600	67.745,15	27.600	27.600	27.600			
	Ausgaben	596.800	535.400	498.752,78	583.450	588.250	582.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.200	-507.800	-431.007,63	-555.850	-560.650	-554.600			

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

Erhöhung Planansatz aufgrund dringenden Mehrbedarfs für den laufenden 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.

Ausgaben für Strom und Heizung in den Turnhallen. Die Erhöhung von 20 T€ ist die Angleichung an das Ist (Verbrauch) des Vorjahres

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Sportanlage Griebse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200 *	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	11.000	11.000	10.794,11	11.000	11.000	11.000	1100		1130
	Einnahmen	11.000	11.000	10.794,11	11.000	11.000	11.000			
50000	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	708,63	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	177,24	600	600	600	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.500	12.000	4.041,18	11.500	11.500	11.500	1100	Ü	1130
	Ausgaben	14.600	14.600	4.927,05	14.600	14.600	14.600			
	Abschluss UA 56010									
	Einnahmen	11.000	11.000	10.794,11	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	14.600	14.600	4.927,05	14.600	14.600	14.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.600	5.867,06	-3.600	-3.600	-3.600			

Erläuterungen 56010

1 56010 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Erstattung Betriebskosten von der Stadtverwaltung Pölsneck 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14050 *	Einnahmen Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	1100		
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800			
50000	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	897,97	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	55.000	55.951,51	6.000	6.000	6.000	1100	Ü	
	Ausgaben	7.000	57.000	56.849,48	7.000	7.000	7.000			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800			
	Ausgaben	7.000	57.000	56.849,48	7.000	7.000	7.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-55.200	-56.849,48	-5.200	-5.200	-5.200			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000	Ausgaben							1100	Ü	
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	0	8.753,66	5.100	5.100	5.100			
	Ausgaben	5.100	0	8.753,66	5.100	5.100	5.100			
	Abschluss UA 56070									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.100	0	8.753,66	5.100	5.100	5.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	0	-8.753,66	-5.100	-5.100	-5.100			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.300	1.500	919,40	1.300	1.300	1.300	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	10.000	5.143,13	9.000	9.000	9.000	1550	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	10.175,44	0	0	0	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	13.000	14.000	479,81	13.000	13.000	13.000	1500		1550
	Ausgaben	33.300	25.500	16.717,78	23.300	23.300	23.300			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	33.300	25.500	16.717,78	23.300	23.300	23.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-25.500	-16.717,78	-23.300	-23.300	-23.300			

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	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	128.450	89.650	112.435,24	130.850	132.150	133.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	3.000	3.749,99	4.350	4.400	4.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.350	17.450	21.969,36	25.800	26.100	26.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	385,00	300	300	300	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1100
65400	Dienstreisen	300	300	62,70	300	300	300	700	Ü	1100
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
	Ausgaben	158.700	110.550	138.602,29	161.600	163.250	164.900			
	<u>Abschluss UA 60000</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	158.700	110.550	138.602,29	161.600	163.250	164.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.700	-110.550	-138.602,29	-161.600	-163.250	-164.900			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	143.350	132.300	101.276,69	146.550	148.000	149.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.750	4.400	3.354,36	4.850	4.900	4.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.250	25.900	19.759,83	28.850	29.100	29.400	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	77,83	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	150	849,80	800	800	800	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	3800		3810
65100	Bücher und Zeitschriften	1.900	1.150	1.436,07	1.900	1.900	1.900	1400		3810
65400	Dienstreisen	200	200	13,30	250	250	250	700		3810
	Ausgaben	179.450	164.300	126.767,88	183.400	185.150	187.000			
	<u>Abschluss UA 60200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	179.450	164.300	126.767,88	183.400	185.150	187.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.450	-164.300	-126.767,88	-183.400	-185.150	-187.000			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	249.637,27	250.000	250.000	250.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	50.317,88	60.000	60.000	60.000	3600		3630
17400 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	14.443,88	0	0	0	700		0001
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	1.503,45	5.000	5.000	5.000	3600		3600
	Einnahmen	330.000	330.000	315.902,48	330.000	330.000	330.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	34.350	33.050	5.217,66	35.850	36.200	36.550	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.100	1.000	1.055,93	1.150	1.200	1.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	410.050	399.300	429.642,03	418.800	422.950	427.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000	14.600	13.090,41	13.650	14.300	15.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.550	13.200	15.316,57	13.850	14.000	14.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	77.900	76.600	84.465,60	79.100	79.900	80.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.350	5.750	5.144,13	6.650	6.950	7.300	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	50	50	26,77	50	50	50	3600		3600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	200	0,00	100	100	100	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	550	1.274,08	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	41.059,47	60.000	60.000	60.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	5.800	6.150	5.806,42	5.900	6.000	6.100	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	3600		3600
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	3.000	1.519,99	2.000	2.000	2.000	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	3.147,89	2.800	2.800	2.800	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	100	200	6,60	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	-1.113,06	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	153,45	0	0	0	3600	Ü	3600
	Ausgaben	644.150	632.450	605.813,94	657.000	663.550	670.300			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	330.000	330.000	315.902,48	330.000	330.000	330.000			
	Ausgaben	644.150	632.450	605.813,94	657.000	663.550	670.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.150	-302.450	-289.911,46	-327.000	-333.550	-340.300			

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

Notwendige Ersatzvornahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit. - Ausgaben siehe HHST 1.61300.57100

1 61300 17400 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich

Förderung von Arbeitsamt für Altersteilzeit

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 Mediacenter", 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 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	13.100	12.800	12.647,63	13.350	13.450	13.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	450	420,85	450	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.400	2.350	2.336,60	2.450	2.450	2.500	700		0001
	Ausgaben	15.950	15.600	15.405,08	16.250	16.350	16.550			
	Abschluss UA 61310									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.950	15.600	15.405,08	16.250	16.350	16.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.950	-15.600	-15.405,08	-16.250	-16.350	-16.550			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	310,00	1.000	1.000	1.000	1550		1550
	Einnahmen	1.000	1.000	310,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.800	42.750	41.432,51	44.600	45.050	45.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.450	1.420,51	1.500	1.500	1.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.550	8.300	8.042,50	8.700	8.750	8.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	200	200	200	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1550
	Ausgaben	54.250	52.900	50.895,52	55.150	55.650	56.200			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	1.000	1.000	310,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	54.250	52.900	50.895,52	55.150	55.650	56.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.250	-51.900	-50.585,52	-54.150	-54.650	-55.200			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
51000 *	Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brückenreparaturen)	10.000	25.000	13.911,10	10.000	10.000	12.500	3800	Ü	3810
52000	Pflege Straßendatenbank	5.000	8.000	7.649,93	8.000	8.000	8.000	3800		3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	95.000	92.310,14	95.000	95.000	95.000	3800		3810
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	12.843,96	8.000	8.000	8.000	3800		3810
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	10.000	4.000	2.762,00	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	2.100.000	2.100.000	1.803.143,91	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3800	Ü	3810
	Ausgaben	2.228.000	2.240.000	1.932.621,04	2.236.000	2.236.000	2.238.500			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.228.000	2.240.000	1.932.621,04	2.236.000	2.236.000	2.238.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.228.000	-2.240.000	-1.932.621,04	-2.236.000	-2.236.000	-2.238.500			

Erläuterungen 65000

1 65000 51000 Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brückenreparaturen)

Die Ausgaben resultieren aus Auflagen sowie der Beseitigung von Havarien.

Ab 2017: Brückenhauptprüfungen in der HHSt. 1.65000.65500 - dadurch Anpassung Planansätze in beiden HHStellen

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	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	27.659,79	0	0	0	2500		2500
	Einnahmen	0	0	27.659,79	0	0	0			
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.000	70.000	59.659,58	85.000	85.000	85.000	2500	Ü	2500
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	2500		2500
	Ausgaben	84.000	74.000	59.659,58	89.000	89.000	89.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	27.659,79	0	0	0			
	Ausgaben	84.000	74.000	59.659,58	89.000	89.000	89.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.000	-74.000	-31.999,79	-89.000	-89.000	-89.000			

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. Eine Erhöhung der Summe ist einzuplanen, da für die Folgejahre eine Änderung der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung vorgesehen ist.

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	17.000	3.261,53	10.000	10.000	10.000	3800		3800
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	6.536,35	6.000	6.000	6.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.342,75	1.500	1.500	1.500	3800		3800
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	431,00	0	0	0	3800		3800
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	90.000	75.000	82.440,42	90.000	90.000	90.000	3800		3800
16700 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	0	0	157,00	0	0	0	3800		3800
16800 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	529,20	0	0	0	3800		3800
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	2.103.550	2.103.550	1.805.923,91	2.103.550	2.103.550	2.103.550	3800		3800
	Einnahmen	2.211.050	2.203.050	1.900.622,16	2.211.050	2.211.050	2.211.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.013.100	982.300	986.653,29	1.042.900	1.053.250	1.063.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.800	31.850	32.191,55	33.950	34.300	34.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	199.300	193.100	190.761,89	205.400	207.450	209.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.864,71	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	150.000	185.000	97.286,43	200.000	200.000	200.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	180.000	180.000	170.539,07	200.000	200.000	200.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	115.000	80.000	75.330,44	115.000	115.000	115.000	3800	Ü	3800
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	6.700	5.479,40	6.700	6.700	6.700	3800	Ü	3800
53000 *	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.265,37	7.000	7.000	7.000	3800	Ü	3800
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	49.946,75	50.000	50.000	50.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	365.000	355.000	378.535,48	380.000	380.000	380.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	3.244,78	3.000	3.000	3.000	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.000	925,00	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	10.793,99	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3800
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	87,83	200	200	200	3800	Ü	3800
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	290,55	0	0	0	1400	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.300	6.300	6.731,08	6.300	6.300	6.300	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	250	250	0,00	200	200	200	700	Ü	3800
	Ausgaben	2.152.450	2.105.700	2.022.927,61	2.274.450	2.287.200	2.300.000			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.211.050	2.203.050	1.900.622,16	2.211.050	2.211.050	2.211.050			
	Ausgaben	2.152.450	2.105.700	2.022.927,61	2.274.450	2.287.200	2.300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.600	97.350	-122.305,45	-63.400	-76.150	-88.950			

Erläuterungen 77100

1 77100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes an Dritte (z. B. Sanierung Betriebsgelände, sonst. Bauarbeiten)
Reduzierung Planansatz ab 2017 da die Umsetzung zeitlich nicht realisierbar ist

1 77100 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Winterdienstleistungen in den Städten und Gemeinden;
Erhöhung Ansatz ab 2017, da neue Verträge mit Städten und Gemeinden abgeschlossen wurden

1 77100 16700 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen

lt. Landesamt für Statistik ab 2015 in Gruppierung 11 zuzuordnen

1 77100 16800 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen

lt. Landesamt für Statistik ab 2015 in Gruppierung 11 zuzuordnen

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

Gebäudebestand in allen drei Bauhöfen reparaturbedürftig

1 77100 51000 Material für Straßenbau

Erhaltung der Verkehrssicherheit des Kreisstraßennetzes; Reduzierung Ansatz 2017, da ein Rückstand bei Oberflächenbehandlungen (Gr. 51200) besteht

1 77100 51200 Oberflächenbehandlung

Wegen fehlender Investitionsmittel können auf den Straßen lediglich Oberflächenbehandlungen durchgeführt werden; Erhöhung Planansatz 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf	0	0	3,00	0	0	0	1550		1550
	Einnahmen	0	0	3,00	0	0	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.066,36	2.000	2.000	2.000	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	73.000	76.000	72.192,44	73.000	73.000	73.000	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	25.000	10.000	26.722,48	30.000	25.000	30.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	100.000	88.000	99.981,28	105.000	100.000	105.000			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	3,00	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	88.000	99.981,28	105.000	100.000	105.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-88.000	-99.978,28	-105.000	-100.000	-105.000			

Erläuterungen 79000

1 79000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kartenmaterial für Wanderwege, Wegmarkierungen, Plakate

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

Regionalverbund Thüringer Wald e. V. 51 T€ und Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e. V. 22 T€

1 79000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus 5 T€

Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann 5 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	129.100	78.300	140.973,21	131.550	132.850	134.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	2.600	5.263,66	4.350	4.350	4.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.650	15.500	31.741,50	26.150	26.400	26.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	60,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	7.196,45	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	200	3.900	1.602,92	200	200	200	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	19,80	200	200	200	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	500	600	170,20	500	500	600	700	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	0	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	26.500	24.000	23.858,00	26.500	20.500	26.500	1550	Ü	1550
71802	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	132,09	0	0	0	1550	Ü	1550
	Ausgaben	203.700	135.250	211.017,83	199.750	195.300	203.100			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	203.700	135.250	211.017,83	199.750	195.300	203.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.700	-135.250	-211.017,83	-199.750	-195.300	-203.100			

Erläuterungen 79100

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Förderung Aussteller Saale-Orla -Schau, Unterstützung diverser Veranstaltungen, Messestandsmaterialien

1 79100 57200 Ausgaben EDV

Wartung EDV-Programm Kwis, EDV-Schulungsmaßnahmen für das neues Programm, 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	<u>Einnahmen</u> Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	9.500	9.500	9.000,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	Einnahmen	9.500	9.500	9.000,00	9.500	9.500	9.500			
71300 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	3.770.000	3.750.000	3.843.459,31	3.770.000	3.770.000	3.770.000	1900	Ü	1920
71301	Zuw. f. lfd. Zwecke Ticket	0	0	0,00	0	0	0	1900	Ü	1910
71600 *	Job-Ticket	9.500	9.500	9.000,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	Ausgaben	3.779.500	3.759.500	3.852.459,31	3.779.500	3.779.500	3.779.500			
	<u>Abschluss UA 79200</u>									
	Einnahmen	9.500	9.500	9.000,00	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben	3.779.500	3.759.500	3.852.459,31	3.779.500	3.779.500	3.779.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.770.000	-3.750.000	-3.843.459,31	-3.770.000	-3.770.000	-3.770.000			

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 auf Grundlage des Finanzplan VW-HH des ZV ÖPNV

1 79200 71600 Job-Ticket

Ausgaben Job-Ticket

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	Einnahmen							1200		
	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	336.700	420.000	420.875,00	252.500	168.350	84.150			
	Einnahmen	336.700	420.000	420.875,00	252.500	168.350	84.150			
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen	336.700	420.000	420.875,00	252.500	168.350	84.150			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	336.700	420.000	420.875,00	252.500	168.350	84.150			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	18.000	18.000	21.560,87	18.000	18.000	18.000	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	4.000	20.000	18.708,58	4.000	4.000	4.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	10.568,91	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	22.000	38.000	50.838,36	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	5.990,55	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	200	200	200	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	45.000	46.578,72	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.421,22	2.000	2.000	2.000	1100		1100
	Ausgaben	52.200	52.200	53.990,49	52.200	52.200	52.200			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	22.000	38.000	50.838,36	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben	52.200	52.200	53.990,49	52.200	52.200	52.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.200	-14.200	-3.152,13	-30.200	-30.200	-30.200			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

Wohnungs- und Garagenmieten, Erbbauverträge: Reduzierung im Vergleich zum RE 2015 ergibt sich durch den Verkauf der Garagen Oberböhmisdorf Lottoweg und des Objekts Pößneck Waldstraße

1 88000 14050 Mietnebenkosten

- Betriebskosten Wohnungen
- ab 2016 Abrechnung Musikschule Bad Lobenstein
- Reduzierung erfolgt, da die mittlerweile eingebauten Unterzähler einen wesentlich geringen Verbrauch der Musikschule ausweist als bislang gedacht sowie die Verbräuche im allgemeinen sinken

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	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	26.398.400	26.326.000	29.739.136,16	27.000.000	27.000.000	27.640.000	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	7.644.050	7.676.900	6.165.028,78	7.598.950	7.450.000	7.450.000	1200		
06110 *	Anpassungshilfen aus Garantiefonds v. Land	0	0	273.801,17	0	0	0	1200		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	60.050	125.500	20.481,99	0	0	0	1200		
07200 *	Kreisumlage	31.910.450	31.951.500	30.656.590,40	36.372.250	38.152.250	38.123.750	1200		
	Einnahmen	66.012.950	66.079.900	66.855.038,50	70.971.200	72.602.250	73.213.750			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	66.012.950	66.079.900	66.855.038,50	70.971.200	72.602.250	73.213.750			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.012.950	66.079.900	66.855.038,50	70.971.200	72.602.250	73.213.750			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Eine erste Hochrechnung für 2017 ergibt eine leichte Steigerung im Vergleich zum Finanzplan aus 2016. Wie sich die Folgejahre entwickeln bleibt jedoch weiterhin offen.

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches (von 89 € auf 90 € pro Einwohner) wurde durch das Land in Aussicht gestellt. Zudem werden in den Jahren 2016 bis 2018 weiterhin die Nachzahlungen zur Kommunalisierung aus den Jahren 2011 und 2012 erwartet.

1 90000 06110 Anpassungshilfen aus Garantiefonds v. Land

Leistungen des Landes aus den Garantiefonds für Anpassungshilfen nach § 37 ThürFAG fallen ab 2016 nach dem Gesetzentwurf zum FAG 2016 weg.

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 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	40,00	0	0	0	1200		1210
80700 *	Zinsausgaben	835.000	943.200	1.005.101,62	750.000	665.000	580.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	835.000	943.200	1.005.141,62	750.000	665.000	580.000			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	835.000	943.200	1.005.141,62	750.000	665.000	580.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-835.000	-943.200	-1.005.141,62	-750.000	-665.000	-580.000			

Erläuterungen 91210

1 91210 80700 Zinsausgaben

Die anstehenden Umschuldungen werden weiterhin mit einer sehr kurzen Zinsbindung ausgeschrieben wodurch minimale Zinsen gesichert werden können, um den Haushalt weiter zu entlasten. Wie lange die Niedrigzinsperiode andauert ist nicht einzuschätzen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	150	0	0,00	150	150	150	1200		1210
80700 *	Kreditinstitute	8.000	13.500	19.288,49	7.900	7.800	7.700	1200	Ü	1210
80702 *	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	6.000	9.500	2.850,00	15.000	20.000	20.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	14.150	23.000	22.138,49	23.050	27.950	27.850			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	14.150	23.000	22.138,49	23.050	27.950	27.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.150	-23.000	-22.138,49	-23.050	-27.950	-27.850			

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.680.800	3.618.200	6.320.094,17	4.764.350	5.845.300	5.494.000	1200		
	Ausgaben	3.680.800	3.618.200	6.320.094,17	4.764.350	5.845.300	5.494.000			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.680.800	3.618.200	6.320.094,17	4.764.350	5.845.300	5.494.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.680.800	-3.618.200	-6.320.094,17	-4.764.350	-5.845.300	-5.494.000			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2016	2017	2018	2019	2020
Pflichtzuführung für Tilgung	2.815.300,00 €	2.690.900,00 €	3.019.000,00 €	3.046.000,00 €	3.037.000,00 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	572.500,00 €	579.300,00 €	586.300,00 €	593.500,00 €	601.100,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0,00 €	233.600,00 €	355.000,00 €	359.300,00 €	363.650,00 €
zusätzl. Zuführung	230.400,00 €	177.000,00 €	804.050,00 €	1.846.500,00 €	1.492.250,00 €

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
20700 *	<u>Einnahmen</u>							1300		1210
	Zinseinnahmen von priv. Untern	2.000	2.000	7.260,56	2.000	2.000	2.000			
	Einnahmen	2.000	2.000	7.260,56	2.000	2.000	2.000			
80700	<u>Ausgaben</u>							1200	Ü	1210
	Zinsausgaben	5.000	5.000	21,99	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	21,99	5.000	5.000	5.000			
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen	2.000	2.000	7.260,56	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	21,99	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	7.238,57	-3.000	-3.000	-3.000			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Die Verzinsung des Kassenbestandes ist weiterhin auf niedrigem Niveau.

14. Deckungskreise

Deckungskreis:

0001

Typ: echte und
unechte Deckung

Soll

DK Personal

1.00000.41000	106.750	1.00150.41000	93.350	1.02200.41400	396.350	1.03000.44400	32.250	1.06100.41400	102.600
1.00000.41100	2.100	1.00150.41100	3.250	1.02200.41410	0	1.03000.45000	3.350	1.06100.43400	3.350
1.00000.43000	37.850	1.00150.41400	34.550	1.02200.43000	900	1.03020.17400	0	1.06100.44400	20.300
1.00000.45000	11.550	1.00150.43000	36.550	1.02200.43400	12.950	1.03020.41400	0	1.06200.41400	44.900
1.00100.15010	0	1.00150.43400	1.050	1.02200.44000	0	1.03020.43400	0	1.06200.43400	1.400
1.00100.16110	0	1.00150.44400	6.850	1.02200.44400	77.000	1.03020.44400	0	1.06200.44400	8.800
1.00100.41000	0	1.00150.45000	8.550	1.02200.45000	450	1.03030.41400	42.500	1.06300.17400	0
1.00100.41100	0	1.00200.16110	0	1.02200.45010	17.000	1.03030.43400	1.400	1.06300.41400	121.550
1.00100.41400	223.100	1.00200.17400	0	1.02200.46000	0	1.03030.44400	8.250	1.06300.43400	3.950
1.00100.43000	0	1.00200.41400	62.650	1.02300.41000	30.550	1.03300.15010	0	1.06300.44400	23.900
1.00100.43400	7.300	1.00200.43400	2.100	1.02300.41100	1.100	1.03300.17400	0	1.06400.41400	14.550
1.00100.44400	39.700	1.00200.44400	12.350	1.02300.41400	130.400	1.03300.41000	74.550	1.06400.43400	450
1.00100.45000	0	1.01000.15010	0	1.02300.43000	11.750	1.03300.41100	2.000	1.06400.44400	2.900
1.00100.67000	0	1.01000.17400	0	1.02300.43400	4.350	1.03300.41400	360.300	1.06500.15010	0
1.00110.41000	0	1.01000.41000	96.650	1.02300.44400	23.300	1.03300.43000	41.300	1.06500.41000	0
1.00110.41100	1.400	1.01000.41100	1.900	1.02300.45000	1.700	1.03300.43400	11.800	1.06500.41100	400
1.00110.41400	140.350	1.01000.41400	256.000	1.02400.41400	83.250	1.03300.44400	70.750	1.06500.41400	76.900
1.00110.43000	2.850	1.01000.43000	33.250	1.02400.43400	2.750	1.03300.45000	17.150	1.06500.43000	10.450
1.00110.43400	4.550	1.01000.43400	8.250	1.02400.44400	16.350	1.03500.17400	0	1.06500.43400	2.450
1.00110.44400	25.000	1.01000.44400	50.900	1.02700.17400	0	1.03500.41400	34.750	1.06500.44400	15.250
1.00110.45000	13.650	1.01000.45000	10.500	1.02700.41000	44.550	1.03500.43400	1.150	1.06500.45000	4.150
1.00120.41000	54.900	1.02000.15010	0	1.02700.41100	600	1.03500.44400	6.900	1.06700.15010	0
1.00120.41100	800	1.02000.17400	0	1.02700.41400	0	1.03520.15010	0	1.06700.17400	0
1.00120.41400	71.400	1.02000.41000	0	1.02700.43000	16.000	1.03520.17400	0	1.06700.41400	147.150
1.00120.43000	21.550	1.02000.41100	0	1.02700.43400	0	1.03520.41000	62.000	1.06700.43400	4.650
1.00120.43400	2.350	1.02000.41400	79.500	1.02700.44400	0	1.03520.41100	800	1.06700.44400	28.550
1.00120.44400	14.050	1.02000.41400	0	1.02700.45000	8.300	1.03520.41400	172.850	1.06790.41400	0
1.00120.45000	2.450	1.02000.43000	0	1.02800.15010	0	1.03520.43000	21.550	1.06790.43400	0
1.00140.15010	0	1.02000.43400	2.600	1.02800.17400	0	1.03520.43400	5.600	1.06790.44400	0
1.00140.17400	0	1.02000.44400	15.600	1.02800.17400	0	1.03520.44400	34.600	1.06791.41400	0
1.00140.41000	62.000	1.02000.45000	0	1.02800.41000	170.600	1.03520.45000	3.500	1.06791.43400	0
1.00140.41100	700	1.02100.15010	0	1.02800.41100	3.400	1.03530.41400	8.700	1.08000.15010	0
1.00140.41400	356.550	1.02100.17400	0	1.02800.41400	197.000	1.03530.43400	300	1.08000.41000	13.300
1.00140.43000	18.850	1.02100.41000	0	1.02800.43000	75.100	1.03530.44400	1.700	1.08000.41400	108.800
1.00140.43400	11.800	1.02100.41100	0	1.02800.43400	6.450	1.06000.15010	0	1.08000.43400	2.550
1.00140.44400	70.000	1.02100.41400	39.450	1.02800.44400	38.850	1.06000.17400	0	1.08000.44400	21.400
1.00140.45000	3.300	1.02100.43000	0	1.02800.45000	17.650	1.06000.41000	0	1.08000.45000	1.250
		1.02100.43400	1.300	1.03000.15010	0	1.06000.41100	350	1.08100.15010	0
		1.02100.44400	7.900	1.03000.17400	0	1.06000.41400	468.500	1.08100.41400	45.700
		1.02100.45000	0	1.03000.41000	60.550	1.06000.43000	750	1.08100.43400	1.500
		1.02200.15010	0	1.03000.41100	700	1.06000.43400	15.550	1.08100.44400	8.950
		1.02200.17400	0	1.03000.41400	163.800	1.06000.44400	90.050	1.11000.17400	0
		1.02200.41000	0	1.03000.43000	19.500	1.06000.45000	950		
		1.02200.41100	450	1.03000.43400	5.400				

1.11000.41000	96.350	1.11070.45000	1.250	1.12010.41100	500	1.20000.41100	650	1.21157.41400	16.350
1.11000.41100	1.700	1.11080.41400	75.450	1.12010.41400	103.050	1.20000.41400	226.300	1.21157.43400	550
1.11000.41400	0	1.11080.43400	2.450	1.12010.43000	14.000	1.20000.43000	1.250	1.21157.44400	3.000
1.11000.43000	35.400	1.11080.44400	14.950	1.12010.43400	3.400	1.20000.43400	7.400	1.21170.41400	40.650
1.11000.43400	0	1.11100.15010	0	1.12010.44400	20.100	1.20000.44400	43.600	1.21170.43400	1.300
1.11000.44400	0	1.11100.17400	0	1.12010.45000	4.150	1.20000.45000	4.200	1.21170.44400	8.050
1.11000.45000	12.050	1.11100.41000	0	1.12024.15010	0	1.20090.15010	0	1.21175.41400	49.550
1.11010.41400	80.850	1.11100.41100	0	1.12024.41000	133.800	1.20090.41400	105.250	1.21175.43400	1.600
1.11010.43400	2.550	1.11100.41400	155.950	1.12024.41100	1.850	1.20090.43400	3.450	1.21175.44400	9.700
1.11010.44400	15.850	1.11100.43000	0	1.12024.41400	212.450	1.20090.44400	20.900	1.21177.17000	0
1.11020.17400	0	1.11100.43400	5.050	1.12024.43000	46.400	1.21100.41400	68.750	1.21177.41400	8.350
1.11020.41400	34.100	1.11100.44400	30.550	1.12024.43400	7.000	1.21100.43400	2.200	1.21177.41600	0
1.11020.43400	1.050	1.11100.45000	0	1.12024.44400	41.000	1.21100.44400	13.600	1.21177.43400	250
1.11020.44400	6.900	1.11501.15010	0	1.12024.45000	10.200	1.21110.41400	31.250	1.21177.44400	1.650
1.11020.45000	0	1.11501.17400	0	1.12500.15010	0	1.21110.43400	950	1.21177.44800	0
1.11021.41400	3.800	1.11501.41000	81.850	1.12500.17400	0	1.21110.44400	6.200	1.21183.41400	63.550
1.11021.43400	100	1.11501.41100	1.050	1.12500.41400	181.750	1.21115.41400	9.300	1.21183.43400	2.050
1.11021.44400	750	1.11501.41400	421.400	1.12500.43400	6.050	1.21115.43400	300	1.21183.44400	12.500
1.11030.41400	44.650	1.11501.43000	28.350	1.12500.44400	34.900	1.21115.44400	1.850	1.21195.41400	25.000
1.11030.43400	1.500	1.11501.43400	14.000	1.12524.15010	0	1.21120.41400	60.650	1.21195.43400	800
1.11030.44400	8.500	1.11501.44400	82.100	1.12524.41000	77.650	1.21120.43400	1.900	1.21195.44400	4.950
1.11040.17400	0	1.11501.45000	7.450	1.12524.41100	1.100	1.21120.44400	12.000	1.22510.15010	0
1.11040.41000	36.800	1.11502.15010	0	1.12524.41400	250.750	1.21123.41400	54.750	1.22510.41400	31.250
1.11040.41100	450	1.11502.41000	67.650	1.12524.43000	29.350	1.21123.43400	1.750	1.22510.43400	950
1.11040.41400	113.350	1.11502.41100	900	1.12524.43400	8.300	1.21123.44400	10.800	1.22510.44400	6.200
1.11040.43000	12.750	1.11502.41400	72.800	1.12524.44400	48.650	1.21127.41400	27.500	1.22520.41400	65.550
1.11040.43400	3.600	1.11502.43000	24.000	1.12524.45000	6.600	1.21127.43400	850	1.22520.43400	2.100
1.11040.44400	22.550	1.11502.43400	2.250	1.13000.15010	0	1.21127.44400	5.450	1.22520.44400	12.950
1.11040.45000	3.350	1.11502.44400	14.700	1.13000.41000	46.000	1.21130.15010	0	1.22525.15010	0
1.11050.15010	0	1.11502.45000	5.450	1.13000.41100	600	1.21130.17000	0	1.22525.41400	0
1.11050.17400	0	1.11503.41000	72.450	1.13000.41400	94.050	1.21130.17400	0	1.22525.43400	0
1.11050.41000	72.850	1.11503.41100	1.300	1.13000.43000	16.000	1.21130.41400	23.000	1.22525.44400	0
1.11050.41100	950	1.11503.41400	76.800	1.13000.43400	3.150	1.21130.41600	0	1.22530.15010	0
1.11050.41400	38.100	1.11503.43000	28.600	1.13000.44400	18.500	1.21130.43400	750	1.22530.41400	23.150
1.11050.43000	25.750	1.11503.43400	2.550	1.13000.45000	3.300	1.21130.44400	4.450	1.22530.43400	700
1.11050.43400	1.250	1.11503.44400	15.050	1.14000.15010	0	1.21130.44800	0	1.22530.44400	4.600
1.11050.44400	7.500	1.11503.45000	8.400	1.14000.41400	37.000	1.21143.15010	0	1.22540.41400	66.850
1.11050.45000	7.450	1.12000.17400	0	1.14000.43400	1.250	1.21143.41400	60.900	1.22540.43400	2.050
1.11070.15010	0	1.12000.41000	31.850	1.14000.44400	7.200	1.21143.43400	1.950	1.22540.44400	13.500
1.11070.17400	0	1.12000.41100	1.000	1.16000.15010	0	1.21143.44400	12.050	1.22550.41400	27.950
1.11070.41000	33.100	1.12000.41400	109.100	1.16000.41400	36.700	1.21147.41400	16.350	1.22550.43400	950
1.11070.41100	550	1.12000.43000	15.600	1.16000.43400	1.200	1.21147.43400	550	1.22550.44400	5.550
1.11070.41400	157.750	1.12000.43400	3.550	1.16000.44400	7.250	1.21147.44400	3.000	1.22570.41400	65.950
1.11070.43000	14.550	1.12000.44400	21.500	1.20000.15010	0	1.21150.41400	27.800	1.22570.43400	2.100
1.11070.43400	5.000	1.12000.45000	4.400	1.20000.17400	0	1.21150.43400	850	1.22570.44400	13.200
1.11070.44400	30.750	1.12010.41000	38.850	1.20000.41000	0	1.21150.44400	5.400	1.22575.41400	73.300

1.22575.43400	2.450	1.32100.17000	0	1.40021.41000	90.900	1.40502.44400	0	1.50100.44400	130.850
1.22575.44400	14.400	1.32100.17400	0	1.40021.41100	1.150	1.40502.45000	8.350	1.50100.45000	550
1.22580.41400	70.100	1.32100.41400	123.000	1.40021.41400	143.350	1.40600.41400	115.500	1.50200.15010	0
1.22580.43400	2.300	1.32100.43400	3.450	1.40021.43000	30.550	1.40600.43400	3.850	1.50200.17400	0
1.22580.44400	13.750	1.32100.44400	26.250	1.40021.43400	4.550	1.40600.44400	22.900	1.50200.41000	53.300
1.22590.15010	0	1.32100.44800	0	1.40021.44400	28.700	1.40700.15010	0	1.50200.41100	800
1.22590.41400	64.100	1.32110.15010	0	1.40021.45000	9.950	1.40700.17400	0	1.50200.41400	578.650
1.22590.43400	2.050	1.32110.17400	0	1.40042.15010	0	1.40700.41000	91.450	1.50200.43000	21.550
1.22590.44400	12.400	1.32110.41400	294.100	1.40042.17000	0	1.40700.41100	2.100	1.50200.43400	19.150
1.23010.15010	0	1.32110.43400	9.550	1.40042.17001	0	1.40700.41400	428.350	1.50200.44400	106.550
1.23010.41400	64.350	1.32110.44400	56.800	1.40042.41000	34.300	1.40700.43000	56.550	1.50200.45000	2.400
1.23010.43400	2.050	1.33300.15010	0	1.40042.41100	400	1.40700.43400	14.000	1.50210.41400	25.000
1.23010.44400	12.750	1.33300.17400	0	1.40042.41400	330.300	1.40700.44400	83.850	1.50210.43400	0
1.23020.17400	0	1.33300.41400	600.350	1.40042.41600	0	1.40700.45000	15.000	1.50210.44400	6.000
1.23020.41400	66.050	1.33300.43400	19.850	1.40042.43000	10.650	1.40702.41400	43.800	1.54100.17400	0
1.23020.43400	2.100	1.33300.44400	116.550	1.40042.43400	10.700	1.40702.43400	1.450	1.54109.16110	1.100
1.23020.44400	12.800	1.35000.16110	85.000	1.40042.44400	64.500	1.40702.44400	8.550	1.54109.41400	25.550
1.23030.41400	61.650	1.35000.16700	11.950	1.40042.44800	0	1.40703.41000	0	1.54109.43400	850
1.23030.43400	2.000	1.35000.41400	209.150	1.40042.45000	1.900	1.40703.41100	0	1.54109.44400	5.050
1.23030.44400	12.100	1.35000.43400	6.950	1.40043.41400	49.550	1.40703.41400	59.650	1.54200.15010	0
1.23040.41400	77.700	1.35000.44400	40.100	1.40043.43400	1.650	1.40703.43000	0	1.54200.41400	244.600
1.23040.43400	2.550	1.36000.17000	0	1.40043.44400	9.850	1.40703.43400	1.850	1.54200.43400	8.100
1.23040.44400	15.250	1.36000.17400	0	1.40050.15010	0	1.40703.44400	11.800	1.54200.44400	46.900
1.24000.41400	136.750	1.36000.41400	0	1.40050.17400	0	1.40703.45000	0	1.60000.15010	0
1.24000.43400	4.400	1.36000.41600	0	1.40050.41000	0	1.40706.41400	0	1.60000.17400	0
1.24000.44400	26.700	1.36000.43400	0	1.40050.41100	1.700	1.40706.43400	0	1.60000.41000	0
1.24001.41400	44.500	1.36000.44400	0	1.40050.41400	703.200	1.40706.44400	0	1.60000.41100	0
1.24001.43400	1.350	1.36000.44800	0	1.40050.43000	6.200	1.40706.45010	0	1.60000.41400	128.450
1.24001.44400	9.050	1.36500.41000	44.350	1.40050.43400	22.800	1.40750.17400	0	1.60000.43000	0
1.26035.15010	0	1.36500.41100	600	1.40050.44400	138.000	1.40750.41400	750.550	1.60000.43400	4.300
1.26035.41400	59.100	1.36500.43000	16.000	1.40050.45000	16.800	1.40750.43400	24.450	1.60000.44400	25.350
1.26035.43400	1.850	1.36500.45000	3.300	1.40500.15010	0	1.40750.44400	145.200	1.60000.45000	0
1.26035.44400	11.650	1.40000.15010	0	1.40500.16400	1.854.850	1.40750.45000	0	1.60200.41000	0
1.26060.41400	65.950	1.40000.17400	0	1.40500.17400	0	1.42100.41400	322.750	1.60200.41100	0
1.26060.43400	2.100	1.40000.41000	72.900	1.40500.41000	92.400	1.42100.43400	10.650	1.60200.41400	143.350
1.26060.44400	12.950	1.40000.41100	1.600	1.40500.41100	1.100	1.42100.44400	63.950	1.60200.43000	0
1.27040.17400	0	1.40000.41400	192.250	1.40500.41400	1.388.500	1.45571.41400	164.500	1.60200.43400	4.750
1.27040.41400	55.200	1.40000.43000	24.450	1.40500.43000	29.600	1.45571.43400	5.300	1.60200.44400	28.250
1.27040.43400	1.700	1.40000.43400	6.300	1.40500.43400	45.300	1.45571.44400	32.350	1.60200.45000	0
1.27040.44400	10.850	1.40000.44400	36.950	1.40500.44400	265.250	1.50100.15010	0	1.61300.15010	0
1.27050.41400	42.500	1.40000.45000	9.800	1.40500.45000	6.050	1.50100.17400	0	1.61300.17400	0
1.27050.43400	1.350	1.40020.16110	0	1.40502.41000	0	1.50100.41000	0	1.61300.41000	34.350
1.27050.44400	8.350	1.40020.41400	7.150	1.40502.41100	1.450	1.50100.41100	550	1.61300.41100	1.100
1.30000.41400	101.500	1.40020.43400	250	1.40502.41400	0	1.50100.41400	696.350	1.61300.41400	410.050
1.30000.43400	3.350	1.40020.44400	1.350	1.40502.43000	2.900	1.50100.43000	1.050	1.61300.43000	13.000
1.30000.44400	16.950	1.40021.16110	0	1.40502.43400	0	1.50100.43400	22.500	1.61300.43400	13.550

1.61300.44400	77.900	1.00200.56200	200	1.11501.56200	1.300	1.50150.56200	0	1.02100.65100	0
1.61300.45000	6.350	1.01000.56200	1.200	1.11502.56200	400	1.50200.56200	2.300	1.02100.65400	50
1.61310.41400	13.100	1.02000.56200	200	1.11503.56200	400	1.50210.56200	0	1.02400.15000	7.200
1.61310.43400	450	1.02100.56200	100	1.12000.56200	400	1.54109.56200	100	1.02400.16400	100
1.61310.44400	2.400	1.02200.15001	0	1.12010.56200	300	1.54200.56200	1.100	1.02400.17100	0
1.62000.15010	0	1.02200.56200	900	1.12024.56200	700	1.60000.56200	300	1.02400.57000	5.000
1.62000.41100	0	1.02300.56200	1.500	1.12500.56200	400	1.60200.56200	800	1.02400.57001	1.000
1.62000.41400	43.800	1.02400.56200	200	1.12524.56200	700	1.61300.56200	1.000	1.02400.57200	700
1.62000.43400	1.450	1.02700.56200	100	1.13000.56200	300	1.62000.56200	100	1.02400.65014	0
1.62000.44400	8.550	1.02710.56200	0	1.14000.56200	100	1.77100.56200	800	1.02400.65300	60.000
1.62100.43400	0	1.02800.56200	900	1.14000.56210	0	1.79100.56200	300	1.02400.65400	100
1.62100.44400	0	1.03000.56200	500	1.16000.56200	100	1.80000.56200	0	1.02700.17500	0
1.77100.15010	0	1.03010.56200	0	1.20000.56200	800	Summe Einnahmen	0	1.02700.17700	0
1.77100.17400	0	1.03020.56200	0	1.21100.56200	200	Summe Ausgaben	47.750	1.02700.17800	0
1.77100.41400	1.013.100	1.03030.56200	100	1.21101.56200	0			1.02700.57000	300
1.77100.43400	32.800	1.03300.56200	1.200	1.21130.56200	0			1.02700.57200	0
1.77100.44400	199.300	1.03500.56200	100	1.21177.56200	0	Deckungskreis:		1.02700.65100	200
1.79100.15010	0	1.03520.56200	1.300	1.24001.56200	0	0100		1.02700.65200	0
1.79100.17400	0	1.03530.56200	0	1.29500.56200	0	Typ: echte und		1.02700.65400	300
1.79100.41000	0	1.06000.56200	1.000	1.30000.56200	200	unechte Deckung		1.02700.71800	1.100
1.79100.41100	0	1.06100.56200	300	1.32100.56200	300	Soll		1.02710.16100	0
1.79100.41400	129.100	1.06200.56200	100	1.32110.56200	800	DK Büro Landrat		1.02710.17800	0
1.79100.43000	0	1.06300.56200	400	1.33300.56200	1.400	1.00000.14000	0	1.02710.57000	0
1.79100.43400	4.250	1.06400.56200	100	1.36000.56200	0	1.00000.16410	0	1.02710.57001	0
1.79100.44400	25.650	1.06500.56200	200	1.36500.56200	100	1.00000.17500	0	1.11100.57000	500
1.79100.45000	0	1.06700.56200	300	1.40000.16200	0	1.00000.17800	0	Summe Einnahmen	7.300
Summe Einnahmen	1.952.900	1.08010.15000	0	1.40000.16800	0	1.00000.46000	0	Summe Ausgaben	242.050
Summe Ausgaben	25.236.500	1.08010.16800	0	1.40000.56200	600	1.00000.57000	7.000		
		1.08010.56200	2.000	1.40010.56200	0	1.00000.65100	1.200		
		1.08010.56210	0	1.40020.56200	0	1.00000.65400	1.000		
		1.08010.65500	0	1.40021.56200	600	1.00000.65800	0	Deckungskreis:	
		1.08100.56200	250	1.40042.56200	1.000	1.00100.65014	1.800	0200	
		1.11000.56200	200	1.40043.56200	100	1.00100.65100	150	Typ: echte und	
		1.11010.56200	300	1.40050.56200	1.700	1.00100.65400	50	unechte Deckung	
		1.11020.56200	250	1.40400.56200	400	1.00200.15000	0	Soll	
		1.11021.56200	0	1.40500.56200	0	1.00200.40000	154.000	DK 1.	
		1.11030.56200	100	1.40501.56200	0	1.00200.52088	0	Beigeordneter	
		1.11040.56200	400	1.40600.56200	300	1.00200.53000	0	1.00150.10590	0
		1.11045.56200	0	1.40700.56200	1.300	1.00200.57000	1.250	1.00150.65014	100
		1.11050.56200	300	1.40702.56200	100	1.00200.57200	2.500	1.00150.65100	150
		1.11070.56200	1.050	1.40703.56200	200	1.00200.65014	0	1.00150.65400	150
		1.11080.56200	800	1.40750.56200	3.300	1.00200.65100	0	Summe Ausgaben	400
		1.11100.15000	0	1.41021.56200	0	1.00200.65400	50		
		1.11100.16200	0	1.42100.56200	900	1.00200.66100	0		
		1.11100.16800	0	1.45571.56200	500	1.02100.57200	3.800		
		1.11100.56200	500	1.50100.56200	1.700	1.02100.65014	0		

Deckungskreis:			Deckungskreis:			Deckungskreis:			
0230		1.01000.65400	200	0800		1.06700.14000	285.500	1.88000.67710	0
Typ: <i>echte und</i>		1.01000.67200	0	Typ: <i>echte und</i>		1.06700.14050	85.000	Summe Einnahmen	406.500
<i>unechte Deckung</i>		1.01000.84800	0	<i>unechte Deckung</i>		1.06700.15000	0	Summe Ausgaben	781.450
Soll		Summe Einnahmen	95.000	Soll		1.06700.15020	0		
DK Rechtsamt		Summe Ausgaben	900	DK Personalrat		1.06700.15050	0		
1.02300.15000	0			1.08100.17100	0	1.06700.16400	14.000	Deckungskreis:	
1.02300.57200	2.800	Deckungskreis:		1.08100.57000	6.500	1.06700.50000	80.400	1110	
1.02300.65014	200	0510		1.08100.65014	0	1.06700.50010	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.02300.65100	1.500	Typ: <i>echte und</i>		1.08100.65100	1.200	1.06700.52000	5.000	<i>unechte Deckung</i>	
1.02300.65400	100	<i>unechte Deckung</i>		1.08100.65400	400	1.06700.52088	2.000	Soll	
1.02300.65500	1.000	Soll		Summe Ausgaben	8.100	1.06700.53000	8.700	DK Strom u.	
Summe Ausgaben	5.600	DK Thüringer				1.06700.53010	225.700	Heizung Schulen	
		Zensus VO				1.06700.54000	390.000	1.21110.15000	0
		1.05100.10000	0	Deckungskreis:		1.06700.55000	10.000	1.21110.54010	14.000
Deckungskreis:		1.05100.16100	0	0930		1.06700.56000	2.000	1.21115.15000	0
0400		1.05100.26000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.06700.57000	0	1.21115.54010	2.300
Typ: <i>echte und</i>		1.05100.40000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.06700.57200	0	1.21120.15000	0
<i>unechte Deckung</i>		1.05100.41600	0	Soll		1.06700.64000	0	1.21120.54010	27.000
Soll		1.05100.50000	0	DK Wahlen		1.06700.65400	300	1.21123.15000	0
DK FD		1.05100.52000	0	1.05200.16000	150.000	1.06700.65500	0	1.21123.54010	17.300
Rechtsaufsichtsbeh		1.05100.56200	0	1.05200.16100	0	1.06700.65800	2.000	1.21127.15000	0
örde		1.05100.57200	0	1.05200.17800	0	1.06700.67900	0	1.21127.54010	31.000
1.02800.10520	5.000	1.05100.65000	0	1.05200.17800	0	1.06790.65400	0	1.21130.15000	0
1.02800.65100	2.500	1.05100.65410	0	1.05200.57000	40.000	1.06791.65400	0	1.21130.54010	4.600
1.02800.65400	300			1.05200.57088	0	1.08200.14000	0	1.21135.54010	0
1.02800.65500	250			1.05200.67200	0	1.60000.57000	0	1.21140.15000	0
1.02800.67200	0	Deckungskreis:		Summe Einnahmen	150.000	1.60000.65000	0	1.21143.15000	0
1.02800.67800	0	0700		Summe Ausgaben	40.000	1.60000.65014	0	1.21143.54010	41.500
1.02810.10000	0	Typ: <i>echte und</i>				1.60000.65100	0	1.21147.15000	0
Summe Einnahmen	5.000	<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis:		1.60000.65400	300	1.21147.54010	16.900
Summe Ausgaben	3.050	Soll		1100		1.60000.66100	0	1.21150.15000	0
		DK FD Personal		Typ: <i>echte und</i>		1.88000.13000	0	1.21150.54010	5.400
		1.02200.15000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.88000.14000	18.000	1.21153.15000	0
Deckungskreis:		1.02200.57000	3.500	Soll		1.88000.14050	4.000	1.21157.15000	0
0500		1.02200.57200	17.500	DK Zentr.		1.88000.15000	0	1.21157.54010	3.000
Typ: <i>echte und</i>		1.02200.64000	0	Liegenschaftsmana		1.88000.15020	0	1.21165.15000	0
<i>unechte Deckung</i>		1.02200.65100	6.000	gem		1.88000.50000	10.000	1.21165.54010	0
Soll		1.02200.65400	200	1.03520.52000	300	1.88000.50010	0	1.21170.15000	0
DK FD		1.02200.65500	250	1.03520.56000	50	1.88000.52000	200	1.21170.54010	20.200
Rechnungsprüfung		1.08000.41600	0	1.03520.57000	100	1.88000.52010	0	1.21175.15000	0
samt		1.08000.56210	21.500	1.03520.57200	0	1.88000.53000	0	1.21175.54010	20.200
1.01000.10590	95.000	1.08000.57000	1.400	1.03520.65000	100	1.88000.54000	40.000	1.21177.15000	0
1.01000.11590	0	Summe Ausgaben	50.350	1.03520.65100	400	1.88000.54010	0	1.21177.54010	9.200
1.01000.57200	0			1.03520.65400	400	1.88000.65200	0	1.21180.15000	0
1.01000.65100	700			1.03520.65500	1.500	1.88000.65300	0	1.21180.54010	0
						1.88000.65500	2.000	1.21183.15000	0

1.21183.54010	71.000	1.27000.15000	0	1.21165.50010	0	1.24000.52010	500	2.06700.34710	0
1.21187.15000	0	1.27010.15000	0	1.21165.52010	0	1.24001.50010	0	2.06700.93500	35.000
1.21190.54010	0	1.27020.15000	0	1.21170.50010	4.400	1.26035.50010	9.000	2.06700.95000	15.000
1.21195.15000	0	1.27030.15000	0	1.21170.52010	0	1.26035.52010	300	2.06700.95010	579.300
1.21195.54010	4.100	1.27040.15000	0	1.21175.50010	600	1.26060.50010	2.250	2.06701.34500	0
1.22510.15000	0	1.27040.54010	46.000	1.21175.52010	0	1.26060.52010	0	2.06701.34700	0
1.22510.54010	36.400	1.27050.15000	0	1.21177.50010	850	1.27040.50010	1.350	2.06701.93200	0
1.22520.15000	0	1.27050.54010	30.000	1.21177.52010	0	1.27040.52010	300	2.06701.93220	0
1.22520.54010	50.000	1.29500.15000	0	1.21180.50010	150	1.27050.50010	1.850	2.06701.93230	0
1.22525.15000	0	1.56000.15000	10.000	1.21180.52010	0	1.27050.52010	0	2.06701.93240	0
1.22525.54010	0	1.56000.54010	295.000	1.21183.50010	150	1.56000.50010	15.900	2.06701.93500	0
1.22530.15000	0	Summe Einnahmen	14.000	1.21183.52010	200	1.56000.52010	1.700	2.06701.95000	0
1.22530.54010	9.500	Summe Ausgaben	1.169.200	1.21190.50010	150	Summe Ausgaben	118.300	2.06701.95020	0
1.22540.15000	0			1.21190.52010	0			2.06706.34700	0
1.22540.54010	29.000			1.21195.50010	150			2.06706.93200	0
1.22543.15000	0	Deckungskreis:		1.21195.52010	0	Deckungskreis:		2.06706.93220	0
1.22550.15000	0	1120		1.22500.15001	0	1130		2.06706.93230	0
1.22550.54010	14.000	Typ: <i>echte und</i>		1.22510.50010	400	Typ: <i>echte und</i>		2.06706.93240	0
1.22555.15000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.22510.52010	600	<i>unechte Deckung</i>		2.06706.95000	0
1.22570.15000	0	<i>Soll</i>		1.22520.50010	800	<i>Soll</i>		2.06710.93200	0
1.22570.54010	15.100	DK		1.22520.52010	300	DK Sportplatz		2.06710.93220	0
1.22575.15000	0	Wartungsverträge		1.22525.50010	0	Griebse		2.06710.93230	0
1.22575.54010	23.500	Schulen/		1.22525.52010	0	1.56010.15000	0	2.06710.93240	0
1.22580.15000	0	Sporthallen		1.22530.50010	1.300	1.56010.16200	11.000	2.06710.95000	0
1.22580.54010	33.500	1.21110.50010	850	1.22530.52010	0	1.56010.50000	2.500	2.06720.34700	0
1.22583.15000	0	1.21110.52010	200	1.22540.50010	3.000	1.56010.52000	600	2.06720.93200	0
1.22590.15000	0	1.21115.50010	0	1.22540.52010	0	1.56010.54000	11.500	2.06720.93220	0
1.22590.54010	30.000	1.21115.52010	150	1.22550.50010	450	Summe Einnahmen	11.000	2.06720.93230	0
1.23010.15000	0	1.21120.50010	150	1.22550.52010	600	Summe Ausgaben	14.600	2.06720.93240	0
1.23010.54010	42.000	1.21120.52010	250	1.22570.50010	1.100			2.06720.95000	30.000
1.23020.11000	0	1.21123.50010	300	1.22570.52010	0			2.06720.95010	0
1.23020.15000	0	1.21123.52010	100	1.22575.50010	750	Deckungskreis:		2.06730.34700	0
1.23020.54010	43.000	1.21127.50010	950	1.22575.52010	0	1190		2.06730.93200	0
1.23030.15000	0	1.21127.52010	300	1.22580.50010	4.450	Typ: <i>echte und</i>		2.06730.93220	0
1.23030.54010	35.000	1.21130.50010	450	1.22580.52010	650	<i>unechte Deckung</i>		2.06730.93230	0
1.23040.15000	0	1.21130.52010	0	1.22590.50010	3.100	<i>Soll</i>		2.06730.95000	0
1.23040.54010	49.000	1.21135.50010	0	1.22590.52010	250	DK VMH Zentr.		2.88000.34700	0
1.24000.11000	4.000	1.21135.52010	0	1.23010.50010	2.700	Liegenschafts		2.88000.36100	0
1.24000.15000	0	1.21143.50010	3.800	1.23010.52010	550	management		2.88000.93200	0
1.24000.54010	30.000	1.21143.52010	50	1.23020.50010	22.800	2.03000.95000	0	2.88000.93220	0
1.24001.15000	0	1.21147.50010	550	1.23020.52010	450	2.03520.93500	0	2.88000.93230	0
1.24001.54010	0	1.21147.52010	0	1.23030.50010	0	2.06700.32700	0	2.88000.96000	0
1.26035.15000	0	1.21150.50010	650	1.23030.52010	250	2.06700.34000	0	Summe Ausgaben	659.300
1.26035.54010	28.500	1.21150.52010	0	1.23040.50010	8.850	2.06700.34500	0		
1.26060.15000	0	1.21157.50010	450	1.23040.52010	650	2.06700.34510	0		
1.26060.54010	42.000	1.21157.52010	0	1.24000.50010	15.300	2.06700.34700	0		

Deckungskreis:										
1200		1.91211.80702	6.000	Summe Einnahmen	12.858.600	1.11010.67100	500	2.65001.34700		0
Typ: <i>echte und</i>		1.91810.20500	0	Summe Ausgaben	13.599.900	1.11010.67400	0	2.65001.93200		20.000
<i>unechte Deckung</i>		1.91810.20700	2.000			1.11010.67800	0	2.65107.93200		0
<i>Soll</i>		1.91810.20701	0	Deckungskreis:		Summe Einnahmen	47.000	2.65107.93210		0
DK FD Finanzen		1.91810.80500	0	1230		Summe Ausgaben	3.000	2.65107.93220		0
1.03000.10000	0	1.91810.80700	5.000	Typ: <i>echte und</i>				2.65111.93200		0
1.03000.15000	0	1.91810.80701	0	<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis:		2.65129.93200		0
1.03000.41600	0	1.91810.84800	0	<i>Soll</i>		1270		2.65211.93200		0
1.03000.52088	0	Summe Einnahmen	2.000	DK		Typ: <i>echte und</i>		2.65211.93210		0
1.03000.57200	30.000	Summe Ausgaben	854.150	Versicherungsfälle		<i>unechte Deckung</i>		2.65211.93220		0
1.03000.65000	3.200			1.03030.15000	6.000	<i>Soll</i>		2.65213.93200		0
1.03000.65014	0	Deckungskreis:		1.03030.64000	6.000	DK FD Finanzen -		2.65217.93200		0
1.03000.65100	500	1215		1.03030.64088	0	GVO		2.65217.93210		0
1.03000.65400	300	Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	6.000	1.03500.10520	25.000	2.65217.93220		0
1.03000.65500	10.000	<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	6.000	1.03500.14000	0	2.65301.93200		0
1.03000.67700	0	<i>Soll</i>				1.03500.15000	0	2.65303.93200		0
1.03010.65000	0	DK		Deckungskreis:		1.03500.26100	0	2.65303.93210		0
1.03010.65100	0	Schuldendienst,Tilg		1233		1.03500.53000	0	2.65304.93200		0
1.03010.65500	0	ung Umschuldung		Typ: <i>echte</i>		1.03500.65100	0	2.65308.93200		0
1.03020.65400	0	2.22580.36100	0	<i>gegenseitige</i>		1.03500.65300	0	2.65308.93210		0
1.03030.65400	50	2.22580.36110	0	<i>Deckung</i>		1.03500.65500	0	2.65308.93220		0
1.21127.53010	0	2.91210.37580	0	DK Versicherungen		1.03500.65800	800	2.88000.32700		0
1.21135.53010	0	2.91210.37590	0	1.03000.54000	0	1.03500.67200	0	Summe Ausgaben		20.000
1.22570.53010	0	2.91210.37680	0	1.03000.55000	0	Summe Einnahmen	25.000			
1.23020.53010	0	2.91210.37690	0	1.03030.54500	90.000	Summe Ausgaben	800			
1.23040.53010	0	2.91210.37780	1.949.600	1.03030.55500	65.000			Deckungskreis:		
Summe Ausgaben	44.050	2.91210.37790	10.909.000	1.03030.64500	588.750			1300		
		2.91210.97580	0	Summe Ausgaben	743.750	Deckungskreis:		Typ: <i>echte und</i>		
		2.91210.97590	0			1290		<i>unechte Deckung</i>		
		2.91210.97680	0	Deckungskreis:		Typ: <i>echte und</i>		<i>Soll</i>		
		2.91210.97690	0	1260		<i>unechte Deckung</i>		DK Kreiskasse		
		2.91210.97780	2.080.650	Typ: <i>echte und</i>		<i>Soll</i>		1.03300.14000		0
		2.91210.97790	10.909.000	<i>unechte Deckung</i>		DK VMH FD		1.03300.15000		0
		2.91210.97800	0	<i>Soll</i>		Finanzen		1.03300.15500		0
		2.91210.99000	0	DK FBB 2 -		2.03000.32700	0	1.03300.15700		0
		2.91211.37200	0	Bußgeldstelle		2.03000.34500	0	1.03300.26100		30.000
		2.91211.37680	0	1.11010.26000	47.000	2.03000.34700	0	1.03300.26110		63.000
		2.91211.37780	0	1.11010.57200	1.250	2.03000.93500	0	1.03300.26120		0
		2.91211.37781	0	1.11010.57200	1.250	2.03030.34000	0	1.03300.26130		3.600
		2.91211.37782	0	1.11010.65000	650	2.03500.34000	0	1.03300.52000		8.000
		2.91211.97200	283.750	1.11010.65000	650	2.03500.34500	0	1.03300.52088		0
		2.91211.97680	0	1.11010.65100	550	2.03500.93200	0	1.03300.53000		2.150
		2.91211.97780	236.000	1.11010.65400	50	2.03500.93240	0	1.03300.57000		0
		2.91211.97781	0	1.11010.65500	0	2.03500.95000	0	1.03300.57200		4.000
		2.91211.97782	90.500	1.11010.66200	0	2.65001.34000	0	1.03300.65000		900

1.03300.65014	0	1.06200.16914	0	1.06000.53000	0	1.30000.65400	300	1.32110.64100	3.300
1.03300.65100	300	1.06200.52088	0	1.06000.56220	10.000	1.30000.65800	0	1.32110.64107	900
1.03300.65400	300	1.06200.65000	750	1.06000.57000	0	1.30000.66100	1.050	1.32110.64119	9.000
1.03300.65500	4.000	1.06200.65210	110.000	1.06000.57200	24.450	1.30000.67700	0	1.32110.64500	7.500
1.03300.65800	8.000	1.06300.13000	50	1.06000.57210	80.000	1.30000.71700	12.250	1.32110.65000	1.800
1.03300.65810	0	1.06300.52000	3.000	1.06000.57288	0	1.30000.71800	16.000	1.32110.65100	500
1.03300.66100	50	1.06300.52088	8.000	1.06000.65100	150	1.30000.71803	1.500	1.32110.65200	4.000
1.03300.67700	0	1.06300.65014	13.000	1.06000.65200	2.600	Summe Einnahmen	13.200	1.32110.65400	200
1.03300.84800	0	1.06300.65400	0	1.06000.65220	34.000	Summe Ausgaben	52.450	1.32110.65500	550
2.03300.93500	100.000	1.06400.11000	50	1.06000.65400	250			1.32110.65800	1.000
Summe Einnahmen	96.600	1.06400.16400	8.000	1.06000.65500	0			1.32110.66100	1.350
Summe Ausgaben	127.700	1.06400.52000	7.000	Summe Einnahmen	1.800	Deckungskreis:		1.32110.71800	50.000
		1.06400.53000	22.000	Summe Ausgaben	177.450	1510		1.32110.84800	0
		1.06500.10590	300			Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	246.400
Deckungskreis:		1.06500.57000	0	Deckungskreis:		<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	234.900
1400		1.06500.65000	3.000	1490		Soll			
Typ: <i>echte und</i>		1.06500.65100	4.000	Typ: <i>echte und</i>		DK Schloss Burgk			
<i>unechte Deckung</i>		1.06500.65400	50	<i>unechte Deckung</i>		1.32110.11760	115.000	Deckungskreis:	
Soll		1.08200.53000	200	Soll		1.32110.11764	2.000	1511	
DK FD Innerer		1.08200.57000	500	DK FD Innerer		1.32110.13000	4.000	Typ: <i>echte und</i>	
Service		1.11100.10590	200	Service		1.32110.13001	25.000	<i>unechte Deckung</i>	
1.02000.13000	0	1.11100.15001	0	2.06100.34500	0	1.32110.14000	9.000	Soll	
1.02000.15000	0	1.11100.16400	0	2.06100.93500	0	1.32110.15000	0	DK Exlibristreffen	
1.02000.17402	0	1.11100.52000	0	2.06200.93500	0	1.32110.15700	0	1.32110.11761	0
1.02000.52000	10.000	1.11100.52088	0	2.06300.34500	0	1.32110.15900	1.000	1.32110.41661	0
1.02000.57000	2.000	1.11100.57200	0	2.06300.93500	8.000	1.32110.15907	400	1.32110.55061	0
1.02000.57088	0	1.11100.65000	0	2.06400.93500	0	1.32110.15919	9.000	1.32110.57061	0
1.02000.57200	0	1.11100.65014	0	2.06701.93510	0	1.32110.16800	0	1.32110.65061	0
1.02000.65014	0	1.11100.65100	0	2.06706.93500	0	1.32110.17100	80.000	1.32110.65261	0
1.02000.65100	2.700	1.11100.65400	200	2.06730.93500	0	1.32110.17700	0	1.32110.65861	0
1.02000.65400	100	Summe Einnahmen	124.600	Summe Ausgaben	8.000	1.32110.17800	1.000		
1.02000.66100	56.000	Summe Ausgaben	412.700			1.32110.41600	28.000	Deckungskreis:	
1.03520.65800	0					1.32110.41604	3.200	1512	
1.06100.11590	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.32110.44800	1.000	Typ: <i>echte und</i>	
1.06100.15000	2.500	1410		1500		1.32110.50000	22.700	<i>unechte Deckung</i>	
1.06100.16000	0	Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.32110.52000	3.000	Soll	
1.06100.16400	10.500	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.32110.52088	2.500	DK Schloß	
1.06100.16914	0	Soll		Soll		1.32110.53000	3.500	Burgk/Mittel FV	
1.06100.53000	35.000	DK FD		DK Kultur		1.32110.54000	47.000	1.32110.17801	0
1.06100.55000	135.000	Kommunikation, IT		1.30000.13000	11.700	1.32110.55000	3.000	1.32110.52188	0
1.06100.55088	0	1.06000.13000	0	1.30000.15000	0	1.32110.56000	1.500	1.32110.57005	0
1.06100.56000	150	1.06000.15000	0	1.30000.17101	1.500	1.32110.57000	20.000		
1.06100.57000	0	1.06000.15002	1.800	1.30000.44800	700	1.32110.57001	17.500		
1.06100.65400	50	1.06000.52000	26.000	1.30000.57000	20.500	1.32110.57002	1.000		
1.06200.15000	17.000	1.06000.52088	0	1.30000.65100	150	1.32110.57004	900		
1.06200.16400	86.000					1.32110.57088	0		

Deckungskreis:			Deckungskreis:			Deckungskreis:			
1519		1.32100.52088	2.000	1529		1.33300.67800	0	1.35000.13000	600
Typ: <i>echte und</i>		1.32100.53000	850	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.33300.67900	0	1.35000.13100	0
<i>unechte Deckung</i>		1.32100.54000	14.000	DK VMH		1.33300.71100	0	1.35000.14000	0
<i>Soll</i>		1.32100.55000	1.700	Heinrichshütte		1.33300.71800	800	1.35000.15000	0
DK VMH Schloss		1.32100.56000	400	2.32100.36100	0	1.33300.71801	0	1.35000.16100	0
Burgk		1.32100.57000	16.000	2.32100.36110	0	Summe Einnahmen	296.000	1.35000.16120	0
2.32110.34500	0	1.32100.57001	500	2.32100.95010	0	Summe Ausgaben	225.500	1.35000.16200	0
2.32110.34700	0	1.32100.57088	0					1.35000.17100	3.000
2.32110.36100	0	1.32100.64000	0					1.35000.17500	0
2.32110.36120	0	1.32100.64100	1.500					1.35000.17800	0
2.32110.36200	0	1.32100.64107	200	Deckungskreis:		1538		1.35000.41600	73.500
2.32110.36800	0	1.32100.64116	0	Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.35000.44800	300
2.32110.36810	0	1.32100.64119	10.000	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.35000.50000	1.000
2.32110.36820	0	1.32100.65000	500	<i>Soll</i>		<i>Soll</i>		1.35000.52000	3.500
2.32110.36820	0	1.32100.65100	100	DK Fömi		DK Fömi		1.35000.52088	0
2.32110.93500	0	1.32100.65200	1.500	Instrumentenkarussell		Instrumentenkarussell		1.35000.53000	42.000
2.32110.93510	5.500	1.32100.65300	4.600	1.33300.11510	285.000	ell		1.35000.54000	15.000
2.32110.95000	100.000	1.32100.65400	200	1.33300.13000	0	2.33300.36110	0	1.35000.56200	3.000
2.32110.95010	0	1.32100.65500	700	1.33300.14000	0	2.33300.36120	0	1.35000.57000	6.500
2.32110.95020	0	1.32100.65800	500	1.33300.15000	0	2.33300.93520	0	1.35000.57088	2.550
2.32110.95030	0	1.32100.66100	100	1.33300.17100	0			1.35000.57300	0
2.32110.98100	0	1.32100.67700	500	1.33300.17101	2.600			1.35000.65000	950
Summe Ausgaben	105.500	1.32100.67900	0	1.33300.17104	8.400	Deckungskreis:		1.35000.65100	500
		1.32100.71100	0	1.33300.17105	0	1539		1.35000.65200	1.000
		1.32100.71800	0	1.33300.17200	0	Typ: <i>echte und</i>		1.35000.65300	10.000
		1.32100.71801	0	1.33300.17500	0	<i>unechte Deckung</i>		1.35000.65400	1.200
Deckungskreis:		Summe Einnahmen	62.850	1.33300.17800	0	<i>Soll</i>		1.35000.65800	0
1520		Summe Ausgaben	64.850	1.33300.41600	144.000	DK VMH		1.35000.66100	6.500
Typ: <i>echte und</i>				1.33300.44800	7.500	Musikschule		1.35000.67800	0
<i>unechte Deckung</i>				1.33300.50000	7.000	2.33300.36100	0	1.35000.71200	0
<i>Soll</i>				1.33300.52000	4.000	2.33300.36800	0	1.35000.71800	0
DK Heinrichshütte		Deckungskreis:		1.33300.52088	2.200	2.33300.93220	0	1.35000.84800	0
1.32100.11760	23.000	1521		1.33300.53000	1.000	2.33300.93500	5.000	Summe Einnahmen	123.600
1.32100.13000	27.000	Typ: <i>echte und</i>		1.33300.54000	40.000	2.33300.95000	50.000	Summe Ausgaben	167.500
1.32100.13001	500	<i>unechte Deckung</i>		1.33300.57000	3.000	Summe Ausgaben	55.000		
1.32100.15000	2.300	<i>Soll</i>		1.33300.57001	0				
1.32100.15900	4.500	DK Veranstalt.		1.33300.57088	5.000				
1.32100.15907	50	Heinrichshütte		1.33300.57200	900	Deckungskreis:		1541	
1.32100.15916	0	1.32100.11762	0	1.33300.57200	900	Typ: <i>echte und</i>		<i>echte und</i>	
1.32100.15919	5.500	1.32100.13002	0	1.33300.64500	2.000	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
1.32100.17100	0	1.32100.57002	0	1.33300.65000	2.200	<i>Soll</i>		<i>Soll</i>	
1.32100.17700	0			1.33300.65100	200	DK VHS "Alpha-Initiative"		DK VHS "Alpha-Initiative"	
1.32100.17800	0			1.33300.65200	2.000	1.35000.17101	5.000	1.35000.17101	5.000
1.32100.41600	2.500			1.33300.65300	500	1.35000.17201	0	1.35000.17201	0
1.32100.50000	5.000			1.33300.65400	700	1.35000.11790	120.000	1.35000.41601	5.000
1.32100.51000	0			1.33300.65800	0				
1.32100.52000	1.500			1.33300.66100	2.500				

1.35000.53001	0	1.79000.13000	0	Deckungskreis:	2.32100.95072	0	1.20000.65300	300	
1.35000.57001	0	1.79000.15000	0	1570	2.32100.98170	0	1.20000.65400	900	
Summe Einnahmen	5.000	1.79000.16100	0	Typ: Zweckbindung	2.32110.36170	0	1.20000.65500	3.000	
Summe Ausgaben	5.000	1.79000.17800	0	DK ZW	2.32110.36270	0	1.20000.65800	10.000	
		1.79000.57000	2.000	Bibliotheken	2.32110.95070	0	1.20000.67200	0	
		1.79000.66100	73.000	1.35200.17100	7.000	2.65101.36170	0	1.20000.67400	0
Deckungskreis:		1.79000.71300	0	1.35200.71200	14.000	2.65101.94071	0	1.20000.67800	0
1542		1.79000.71800	25.000	1.35200.71700	0	2.65206.36170	0	1.20000.67900	0
Typ: echte und		1.79100.11000	0	Summe Einnahmen	7.000	2.65206.94071	0	1.20000.84800	0
unechte Deckung		1.79100.15000	0	Summe Ausgaben	14.000	2.65215.36170	0	1.20090.65400	0
Soll		1.79100.16200	0			2.65215.94071	0	1.21130.16100	2.000
DK Integrationskurs		1.79100.17000	0			2.65303.36170	0	1.22530.16100	1.150
VHS		1.79100.17800	0	Deckungskreis:	2.65303.94071	0	1.22540.16100	3.500	
1.35000.11792	0	1.79100.17801	0	1591	2.65308.36170	0	1.22560.67200	0	
1.35000.17000	20.000	1.79100.57000	10.000	Typ: echte und	2.65308.94071	0	1.23010.16100	0	
1.35000.17112	0	1.79100.57200	200	unechte Deckung	2.65506.36170	0	1.23010.16200	0	
1.35000.41602	21.000	1.79100.65014	0	Soll	2.65506.94071	0	1.23010.67200	2.000	
1.35000.52082	2.000	1.79100.65100	200	DK Erwerb	2.65506.98170	0	1.23020.16100	0	
1.35000.53002	6.000	1.79100.65400	500	Schienennetz -	2.77100.93570	0	1.23020.16200	150	
1.35000.54002	0	1.79100.65500	7.000	Radweg	2.91010.31002	0	1.23020.67200	1.300	
1.35000.57002	2.000	1.79100.66100	26.500	2.59000.34500	0	1.23030.16100	0		
1.35000.57082	0	1.79100.71800	0	2.59000.36200	0	1.23030.16200	10.000		
1.35000.65202	0	1.79100.71801	0	2.59000.93200	0	1.23030.67200	500		
1.35000.67802	0	1.79100.71802	0	2.79000.34010	0	1.23040.16100	12.000		
Summe Einnahmen	20.000	Summe Einnahmen	1.000	2.79000.36100	0	1.23040.16200	0		
Summe Ausgaben	31.000	Summe Ausgaben	178.050	2.79000.36110	0	1.23040.67200	500		
				2.79000.36210	0	1.24000.16100	2.000		
				2.79000.36700	0	DK	1.24000.16200	600	
				2.79000.94000	0	Schulverwaltung	1.24000.67200	70.000	
				2.79000.94010	0	1.20000.10000	0	1.26060.67200	0
Deckungskreis:		Deckungskreis:		Summe Einnahmen	0	1.20000.14000	500	1.27010.16200	0
1550		1551		Summe Ausgaben	0	1.20000.15000	0	1.27010.67200	0
Typ: echte und		Typ: Zweckbindung				1.20000.15020	0	1.27020.67200	0
unechte Deckung		DK Fördg.				1.20000.16100	0	1.27030.16100	0
Soll		ehremamtl.				1.20000.16200	0	1.27030.16200	0
DK		Tätigkeit Vereine,		Deckungskreis:		1.20000.16800	0	1.27030.67200	0
Kreisentwicklung		Verbände		1595		1.20000.17100	0	1.27040.16100	0
1.59000.13000	0	1.47030.10000	0	Typ: echte und		1.20000.52000	2.000	1.27040.16200	1.400
1.59000.41600	1.300	1.47030.17100	0	unechte Deckung		1.20000.52088	22.000	1.27040.67200	4.100
1.59000.50000	9.000	1.47030.17101	0	Soll		1.20000.57000	2.700	1.27050.16100	1.500
1.59000.65500	10.000	1.47030.17800	60.000	DK		1.20000.57200	4.850	1.27050.16200	0
1.59000.67900	0	1.47030.71800	60.000	Konjunkturpaket II		1.20000.57400	0	1.27050.67200	800
1.59000.71800	13.000	1.47030.71801	0	2.32100.36170	0	1.20000.65000	0	1.29500.11000	0
1.62000.10000	0	Summe Einnahmen	60.000	2.32100.36171	0	1.20000.65100	0	1.29500.14000	0
1.62000.10520	1.000	Summe Ausgaben	60.000	2.32100.36172	0	1.20000.65110	0	1.29500.17000	0
1.62000.65000	300			2.32100.95070	0	1.20000.65200	350	1.29500.17100	0
1.62000.65014	0			2.32100.95071	0				
1.62000.65400	50								

1.29500.17500	0	1.21177.71805	0	1.55000.15000	0	2.56000.36120	398.600	1.41060.73520	1.000
1.29500.17800	0	1.21180.71805	0	1.55000.66100	0	2.56000.36200	60.000	1.41060.73530	0
1.29500.52000	1.250	1.21195.17130	0	1.55000.71800	50.000	2.56000.36800	0	1.41060.73540	1.500
1.29500.53000	2.000	1.21195.71805	0	Summe Ausgaben	50.000	2.56000.93500	0	1.41060.73550	2.500
1.29500.53010	0	1.22540.17130	0			2.56000.93510	50.000	1.41060.73560	400
1.29500.54000	10.600	1.22540.71100	0			2.56000.95000	0	1.41060.74500	100
1.29500.55000	2.000	1.22540.71805	0	Deckungskreis:		2.56000.95010	0	1.41060.74510	800
1.29500.57000	43.000	1.27040.17130	11.500	1640		2.56000.95020	837.000	1.41060.74520	0
1.29500.65000	0	1.27040.71100	0	Typ: Zweckbindung		2.56000.95030	0	1.41060.74530	0
1.29500.65400	0	1.27040.71800	11.500	DK Jugend trainiert		2.56000.95040	15.000	1.41060.74540	0
1.29500.65500	100	1.27050.17130	0	f. Olympia		2.56000.95050	17.000	1.41060.74550	100
1.29500.65800	0	1.27050.71805	0	1.29500.17140	0	2.56000.98110	0	1.41060.74560	500
1.29500.71800	0	Summe Einnahmen	11.500	1.29500.17840	0	2.56000.98200	0	1.48200.19160	394.000
1.29510.15000	0	Summe Ausgaben	11.500	1.29500.57500	0	2.56015.98200	83.700	1.48200.26800	0
1.29510.71800	35.000			1.29500.57540	0	2.56021.95000	0	1.48260.24100	0
Summe Einnahmen	34.800			1.29500.71100	0	2.56023.95000	70.000	1.48260.26800	0
Summe Ausgaben	219.250					2.56050.95000	0	1.48260.78200	7.500
		Deckungskreis:				2.56070.95000	0	1.48260.78210	50.000
		1603		Deckungskreis:		2.56083.95000	0	1.48260.78220	80.000
		Typ: Zweckbindung		1656		2.56274.95000	100.000	1.48260.78230	3.500
		Entw. innovativer		Typ: echte und		Summe Einnahmen	458.600	1.48260.78240	18.000
		Lernumgebung		unechte Deckung		Summe Ausgaben	1.172.700	1.48260.78250	110.000
		2.21183.36160	0	Soll				1.48260.78260	13.000
		2.21183.93560	0	DK				1.48260.78270	0
				Schulsporthallen		Deckungskreis:		1.49060.24100	0
				1.56000.14000	14.000	1660		1.49060.78100	4.500
				1.56000.14050	3.600	Typ: echte und		1.49060.78110	27.000
				1.56000.15060	0	unechte Deckung		1.49060.78120	35.000
				1.56000.50000	83.500	Soll		1.49060.78130	2.500
				1.56000.52000	10.000	DK Bildungs- und		1.49060.78140	3.000
				1.56000.52088	3.000	Teilhabepaket		1.49060.78150	55.000
				1.56000.53000	200	1.40400.16400	160.000	1.49060.78160	12.000
				1.56000.54000	187.500	1.40400.41400	126.600	Summe Einnahmen	554.000
				1.56000.67800	0	1.40400.43400	4.100	Summe Ausgaben	591.000
				Summe Einnahmen	17.600	1.40400.44400	24.450		
				Summe Ausgaben	284.200	1.40400.50000	500		
						1.40400.52000	200	Deckungskreis:	
						1.40400.52088	300	1690	
						1.40400.57000	100	Typ: echte und	
						1.40400.57200	4.850	unechte Deckung	
						1.40400.65014	400	Soll	
						1.40400.65400	0	DK VMH Schulen	
						1.41060.24100	0	allgemein	
						1.41060.25100	0	2.20000.34000	0
						1.41060.73500	400	2.20000.35000	0
						1.41060.73510	1.200	2.20000.93200	0

2.20000.93220	20.000	2.21130.36100	0	2.21180.95030	0	2.22535.95020	0	2.22583.95000	0
2.20000.93230	20.000	2.21130.95000	0	2.21183.36100	0	2.22540.34700	0	2.22583.95010	0
Summe Ausgaben	40.000	2.21130.95010	0	2.21183.36200	0	2.22540.36200	0	2.22583.95020	0
		2.21130.95030	0	2.21183.36700	0	2.22540.93200	0	2.22583.95030	0
		2.21130.98100	0	2.21183.93200	0	2.22540.95000	0	2.22590.36700	0
Deckungskreis:		2.21130.98200	0	2.21183.93510	0	2.22540.95010	0	2.22590.36800	0
1691		2.21130.98700	0	2.21183.94000	0	2.22540.95020	0	2.22590.93510	0
Typ: echte und		2.21130.98800	0	2.21183.95000	0	2.22540.96000	0	2.22590.93540	0
unechte Deckung		2.21135.36100	0	2.21183.95010	0	2.22543.36100	0	2.22590.95000	0
Soll		2.21135.93510	0	2.21183.95020	0	2.22543.93200	0	2.22590.95010	0
DK		2.21140.95000	0	2.21183.95030	0	2.22547.95000	0	2.22590.95020	0
Schulsan.pausch./		2.21143.93510	0	2.21187.95000	0	2.22547.95010	0	2.22590.95030	0
Baumaßnahm		2.21143.95000	0	2.21195.36700	0	2.22550.36100	0	2.22590.95040	0
2.20000.34700	0	2.21143.95010	0	2.21195.36800	0	2.22550.36200	0	2.22590.95050	0
2.20000.36100	670.000	2.21143.95020	0	2.21195.93510	0	2.22550.93510	0	2.23010.36100	0
2.20000.95000	30.000	2.21143.95030	0	2.21195.95000	0	2.22550.93540	0	2.23010.36110	0
2.20000.95010	60.000	2.21143.95040	0	2.22510.34700	0	2.22550.95000	50.000	2.23010.36200	0
2.20000.95020	0	2.21143.96000	0	2.22510.93510	0	2.22550.95010	0	2.23010.36500	0
2.20000.95030	0	2.21147.95010	0	2.22510.95000	0	2.22550.95020	0	2.23010.36700	0
2.20000.98100	0	2.21147.95020	0	2.22510.95010	0	2.22550.95030	0	2.23010.93510	0
2.21110.94010	0	2.21147.95030	0	2.22510.95020	0	2.22550.95040	0	2.23010.94000	0
2.21110.95010	0	2.21147.95040	0	2.22510.95030	0	2.22550.95050	0	2.23010.95000	0
2.21115.93510	0	2.21150.36200	0	2.22510.95040	0	2.22550.95060	0	2.23010.95010	0
2.21115.95000	0	2.21150.95010	30.000	2.22520.36100	0	2.22555.34700	0	2.23010.95020	0
2.21115.95010	0	2.21160.95000	0	2.22520.93200	0	2.22555.95000	0	2.23010.95030	0
2.21115.95020	0	2.21165.36100	0	2.22520.93510	8.000	2.22570.36110	0	2.23010.98100	0
2.21115.95030	0	2.21165.36200	0	2.22520.95000	0	2.22570.93200	0	2.23020.34700	0
2.21120.34700	0	2.21165.36500	0	2.22520.95010	233.600	2.22570.93510	0	2.23020.36100	0
2.21120.36100	0	2.21165.36600	0	2.22520.95020	0	2.22570.95000	0	2.23020.36200	0
2.21120.93510	0	2.21165.36700	0	2.22520.95030	0	2.22570.95010	0	2.23020.36800	0
2.21120.94010	0	2.21165.93510	120.000	2.22525.34700	0	2.22570.95020	0	2.23020.93200	0
2.21120.95000	0	2.21165.95000	1.281.000	2.22525.36100	0	2.22570.95030	0	2.23020.93510	0
2.21120.95010	0	2.21165.95010	0	2.22525.93510	0	2.22575.36100	0	2.23020.94000	0
2.21120.95020	0	2.21170.34700	0	2.22525.95000	0	2.22575.93510	0	2.23020.95000	0
2.21121.95000	0	2.21170.95000	0	2.22525.95010	0	2.22575.94000	0	2.23020.95001	0
2.21123.94000	0	2.21170.95010	0	2.22525.95020	0	2.22575.95000	130.000	2.23020.95010	0
2.21123.95000	40.000	2.21170.96000	0	2.22525.95030	0	2.22575.95010	0	2.23020.95020	0
2.21123.95010	0	2.21170.98200	69.150	2.22530.36500	0	2.22575.95030	0	2.23020.98100	0
2.21127.36100	0	2.21171.95000	0	2.22530.95010	0	2.22580.34700	0	2.23030.32700	0
2.21127.36700	0	2.21175.34700	0	2.22530.95020	0	2.22580.94010	0	2.23030.34700	0
2.21127.93510	0	2.21175.93510	0	2.22530.95030	0	2.22580.94020	0	2.23030.36100	727.000
2.21127.95010	0	2.21175.94000	0	2.22535.36100	0	2.22580.95000	0	2.23030.36110	0
2.21127.95020	0	2.21175.95010	0	2.22535.93510	0	2.22580.95010	0	2.23030.36200	0
2.21127.95030	0	2.21175.95020	0	2.22535.94000	0	2.22583.36100	0	2.23030.36800	0
2.21127.95040	0	2.21175.95040	0	2.22535.95000	0	2.22583.93510	0	2.23030.36810	0
2.21127.98100	0	2.21175.98200	0	2.22535.95010	0	2.22583.94010	0	2.23030.93510	100.000

2.23030.94000	0	2.27050.36100	0	2.22530.93520	0	2.21157.93500	0	Deckungskreis:		
2.23030.95000	924.850	2.27050.93510	0	2.22535.93520	0	2.21160.93500	0	1695		
2.23030.95001	0	2.27050.94000	0	2.22540.93520	0	2.21165.93500	0	Typ: <i>echte und</i>		
2.23030.95010	0	2.27050.95000	0	2.22543.93520	0	2.21170.93500	100.000	<i>unechte Deckung</i>		
2.23030.95020	0	2.29500.95010	0	2.22547.93520	0	2.21175.93500	0	<i>Soll</i>		
2.23030.95030	0	Summe Einnahmen	1.397.000	2.22550.93520	0	2.21177.93500	0	DK		
2.23030.98810	0	Summe Ausgaben	3.076.600	2.22555.93520	0	2.21180.93500	0	BaumaßnSchulen/ Sporthallen		
2.23040.34700	0			2.22570.93520	0	2.21183.93500	0	Konjunkturp. II		
2.23040.36100	0			2.22575.93520	0	2.21187.93500	0	2.21110.36170	0	
2.23040.36200	0	Deckungskreis:		2.22580.93520	0	2.21190.93500	0	2.21110.95070	0	
2.23040.36800	0	1692		2.22583.93520	0	2.21195.93500	0	2.21115.36170	0	
2.23040.93510	0	Typ: <i>echte und</i>		2.22590.93520	0	2.22500.93500	0	2.21115.36270	0	
2.23040.95000	0	<i>unechte Deckung</i>		2.23010.93520	0	2.22510.93500	0	2.21115.95070	0	
2.23040.95010	0	<i>Soll</i>		2.23020.93520	0	2.22520.93500	0	2.21120.36170	0	
2.24000.34700	0	DK FöMi Schulen		2.23030.93520	0	2.22525.93500	0	2.21120.95070	0	
2.24000.36100	0	EFRE-Mittel (Gr.		2.23040.93520	0	2.22530.93500	0	2.21127.36170	0	
2.24000.36110	0	93520)		2.24000.93520	0	2.22535.93500	0	2.21127.95070	0	
2.24000.36130	0	2.20000.36120	0	2.26060.93520	0	2.22540.93500	0	2.21130.36170	0	
2.24000.36200	0	2.20000.93520	0	2.27010.93520	0	2.22543.93500	0	2.21130.95070	0	
2.24000.93510	0	2.20000.98120	0	2.27020.93520	0	2.22547.93500	0	2.21165.36170	0	
2.24000.94000	0	2.21110.93520	0	2.27030.93520	0	2.22550.93500	0	2.21165.95070	0	
2.24000.95000	0	2.21115.93520	0	2.27040.93520	0	2.22555.93500	0	2.21175.36170	0	
2.24000.95010	0	2.21120.93520	0	2.27050.93520	0	2.22570.93500	0	2.21175.36171	0	
2.24000.95020	0	2.21123.93520	0			2.22575.34500	0	2.21175.36172	0	
2.24000.95030	0	2.21127.93520	0			2.22575.93500	0	2.21175.95070	0	
2.24000.95040	0	2.21130.93520	0			2.22580.93500	0	2.21175.95071	0	
2.24001.95000	0	2.21135.93520	0	Deckungskreis:		2.22583.93500	0	2.21175.95072	0	
2.26060.36100	0	2.21140.93520	0	1693		2.22590.93500	0	2.21177.36170	0	
2.26060.93510	0	2.21143.93520	0	Typ: <i>echte und</i>		2.23010.93500	0	2.21177.36270	0	
2.26060.95000	0	2.21147.93520	0	<i>unechte Deckung</i>		2.23020.93500	0	2.21177.95070	0	
2.26060.95010	0	2.21150.93520	0	<i>Soll</i>		2.23030.93500	0	2.21195.36170	0	
2.26060.95020	0	2.21153.93520	0	DK Ausstattung		2.23040.93500	0	2.21195.36270	0	
2.27000.95000	0	2.21157.93520	0	Schulen Gr.93500		2.24000.34500	0	2.21195.95070	0	
2.27010.93510	0	2.21160.93520	0	2.20000.34500	0	2.24000.36800	0	2.22510.95070	0	
2.27010.94000	0	2.21165.93520	0	2.20000.36800	0	2.20000.93500	75.000	2.22550.36170	0	
2.27010.95000	0	2.21170.93520	0	2.21110.93500	0	2.26060.93500	0	2.22550.95070	0	
2.27010.95010	0	2.21175.93520	0	2.21115.93500	0	2.27010.34500	0	2.22590.36170	0	
2.27020.36100	0	2.21177.93520	0	2.21120.93500	0	2.27010.93500	0	2.22590.95070	0	
2.27020.93510	0	2.21180.93520	0	2.21123.93500	0	2.27020.93500	0	2.22590.95070	0	
2.27020.94000	0	2.21183.93520	0	2.21127.93500	0	2.27030.93500	0	2.22590.98170	0	
2.27020.95000	0	2.21187.93520	0	2.21130.93500	0	2.27040.93500	0	2.26060.34770	0	
2.27030.94000	0	2.21190.93520	0	2.21135.93500	0	2.27050.93500	0	2.26060.36170	0	
2.27030.95000	0	2.21195.93520	0	2.21140.93500	0	Summe Ausgaben	175.000	2.26060.95070	0	
2.27040.93200	0	2.22510.93520	0	2.21143.93500	0			2.26060.98170	0	
2.27040.94000	0	2.22520.93520	0	2.21147.93500	0			2.27050.36170	0	
2.27040.95000	0	2.22525.93520	0	2.21150.93500	0					

2.27050.95070	0	1.21110.50080	0	2.21115.93580	0	2.22520.93530	0	1.79200.65500	0
2.29520.36170	0	1.21110.52180	0	2.21120.93580	0	2.22540.36130	0	1.79200.71300	3.770.000
2.29520.36171	0	1.21115.50080	0	2.21123.93580	0	2.22540.93530	0	1.79200.71500	0
2.29520.36172	0	1.21115.52080	0	2.21127.93580	0	2.22550.93530	0	1.79200.71510	0
2.29520.36173	0	1.21115.52180	0	2.21130.93580	0	2.22590.93530	0	1.80000.17800	0
2.29520.98870	0	1.21123.50080	0	2.21143.93580	0	2.23030.93530	0	1.80000.65014	0
2.29520.98871	0	1.21123.52180	0	2.21147.93580	0	2.23040.93530	0	1.80000.65100	0
2.29520.98872	0	1.21130.50080	0	2.21150.93580	0	2.27040.93530	0	1.80000.65400	0
2.29520.98873	0	1.21130.52180	0	2.21157.93580	0	2.27050.93530	0	1.87000.71700	0
2.56023.36170	0	1.21143.50080	0	2.21157.95080	0			Summe Ausgaben	3.770.000
2.56023.95070	0	1.21143.52080	0	2.21165.93580	0				
2.56025.36170	0	1.21143.52180	0	2.21175.93580	0				
2.56025.95070	0	1.21147.50080	0	2.21177.93580	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:	
2.56050.36170	0	1.21147.52080	0	2.21180.93580	0	1900		2100	
2.56050.36270	0	1.21150.52080	0	2.22510.93580	0	Typ: echte und		Typ: echte und	
2.56050.95070	0	1.21150.52180	0	2.22530.93580	0	unechte Deckung		unechte Deckung	
2.56052.36170	0	1.21157.50080	0	2.22535.93580	0	Soll		Soll	
2.56052.95070	0	1.21157.52080	0	2.22540.93580	0	DK FB 1 Wirtschaft,		DK FD Öffentliche	
2.56060.34770	0	1.21157.52180	0	2.22550.93580	0	Finanzen, Innerer		Ordnung	
2.56060.36170	0	1.21165.52080	0	2.22550.95080	0	Service, Bildung		1.11000.10521	1.200
2.56060.95070	0	1.21180.50080	0	2.22575.93580	0	1.00110.15000	0	1.11000.15000	0
2.56075.36170	0	1.21180.52080	0	2.22580.93580	0	1.00110.65014	1.750	1.11000.56000	0
2.56075.95070	0	1.21180.52180	0	2.23010.93580	0	1.00110.65100	1.000	1.11000.57000	0
2.56076.36170	0	1.22510.50080	0	2.23020.93580	0	1.00110.65400	200	1.11000.65000	100
2.56076.36270	0	1.22510.52080	0	2.23040.93580	0	Summe Ausgaben	2.950	1.11000.65014	0
2.56076.95070	0	1.22510.52180	0	2.27050.93580	0			1.11000.65100	6.000
2.56080.36170	0	1.22530.50080	0	2.29590.98800	0	Deckungskreis:		1.11000.65400	100
2.56080.95070	0	1.22530.52180	0			1910		1.11000.65500	5.000
2.56083.36170	0	1.22540.52080	0			Typ: Zweckbindung		1.11000.65800	0
2.56083.95070	0	1.22540.52180	0	Deckungskreis:		DK Aktion		1.11000.66100	0
2.56086.36170	0	1.22550.50080	0	1697		"Jobticket"		1.11000.66200	0
2.56086.95070	0	1.22550.52080	0	Typ: echte und		1.79200.16800	9.500	1.11000.67800	0
2.56090.36170	0	1.22575.50080	0	unechte Deckung		1.79200.71301	0	1.11000.67900	0
2.56090.95070	0	1.22575.52080	0	Soll		1.79200.71600	9.500	1.11020.10520	2.000
2.91010.31001	0	1.22580.50080	0	DK FM Geistl.		Summe Einnahmen	9.500	1.11020.57000	50
2.91610.30001	0	1.22580.52080	0	Hilfsfonds		Summe Ausgaben	9.500	1.11020.57200	1.100
		1.23010.50080	0	2.20000.36130	0			1.11020.65000	100
		1.23010.52080	0	2.20000.93530	0	Deckungskreis:		1.11020.65400	50
Deckungskreis:		1.23010.52180	0	2.21115.93530	0	1920		1.11020.65800	50
1696		1.23040.50080	0	2.21120.93530	0	Typ: echte und		1.11020.66100	100
Typ: echte und		1.23040.52080	0	2.21127.93530	0	unechte Deckung		1.11030.10540	220.000
unechte Deckung		1.27050.50080	0	2.21130.93530	0	Soll		1.11030.17100	0
Soll		1.27050.52080	0	2.21135.93530	0	DK		1.11030.51000	5.000
DK Wettbewerb		1.29590.71800	0	2.21143.93530	0	DK		1.11030.52088	0
Schulessen		2.20003.36100	0	2.21147.93530	0	Beteiligungsmanag		1.11030.57000	6.000
1.20003.17100	0	2.21110.93580	0	2.22510.93530	0	ement		1.11030.65000	1.000

1.11030.65400	50	1.11080.65500	5.000	1.13000.71800	3.000	Deckungskreis:	2.13085.36100	0
1.11030.65500	7.000	1.11080.65800	150	1.13000.71801	0	2115	2.13085.36200	0
1.11030.67800	0	1.11080.67800	0	1.13000.84800	0	Typ: <i>echte und</i>	2.13085.93500	0
1.11030.67900	0	2.11020.93500	0	1.14000.14000	3.750	<i>unechte Deckung</i>	2.13085.98200	0
1.11040.10520	55.000	Summe Einnahmen	327.700	1.14000.15000	0	<i>Soll</i>	2.13088.98200	0
1.11040.10521	2.000	Summe Ausgaben	53.800	1.14000.17000	0	DK Rettungsdienst	2.13096.98200	0
1.11040.11000	2.500			1.14000.17100	0	Notärzte	2.13098.36100	0
1.11040.16800	0			1.14000.17800	0	1.16000.16300	2.13098.36200	0
1.11040.26010	0	Deckungskreis:		1.14000.40000	350	1.16000.16400	2.13098.93500	0
1.11040.52000	0	2110		1.14000.50000	500	1.16000.16402	2.13098.98200	0
1.11040.57000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.14000.52000	18.000	1.16000.16800	2.13116.98200	0
1.11040.57100	0	<i>unechte Deckung</i>		1.14000.52088	2.000	1.16000.40000	2.13131.98200	0
1.11040.57200	4.800	<i>Soll</i>		1.14000.53000	9.250	1.16000.65002	2.13133.36100	0
1.11040.65000	450	DK Brand-		1.14000.53011	0	1.16000.65102	2.13133.93500	0
1.11040.65300	0	/Kat.Schutz,		1.14000.54011	0	Summe Einnahmen	2.13133.98200	0
1.11040.65400	100	Rettungs dienst		1.14000.55000	15.000	Summe Ausgaben	2.13134.98200	0
1.11040.67000	1.500	1.13000.10000	0	1.14000.56000	4.000		2.13135.36200	0
1.11040.67700	2.000	1.13000.10520	6.000	1.14000.57000	4.500		2.13135.98200	0
1.11045.10000	0	1.13000.11000	0	1.14000.65000	200	Deckungskreis:	2.13136.36100	0
1.11045.26000	0	1.13000.13000	0	1.14000.65400	150	2119	2.13136.36200	0
1.11050.10520	1.000	1.13000.15000	0	1.14000.67200	0	Typ: <i>echte und</i>	2.13136.93500	0
1.11050.10521	2.000	1.13000.16200	0	1.14000.67800	0	<i>unechte Deckung</i>	2.13136.98200	0
1.11050.10540	20.000	1.13000.16700	0	1.14000.67900	0	<i>Soll</i>	2.14000.34500	0
1.11050.10541	0	1.13000.16800	0	1.14000.67910	0	DK Öffentl.Ordnung	2.14000.36100	125.000
1.11050.13000	0	1.13000.17100	0	1.14000.71800	7.450	Brand-u.	2.14000.36160	0
1.11050.16100	0	1.13000.17700	0	1.16000.14000	700	Kat.Schutz	2.14000.93500	125.000
1.11050.26010	0	1.13000.40000	34.000	1.16000.15000	0	2.13000.36100	2.14000.93510	0
1.11050.40000	650	1.13000.52000	5.000	1.16000.41600	0	2.13000.36200	2.14000.93520	0
1.11050.41600	100	1.13000.52088	1.000	1.16000.50000	5.000	2.13000.93500	2.14000.93530	10.000
1.11050.52088	0	1.13000.53000	4.800	1.16000.52000	19.000	2.13000.93510	2.14000.93540	0
1.11050.56000	0	1.13000.54000	0	1.16000.52088	200	2.13000.93520	2.14000.93550	15.000
1.11050.57200	2.800	1.13000.55000	11.000	1.16000.53000	18.050	2.13000.93530	2.14000.93560	0
1.11050.65000	1.200	1.13000.56000	3.200	1.16000.54000	3.500	2.13000.93540	2.14000.93570	0
1.11050.65400	100	1.13000.56210	750	1.16000.56000	1.600	2.13000.93550	2.14000.95000	0
1.11050.65500	0	1.13000.57000	8.000	1.16000.56210	1.000	2.13000.93560	2.14000.98200	0
1.11050.65800	0	1.13000.57001	0	1.16000.57200	500	2.13000.98200	2.16000.34000	0
1.11050.67700	0	1.13000.64000	8.300	1.16000.64000	600	2.13000.98700	2.16000.36100	0
1.11050.67800	0	1.13000.65000	400	1.16000.65000	500	2.13000.98800	2.16000.93500	0
1.11070.65014	0	1.13000.65014	0	1.16000.65200	1.650	2.13003.98200	2.16000.93510	8.000
1.11080.10540	22.000	1.13000.65100	1.100	1.16000.67200	310.000	2.13021.98200	2.16000.94000	0
1.11080.16100	0	1.13000.65400	150	1.16000.71800	6.000	2.13046.98200	2.16000.95010	0
1.11080.40000	900	1.13000.65500	0	Summe Einnahmen	10.450	2.13062.98200	2.16000.95020	12.000
1.11080.56000	0	1.13000.66200	0	Summe Ausgaben	511.700	2.13073.36100	2.16000.98200	106.000
1.11080.57200	1.500	1.13000.67200	2.000			2.13073.93500	Summe Einnahmen	250.000
1.11080.65000	800	1.13000.71200	0			2.13073.98200	Summe Ausgaben	619.000
1.11080.65400	50	1.13000.71700	0			2.13073.98210		0

Deckungskreis: 2170 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Ausländerbehörde		Deckungskreis: 2200 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Untere Straßenbehörde				Deckungskreis: 2420 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK ZW Selbsthilfekontaktstelle	
1.11070.10540	40.000	1.11503.10520	77.000	Führerscheinstelle		1.54109.15000	0
1.11070.15000	0	1.11503.26000	0	1.11502.52088	0	1.54109.17100	0
1.11070.17100	10.000	1.11503.56000	100	1.11502.57200	46.000	1.54109.17405	0
1.11070.41600	500	1.11503.57200	1.250	1.11502.65000	18.000	1.54109.17500	0
1.11070.52088	300	1.11503.65000	100	1.11502.65014	0	1.54109.17500	0
1.11070.57000	10.000	1.11503.65014	0	1.11502.65100	700	1.54109.41600	0
1.11070.57200	7.800	1.11503.65100	150	1.11502.65400	150	1.54109.52088	0
1.11070.65000	43.000	1.11503.65400	300	1.11502.65500	1.000	1.54109.53000	0
1.11070.65400	100	1.11503.65500	300	1.11502.66200	0	1.54109.57000	0
1.11070.65800	100	1.11503.67200	0	1.11502.67800	0	1.54109.65000	0
Summe Einnahmen	50.000	Summe Einnahmen	77.000	Summe Ausgaben	65.850	1.54109.65014	0
Summe Ausgaben	61.800	Summe Ausgaben	2.200			1.54109.65100	0
				Deckungskreis: 2220 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Gebühren und KBA-Abführung		1.54109.65200	0
Deckungskreis: 2180 Typ: <i>Zweckbindung</i> DK Jagdabgabe		Deckungskreis: 2201 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Kfz-Zulassung		Führerscheinstelle		1.54200.55000	0
1.11080.10541	22.000	1.11501.10540	820.000	1.11502.57000	650	1.54200.57000	650
1.11080.67100	22.000	1.11501.10541	25.000	1.11502.65000	200	1.54200.65000	200
Summe Einnahmen	22.000	1.11501.15000	0	1.11502.65014	0	1.54200.65014	0
Summe Ausgaben	22.000	1.11501.16100	0	1.11502.65100	0	1.54200.65100	0
		1.11501.16400	32.000	1.11502.65200	0	1.54200.65200	0
Deckungskreis: 2181 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Wildmarken		1.11501.16400	32.000	1.11502.65400	1.800	1.54200.65400	1.800
1.11080.10590	5.000	1.11501.52088	0	1.11502.71100	0	Summe Einnahmen	78.000
1.11080.57000	5.000	1.11501.56000	200	Summe Ausgaben	15.000	Summe Ausgaben	279.750
Summe Einnahmen	5.000	1.11501.57000	23.000			Deckungskreis: 2490 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK VMH FD Gesundheit	
Summe Ausgaben	5.000	1.11501.57200	145.000	Deckungskreis: 2401 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Prophylaxemittel		2.50100.93500	1.500
		1.11501.65000	36.000	1.50100.16100	0	2.50100.93510	12.000
		1.11501.65100	800	1.50100.57002	0	Summe Ausgaben	13.500
		1.11501.65400	150			Deckungskreis: 2500 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK FD Veterinäramt/LÜW	
		1.11501.65500	100	DK FD Gesundheit			
		1.11501.66200	0	1.50100.10001	0		
		1.11501.67000	25.000	1.50100.10520	78.000		
		1.11501.67800	0	1.50100.15000	0		
		Summe Einnahmen	877.000	1.50100.16107	0		
		Summe Ausgaben	230.250				

1.50200.10520	23.000			1.12024.57000	250	Deckungskreis:	1.12500.56000	100	
1.50200.14000	0			1.12024.57202	2.200	3410	1.12500.57000	300	
1.50200.15000	0	Deckungskreis:		1.12024.65000	0	Typ: <i>echte und</i>	1.12500.57200	4.250	
1.50200.15030	10.000	2900		1.12024.65014	0	<i>unechte Deckung</i>	1.12500.65000	200	
1.50200.16100	0	Typ: <i>echte und</i>		1.12024.65100	1.050	<i>Soll</i>	1.12500.65100	300	
1.50200.16800	0	<i>unechte Deckung</i>		1.12024.65200	0	DK	1.12500.65400	400	
1.50200.17800	0	<i>Soll</i>		1.12024.65300	0	Ersatzvornahmen	1.12500.65500	500	
1.50200.26000	500	DK FB 2 Ordnung,		1.12024.65400	300	Umwelt	1.12500.66100	100	
1.50200.52000	500	Gesundheit,		1.12024.65500	0	1.12000.15030	4.000	1.12500.67100	0
1.50200.52088	0	Umwelt		1.36000.10590	6.000	1.12000.16800	0	1.12524.52000	100
1.50200.53000	0	1.00120.15000	0	1.36000.13000	350	1.12000.57100	4.000	1.12524.52088	150
1.50200.53011	0	1.00120.65014	3.000	1.36000.14000	350	1.36000.15030	1.500	1.12524.56000	100
1.50200.54000	0	1.00120.65100	1.050	1.36000.15000	0	1.36000.57100	1.500	1.12524.57000	200
1.50200.54011	0	1.00120.65400	200	1.36000.16100	20.000	Summe Einnahmen	5.500	1.12524.57202	950
1.50200.56000	1.500	1.00120.66100	250	1.36000.16800	0	Summe Ausgaben	5.500	1.12524.65014	0
1.50200.57000	1.750	Summe Ausgaben	4.500	1.36000.17800	0			1.12524.65100	1.050
1.50200.57010	0			1.36000.40000	3.000	Deckungskreis:		1.12524.65200	0
1.50200.57030	3.000			1.36000.50000	1.000	3490		1.12524.65300	0
1.50200.57088	0	Deckungskreis:		1.36000.51000	45.000	Typ: <i>echte und</i>		1.12524.65400	250
1.50200.57100	10.000	3400		1.36000.52000	100	<i>unechte Deckung</i>		1.12524.65500	1.000
1.50200.57200	5.000	Typ: <i>echte und</i>		1.36000.52088	0	<i>Soll</i>	Summe Einnahmen	35.000	
1.50200.65000	800	<i>unechte Deckung</i>		1.36000.53000	150	DK VMH Umwelt	Summe Ausgaben	10.250	
1.50200.65014	0	<i>Soll</i>		1.36000.54000	1.000	2.12000.93500	0		
1.50200.65100	4.000	DK FD Umwelt		1.36000.56000	100	2.36000.36110	0	Deckungskreis:	
1.50200.65200	0	1.12000.10520	70.000	1.36000.57000	7.000	2.36000.36800	0	3510	
1.50200.65400	1.700	1.12000.11000	0	1.36000.57088	0	2.36000.93510	0	Typ: <i>Zweckbindung</i>	
1.50200.65500	1.000	1.12000.15000	0	1.36000.65000	0	2.36000.94000	2.000	DK	
1.50200.67800	0	1.12000.16100	0	1.36000.65014	0	2.36000.95000	0	Ersatzvornahmen	
1.50200.67910	0	1.12000.16700	0	1.36000.65200	300	2.36000.95010	0	Wasser	
1.50210.10590	55.000	1.12000.26000	0	1.36000.65300	50	2.36000.95020	0	1.12500.15030	30.000
1.50210.52000	1.000	1.12000.52000	50	1.36000.65400	0	Summe Ausgaben	2.000	1.12500.57100	30.000
1.50210.52088	0	1.12000.56000	100	1.36000.65500	7.500			Summe Einnahmen	30.000
1.50210.53000	0	1.12000.57000	6.000	1.36000.65800	0			Summe Ausgaben	30.000
1.50210.54000	0	1.12000.57200	1.750	1.36000.66100	7.700	Deckungskreis:			
1.50210.56000	100	1.12000.65000	0	1.36000.67900	0	3500			
1.50210.56210	0	1.12000.65100	1.000	1.36000.71100	0	Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:	
1.50210.57000	800	1.12000.65400	150	1.36000.71200	0	<i>unechte Deckung</i>		3600	
1.50210.65000	800	1.12000.65500	500	1.36000.71800	0	<i>Soll</i>		Typ: <i>echte und</i>	
1.50210.65200	0	1.12000.66100	0	Summe Einnahmen	97.700	DK Wasserrecht		<i>unechte Deckung</i>	
1.50210.65400	0	1.12000.71100	0	Summe Ausgaben	87.450	1.12500.10520	35.000	<i>Soll</i>	
1.50210.65500	300	1.12000.71800	0			1.12500.10521	0	DK FD Bauordnung	
1.72100.15000	0	1.12010.65400	500			1.12500.26010	0	1.36500.10520	0
1.72100.57000	80.000	1.12024.10520	1.000			1.12500.41600	0	1.36500.26000	0
1.72100.71300	4.000	1.12024.52000	300			1.12500.52000	50	1.36500.57000	100
Summe Einnahmen	88.500	1.12024.52088	300			1.12500.52088	250	1.36500.65014	0
Summe Ausgaben	116.250	1.12024.56000	100						

1.36500.65400	100	1.36500.57100	1.000	Deckungskreis:	2.65006.36200	0	2.65000.34500	0	
1.36500.65500	4.000	Summe Einnahmen	1.000	3810	2.65006.94000	0	2.65000.34700	0	
1.36500.71800	0	Summe Ausgaben	1.000	Typ: <i>echte und</i>	2.65006.94001	0	2.65000.36100	0	
1.60000.56000	0			<i>unechte Deckung</i>	2.65006.94010	0	2.65000.94000	130.000	
1.61300.10520	250.000			<i>Soll</i>	2.65006.94020	0	2.65000.94010	0	
1.61300.10521	15.000	Deckungskreis:		DK Kreisstraßen	2.65006.94030	260.000	2.65000.95000	0	
1.61300.15000	0	3800		1.60200.56000	100	2.65006.94040	0	2.65000.98200	0
1.61300.16700	0	Typ: <i>echte und</i>		1.60200.57000	100	2.65006.94050	0	2.65000.98310	110.000
1.61300.26000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.60200.65000	0	2.65006.94060	200.000	2.65000.98600	30.000
1.61300.26010	5.000	<i>Soll</i>		1.60200.65100	1.900	2.65006.94070	0	2.65002.94000	0
1.61300.52000	0	DK Kreisbauhof		1.60200.65400	200	2.65006.94074	0	2.65002.94010	150.000
1.61300.52088	50	1.77100.11000	10.000	1.65000.15030	0	2.65006.94080	0	2.65003.94000	0
1.61300.56000	100	1.77100.11200	0	1.65000.51000	10.000	2.65006.94081	0	2.65005.34000	0
1.61300.57000	0	1.77100.13000	6.000	1.65000.51100	0	2.65006.94082	30.000	2.65101.36110	0
1.61300.57200	5.800	1.77100.14000	1.500	1.65000.52000	5.000	2.65006.94083	0	2.65101.94000	0
1.61300.57521	15.000	1.77100.15000	0	1.65000.52088	0	2.65006.94090	5.000	2.65102.34000	0
1.61300.65000	2.000	1.77100.15020	0	1.65000.54000	95.000	2.65006.98100	0	2.65102.36100	0
1.61300.65014	0	1.77100.15800	0	1.65000.57000	0	2.65006.98200	0	2.65102.36110	0
1.61300.65100	2.800	1.77100.16200	90.000	1.65000.57100	0	Summe Einnahmen	260.000	2.65102.93200	0
1.61300.65400	100	1.77100.16700	0	1.65000.63800	8.000	Summe Ausgaben	495.000	2.65102.93210	0
1.61300.65500	1.000	1.77100.16800	0	1.65000.65500	10.000			2.65102.94000	0
1.61300.65510	0	1.77100.16900	2.103.550	1.65000.67900	2.100.000			2.65102.94010	0
1.61300.67800	0	1.77100.50000	8.000	1.65000.84800	0	Deckungskreis:		2.65102.98100	0
Summe Einnahmen	270.000	1.77100.51000	150.000	Summe Ausgaben	2.230.300	3890		2.65102.98100	0
Summe Ausgaben	31.050	1.77100.51100	180.000			Typ: <i>echte und</i>		2.65107.36100	0
		1.77100.51200	115.000			<i>unechte Deckung</i>		2.65107.36110	0
		1.77100.52000	6.700	Deckungskreis:		<i>Soll</i>		2.65107.36120	0
Deckungskreis:		1.77100.52088	0	3860		DK VMH		2.65107.94000	0
3630		1.77100.53000	7.000	Typ: <i>echte und</i>		Kreisbauhof		2.65107.94010	0
Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.77100.54000	50.000	<i>unechte Deckung</i>		2.77100.34000	0	2.65107.94020	0
DK		1.77100.55000	365.000	<i>Soll</i>		2.77100.34500	0	2.65107.98300	0
Ersatzvornahmen		1.77100.55088	0	DK		2.77100.36170	0	2.65107.98600	0
Bauordnung		1.77100.56000	3.000	Brückenbaumaßna		2.77100.93210	0	2.65110.34700	0
1.61300.15030	60.000	1.77100.57000	15.000	hme		2.77100.93220	0	2.65110.36100	0
1.61300.16800	0	1.77100.57088	0	2.65006.36100	0	2.77100.93220	0	2.65110.94000	0
1.61300.57100	60.000	1.77100.57200	0	2.65006.36101	0	2.77100.93500	210.000	2.65110.94010	0
Summe Einnahmen	60.000	1.77100.64000	0	2.65006.36110	0	Summe Ausgaben	210.000	2.65110.98300	0
Summe Ausgaben	60.000	1.77100.65000	200	2.65006.36120	0			2.65110.98600	0
		1.77100.65014	0	2.65006.36130	160.000	Deckungskreis:		2.65111.94000	0
		1.77100.65100	0	2.65006.36140	0	3893		2.65129.36100	0
Deckungskreis:		1.77100.65200	6.300	2.65006.36150	0	Typ: <i>echte und</i>		2.65129.94000	0
3640		1.77100.65400	250	2.65006.36160	100.000	<i>unechte Deckung</i>		2.65200.34000	0
Typ: <i>Zweckbindung</i>		Summe Einnahmen	2.211.050	2.65006.36170	0	<i>Soll</i>		2.65200.34700	0
DK Ersatzvorn.		Summe Ausgaben	906.450	2.65006.36174	0	DK VMH		2.65200.36100	0
Denkmalschutz				2.65006.36180	0	DK VMH		2.65200.93200	0
1.36500.15030	1.000			2.65006.36182	0	Kreisstraßen		2.65200.93500	0
						allgemein		2.65200.94000	0

2.65200.98100	0	2.65308.36120	0	1.41000.26000	0	1.49510.24100	4.000	1.42000.16120	33.200
2.65205.34700	0	2.65308.36300	0	1.41010.16100	0	1.49510.24500	0	1.42000.16130	148.300
2.65205.36100	0	2.65308.94000	0	1.41010.16112	0	1.49510.65500	0	1.42000.24500	1.000
2.65205.93200	0	2.65308.94001	0	1.41010.16114	0	1.49510.65510	0	1.42000.79100	126.000
2.65205.94000	0	2.65308.94010	0	1.41010.16200	0	1.49510.65520	0	1.42000.79200	10.000
2.65210.34700	0	2.65308.94020	0	1.41010.17060	0	1.49510.78800	420.000	1.42010.79100	164.000
2.65210.36100	0	2.65309.94000	0	1.41010.24100	0	1.49600.16141	0	1.42010.79200	33.000
2.65210.93200	0	2.65505.36110	0	1.41010.73010	145.000	1.49600.24100	0	1.42020.79100	80.000
2.65210.94000	0	2.65505.94010	0	1.41010.73012	0	1.49600.24500	0	1.42020.79200	16.000
2.65211.34700	0	2.65510.94000	0	1.41010.73015	0	1.49600.65500	0	1.42030.79100	600
2.65211.36100	0	2.65516.36100	0	1.41010.73016	0	1.49600.65510	0	1.42030.79200	100
2.65211.36110	0	2.65516.94000	0	1.41010.73017	0	1.49600.65520	0	1.42100.16100	2.093.000
2.65211.36120	0	2.65556.94000	50.000	1.41010.73018	230.000	1.49600.78800	0	1.42100.16111	370.000
2.65211.36700	0	2.65563.36100	0	1.41010.73090	8.000	Summe Einnahmen	437.500	1.42100.16120	298.100
2.65211.94000	0	2.65563.94000	0	1.41010.73091	0	Summe Ausgaben	1.012.000	1.42100.16130	1.334.900
2.65211.94010	0	2.65564.94000	100.000	1.41020.24100	0			1.42100.24100	15.000
2.65211.94020	0	Summe Einnahmen	0	1.41020.73021	0			1.42100.24500	15.000
2.65211.98100	0	Summe Ausgaben	600.000	1.41030.16000	0	Deckungskreis:		1.42100.25100	1.000
2.65213.36100	0			1.41030.73030	2.500	4120		1.42100.25500	1.000
2.65213.94000	0			1.41040.73030	0	Typ: <i>echte und</i>		1.42100.65400	800
2.65213.98100	0	Deckungskreis:		1.41300.16100	0	<i>unechte Deckung</i>		1.42100.79100	60.000
2.65216.36100	0	4100		1.41300.73141	0	<i>Soll</i>		1.42110.79100	1.140.000
2.65216.94000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.41300.73150	200	DK		1.42110.79200	90.000
2.65216.94010	0	<i>unechte Deckung</i>		1.41300.73160	0	Ausländerwesen/Int		1.42130.79200	281.000
2.65216.98300	0	<i>Soll</i>		1.41300.73261	0	egration		1.42140.79100	1.404.000
2.65217.36100	0	DK Sozialhilfe		1.41300.73741	0	1.11070.16100	150.000	1.42200.79100	620.000
2.65217.36110	0	1.40000.57200	6.200	1.41440.16100	0	1.11070.54000	150.000	1.42200.79200	100.000
2.65217.36120	0	1.40000.65000	200	1.41440.16140	0	1.40042.13000	0	1.42300.79100	5.400
2.65217.94000	0	1.40000.65100	1.500	1.41440.16141	0	1.40042.17500	5.000	1.42300.79200	900
2.65217.94010	0	1.40000.65101	0	1.41440.24100	500	1.40042.40000	200	1.42410.79100	15.000
2.65217.94020	0	1.40000.65400	200	1.41440.24500	0	1.40042.50000	2.500	1.42410.79200	1.500
2.65218.94000	0	1.40000.65500	1.200	1.41440.41600	0	1.40042.52088	500	1.42560.79100	600
2.65218.98310	0	1.40000.66100	0	1.41440.65510	0	1.40042.53000	25.400	1.42560.79110	2.000
2.65301.36100	0	1.40010.57200	0	1.41440.65520	0	1.40042.55000	15.000	1.42560.79120	10.000
2.65301.94000	0	1.40010.65000	0	1.41440.73190	88.000	1.40042.56000	200	1.42560.79140	1.000
2.65303.36100	0	1.40010.65100	0	1.41440.73191	0	1.40042.57000	1.000	1.42560.79150	15.000
2.65303.36110	0	1.40010.65400	0	1.41440.74190	26.000	1.40042.57200	7.000	1.42560.79160	100
2.65303.94000	0	1.41000.15000	0	1.41480.73020	23.000	1.40042.65000	1.000	1.43600.53000	0
2.65303.94010	0	1.41000.24100	8.000	1.41488.74020	0	1.40042.65014	3.500	1.43600.54000	0
2.65304.36100	0	1.41000.24300	1.000	1.41900.17100	0	1.40042.65100	500	1.43600.67900	20.000
2.65304.94000	30.000	1.41000.24500	3.000	1.43600.25100	0	1.40042.65200	5.300	1.45571.16100	1.952.100
2.65306.36100	0	1.41000.24510	0	1.43600.25110	0	1.40042.65400	500	1.45571.25500	5.000
2.65306.94000	0	1.41000.24520	0	1.43600.73260	0	1.40042.65500	3.000	1.45571.41600	5.000
2.65308.36100	0	1.41000.24530	0	1.47020.71820	60.000	1.40042.71800	5.000	1.45571.65400	500
2.65308.36101	0	1.41000.24900	5.000	1.47020.71840	0	1.42000.16100	232.600	1.45571.77130	1.700.000
2.65308.36110	0	1.41000.25100	0	1.49510.16141	416.000	1.42000.16111	10.000	Summe Einnahmen	6.665.200

Summe Ausgaben	6.123.100	1.41500.25501	50	Deckungskreis:	1.48100.67100	85.000	1.41018.74030	7.500	
		1.41500.78100	150.000	4200	1.48100.67110	0	1.41030.74010	0	
		1.41500.78102	3.000	Typ: <i>echte und</i>	1.48100.78800	1.100.000	1.41030.74030	0	
Deckungskreis:		1.41500.78103	800.000	<i>unechte Deckung</i>	1.48100.84800	0	1.41038.74010	11.000	
4121		1.41500.78104	8.000	Soll	Summe Einnahmen	1.095.500	1.41038.74020	55.000	
Typ: <i>echte und</i>		1.41500.78118	210.000	DK Wirtsch.	Summe Ausgaben	1.185.000	1.41038.74030	500	
<i>unechte Deckung</i>		1.41500.78119	485.000	Familienhilfe			1.41100.24100	5.000	
Soll		1.41500.78200	60.000	1.40700.16100	0		1.41100.24500	1.000	
Schaffung		1.41500.78203	550.000	1.40700.16120	0	Deckungskreis:	1.41110.73210	16.000	
Gemeinschaftsunter-		1.41500.78210	110.000	1.40700.26000	0	4240	1.41120.73210	22.000	
rkünfte Asyl		1.41500.78213	170.000	1.40700.41600	300	Typ: <i>echte und</i>	1.41130.73210	13.000	
2.43600.36100	0	Summe Einnahmen	2.546.000	1.40700.57200	16.500	<i>unechte Deckung</i>	1.41140.73220	10.000	
2.43600.36110	0	Summe Ausgaben	2.546.000	1.40700.65000	300	Soll	1.41140.73221	170.000	
2.43600.36120	0			1.40700.65014	0	DK Personalkosten	1.41140.73222	1.000	
2.43600.36130	0			1.40700.65100	800	Hort	1.41158.74210	5.000	
2.43600.93500	0	Deckungskreis:		1.40700.65400	1.100	1.21100.10560	0	1.41160.25100	100
2.43600.93510	0	4172		1.40700.65500	3.000	1.21100.11610	510.000	1.41160.25300	0
2.43600.93520	0	Typ: <i>echte und</i>		1.40700.66100	0	1.21100.11611	0	1.41168.16200	500
2.43600.93530	0	<i>unechte Deckung</i>		1.40702.26000	0	1.21100.15000	0	1.41168.16900	0
2.43600.95000	0	Soll		1.40702.65000	1.300	1.21100.16100	12.750	1.41168.25110	5.000
2.43600.95020	0	DK		1.40702.65400	50	1.21100.67800	0	1.41168.25120	100
2.43600.98700	0	Schwerbehinderten		1.40703.65400	50	1.21100.71100	510.000	1.41168.25130	1.000
2.43600.98710	0	feststellu		1.45410.17100	100.000	Summe Einnahmen	522.750	1.41168.25300	10.000
2.43600.98730	0	ngsverfahren		1.45410.24900	5.000	Summe Ausgaben	510.000	1.41168.25510	5.000
Summe Einnahmen	0	1.40021.10590	0	1.45410.76290	800.000			1.41168.25540	5.500
Summe Ausgaben	0	1.40021.10591	100	1.45710.76190	300	Deckungskreis:	1.41168.25700	100	
		1.40021.13000	25.000	1.45740.76170	800	4300	1.41168.25900	100	
		1.40021.15000	0	Summe Einnahmen	105.000	Typ: <i>echte und</i>	1.41168.67200	1.000	
Deckungskreis:		1.40021.16105	0	Summe Ausgaben	824.500	<i>unechte Deckung</i>	1.41168.74210	1.200.000	
4150		1.40021.52000	0			Soll	1.41168.74230	0	
Typ: <i>echte und</i>		1.40021.52088	0	Deckungskreis:		DK HbL - örtlich	1.41178.24100	50	
<i>unechte Deckung</i>		1.40021.65000	1.000	4220		1.40050.10590	1.41178.74210	8.000	
Soll		1.40021.65014	0	Typ: <i>echte und</i>		1.40050.15000	1.41210.24500	0	
DK FD 41/43		1.40021.65500	55.000	<i>unechte Deckung</i>		1.40050.24500	1.41210.73610	3.000	
Grundsicherung		1.40021.65510	45.000	Soll		1.40050.57200	1.41218.73611	100	
1.41500.16100	0	1.40021.65520	15.000	DK FD Wirtsch.		1.40050.57200	1.41218.74610	100	
1.41500.16108	0	1.40021.67110	24.700	Familienh. UVG		1.40050.65000	1.41228.25110	0	
1.41500.17100	2.484.800	1.40021.67800	300	1.48100.16100	720.000	1.40050.65100	1.41228.74620	0	
1.41500.17108	0	Summe Einnahmen	25.100	1.48100.24300	25.000	1.40050.65400	1.41230.24100	100	
1.41500.24100	5.000	Summe Ausgaben	141.000	1.48100.24350	0	1.40050.65500	1.41230.73630	875.000	
1.41500.24101	4.000			1.48100.24350	0	1.40050.67100	1.41230.73640	24.000	
1.41500.24500	50.000			1.48100.24370	345.000	1.41010.74010	1.41230.73650	85.000	
1.41500.24501	2.000			1.48100.24371	2.000	1.41018.25300	1.41238.25100	50	
1.41500.25100	50			1.48100.26100	3.500	1.41018.74010	1.41238.74630	200.000	
1.41500.25101	50			1.48100.65500	0	1.41018.74020	1.41238.74631	10.000	
1.41500.25500	50					1.41018.74021	1.41258.16200	1.000	

1.41258.16800	0	1.41298.74660	1.000	Deckungskreis:	1.45560.25300	0	1.40003.15000	0
1.41258.25110	19.000	1.41300.24100	300	4400	1.45560.25500	30.000	1.40003.17000	65.000
1.41258.25141	5.000	1.41300.24500	300	Typ: <i>echte und</i>	1.45560.76010	650.000	1.40003.17100	42.150
1.41258.67200	1.000	1.41300.25500	300	<i>unechte Deckung</i>	1.45570.16200	20.000	1.40003.71000	0
1.41258.74650	4.500.000	1.41300.73130	200	<i>Soll</i>	1.45570.24900	0	1.40003.71100	0
1.41258.74651	250.000	1.41300.73140	100	DK Jugend und	1.45570.25100	25.000	1.40003.71800	42.150
1.41258.74652	650.000	1.41300.73142	65.000	Familie	1.45570.25300	0	1.40003.71801	65.000
1.41268.25110	0	1.41300.73260	100	1.40750.10000	1.45570.25500	130.000	Summe Einnahmen	107.150
1.41268.74660	0	1.41300.74140	100	1.40750.17500	1.45570.77130	2.000.000	Summe Ausgaben	107.150
1.41278.16200	0	1.41308.25500	0	1.40750.52000	1.45580.25100	0		
1.41278.16800	0	1.41308.73142	100	1.40750.52088	1.45580.25300	0		
1.41278.25900	0	1.41308.74140	60.000	1.40750.57200	1.45580.25500	0	Deckungskreis:	
1.41280.15000	0	1.41308.74260	100	1.40750.65000	1.45580.77130	0	4410	
1.41280.24100	1.000	1.41410.24100	100	1.40750.65100	1.45600.16200	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.41280.24500	100	1.41410.73240	15.000	1.40750.65400	1.45600.25100	1.500	<i>unechte Deckung</i>	
1.41280.71100	0	1.41410.73241	3.000	1.40750.65500	1.45600.25300	0	<i>Ist</i>	
1.41280.73660	850.000	1.41410.73242	100	1.40750.66100	1.45600.25500	1.500	DK	
1.41280.73661	5.000	1.41418.25110	100	1.45206.15000	1.45600.67800	0	Jugendpauschale	
1.41280.73662	70.000	1.41418.25540	0	1.45206.17100	1.45600.77130	210.000	1.45110.15000	100
1.41280.73663	0	1.41418.74230	0	1.45206.17800	1.45610.16200	0	1.45110.76600	1.000
1.41288.16200	1.000	1.41418.74240	5.000	1.45206.71100	1.45610.25100	1.000	1.45120.11000	0
1.41288.16800	0	1.41430.73151	0	1.45206.71801	1.45610.25300	0	1.45120.15000	0
1.41288.16900	0	1.41450.73230	100	1.45206.84800	1.45610.25500	100	1.45120.17500	500
1.41288.25130	0	1.41468.25110	0	1.45210.25100	1.45610.77130	60.000	1.45120.76300	7.200
1.41288.25140	30.000	1.41468.25540	0	1.45210.25300	1.45650.16200	0	1.45130.76500	1.000
1.41288.25141	10.000	1.41468.74240	0	1.45210.25500	1.45650.25100	2.500	1.45140.15000	500
1.41288.25150	5.000	1.41490.73290	500	1.45210.77100	1.45650.25500	500	1.45140.76700	20.000
1.41288.25300	35.000	1.43900.67800	21.050	1.45340.25100	1.45650.77230	70.000	1.45150.76900	1.000
1.41288.25510	50.000	Summe Einnahmen	1.792.200	1.45340.25300	1.45720.24100	0	1.45210.76900	500
1.41288.25540	1.600.000	Summe Ausgaben	19.413.500	1.45340.25500	1.45720.76220	800	1.45250.10000	0
1.41288.25700	100			1.45340.77110	1.45720.76221	600	1.45250.15000	0
1.41288.25900	100			1.45350.25100	Summe Einnahmen	819.800	1.45250.17102	0
1.41288.26000	0	Deckungskreis:		1.45350.25500	Summe Ausgaben	4.120.550	1.45250.76900	5.000
1.41288.67200	1.000	4340		1.45350.77100			1.45250.76902	0
1.41288.74230	0	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.45360.71800			1.46000.15000	500
1.41288.74650	1.180.000	DK		1.45500.15000	Deckungskreis:		1.46000.16800	0
1.41288.74653	275.000	Berufshilfe		1.45500.16200	4401		1.46000.17100	429.000
1.41288.74654	1.400.000	1.49500.16100	45.000	1.45500.76290	Typ: <i>echte und</i>		1.46000.17102	0
1.41288.74660	6.500.000	1.49500.24500	100	1.45510.15000	<i>unechte Deckung</i>		1.46000.71100	0
1.41288.74661	15.500	1.49500.78800	45.000	1.45510.16100	<i>Soll</i>		1.46000.71800	757.000
1.41288.74662	500	Summe Einnahmen	45.100	1.45510.71800	DK		1.46000.71804	0
1.41288.74663	30.500	Summe Ausgaben	45.000	1.45550.16200	"Demokratie, Tolera		1.47010.15000	0
1.41288.74664	2.500			1.45550.25100	nz, Welt- offenheit"		1.47010.71800	10.000
1.41288.74665	0			1.45550.77140	- Landesprogramm		Summe Einnahmen	430.600
1.41290.24100	100			1.45560.16200	1.40002.17000	0	Summe Ausgaben	802.700
1.41290.73660	3.000			1.45560.25100	1.40002.71800	0		

Deckungskreis:		1.40707.16600	0	Deckungskreis:		1.41280.73620	220.000	1.21110.17140	0
4411		1.40707.16700	0	4900		1.41280.73621	100	1.21110.57040	0
Typ: echte und		1.40707.17000	43.400	Typ: echte und		1.41280.73622	600	1.21115.17140	0
unechte Deckung		1.40707.17100	0	unechte Deckung		1.41288.25110	500	1.21115.57040	0
Soll		1.40707.41400	32.200	Soll		1.41288.25120	5.000	1.21120.17140	0
DK Amb.		1.40707.43400	1.050	DK FB Jugend,		1.41288.74620	1.200.000	1.21120.57040	0
Erziehungshilfen		1.40707.44400	6.400	Soziales		1.45411.76290	1.000	1.21123.17140	0
JP		1.40707.52088	100	1.00140.17100	49.650	1.45412.17100	108.000	1.21123.57040	0
1.45520.76290	500	1.40707.56200	100	1.00140.57000	0	1.45412.17101	0	1.21127.17140	0
1.45530.15000	0	1.40707.57000	2.000	1.00140.57200	9.500	1.45412.41400	70.650	1.21127.57040	0
1.45530.17100	0	1.40707.65400	2.000	1.00140.65000	0	1.45412.43400	2.300	1.21130.17140	0
1.45530.76180	128.500	1.40707.71800	2.000	1.00140.65014	4.500	1.45412.44400	13.750	1.21130.57040	0
1.45540.15000	0	Summe Einnahmen	43.400	1.00140.65100	2.000	1.45412.56200	500	1.21135.17140	0
1.45540.76150	177.500	Summe Ausgaben	45.850	1.00140.65400	250	1.45412.65000	500	1.21135.57040	0
1.45730.15000	0			1.00140.65500	500	1.45412.65400	1.000	1.21143.17140	0
1.45730.76190	15.100	Deckungskreis:		1.00140.66100	3.000	1.45412.71800	34.500	1.21143.57040	0
Summe Ausgaben	321.600	4500		1.40600.65400	400	1.45420.17100	36.000	1.21147.17140	0
		Typ: echte und		1.45310.17100	10.200	1.45420.17103	0	1.21147.57040	0
		unechte Deckung		1.45310.41600	5.550	1.45420.24100	29.000	1.21150.17140	0
		Soll		1.45310.71800	10.850	1.45420.76120	85.000	1.21150.57040	0
		DK Jobcenter		1.48600.10000	2.000	1.45420.76122	0	1.21157.17140	0
		1.40500.65014	0	1.48600.57000	500	1.45810.17800	100	1.21157.57040	0
		1.40500.65400	4.500	1.48600.65300	500	1.45810.76240	500	1.21165.17140	0
		1.48200.19100	3.500.000	1.48600.65500	200	1.47020.71800	10.000	1.21165.57040	0
		1.48200.19101	202.050	1.48600.66200	0	Summe Einnahmen	253.600	1.21170.17140	0
		1.48200.24500	0	1.48600.71830	11.500	Summe Ausgaben	1.780.400	1.21170.57040	0
		1.48200.65500	45.000	Summe Einnahmen	61.850			1.21175.17140	0
		1.48200.69100	8.200.000	Summe Ausgaben	49.250			1.21175.57040	0
		1.48200.69200	0			Deckungskreis:		1.21177.17140	0
		1.48200.69300	0			7000		1.21177.57040	0
		1.48200.69302	50.000	Deckungskreis:		Typ: echte und		1.21180.17140	0
		1.48200.69303	10.000	4910		unechte Deckung		1.21180.57040	0
		1.48200.69304	135.000	Typ: echte und		Soll		1.21183.17140	0
		1.48200.69305	60.000	unechte Deckung		DK Reisebeihilfen		1.21183.57040	0
		1.48200.69306	0	Soll		Schulen		1.21190.17140	0
		1.48200.69307	65.000	Frühpädagogik		1.20000.17160	0	1.21190.57040	0
		1.90100.09200	0	1.40704.17100	75.000	1.20000.57060	0	1.21195.17140	0
		1.90100.09300	0	1.40704.41400	109.250	1.20000.71100	0	1.21195.57040	0
		1.90100.09310	0	1.40704.43400	3.550				
		Summe Einnahmen	3.702.050	1.40704.44400	21.800				
		Summe Ausgaben	8.569.500	1.40704.53000	0	Deckungskreis:			
				1.40704.56200	5.000	7100			
				1.40704.57000	0	Typ: echte und			
				1.40704.65014	200	unechte Deckung			
				1.40704.65100	0	Soll			
				1.40704.65400	200	DK Schulobst			

Deckungskreis:									
7110		1.21115.52000	2.550	Summe Einnahmen	82.400	1.21127.14050	350	1.21130.65200	1.100
Typ: echte und		1.21115.52088	0	Summe Ausgaben	42.000	1.21127.15060	0	1.21130.65400	0
unechte Deckung		1.21115.53000	600			1.21127.17100	59.650	1.21130.65800	0
Soll		1.21115.54000	41.100	Deckungskreis:		1.21127.50000	1.500	1.21130.66100	0
Budget GS		1.21115.57000	1.850	7123		1.21127.52000	2.000	1.21130.67800	0
Wurzbach		1.21115.57088	0	Typ: echte und		1.21127.52088	0	1.21130.67900	100
1.21110.10590	0	1.21115.65000	200	unechte Deckung		1.21127.53000	1.250	1.21130.71800	0
1.21110.11610	13.000	1.21115.65100	100	Soll		1.21127.54000	56.100	Summe Einnahmen	85.100
1.21110.14000	0	1.21115.65200	1.000	Budget GS		1.21127.56000	0	Summe Ausgaben	80.250
1.21110.14050	500	1.21115.65400	50	Blankenstein		1.21127.57000	2.800		
1.21110.15060	0	1.21115.67800	0	1.21123.10590	0	1.21127.57088	0	Deckungskreis:	
1.21110.17100	33.600	1.21115.67900	100	1.21123.11610	9.500	1.21127.65000	200	7131	
1.21110.50000	1.000	1.21115.71800	0	1.21123.14000	0	1.21127.65100	100	Typ: echte und	
1.21110.52000	2.500	Summe Einnahmen	47.200	1.21123.14050	250	1.21127.65200	1.050	unechte Deckung	
1.21110.52088	0	Summe Ausgaben	48.250	1.21123.15060	0	1.21127.65400	50	Soll	
1.21110.53000	600	Deckungskreis:		1.21123.17100	37.750	1.21127.66100	0	Projektförd. GS	
1.21110.54000	11.900	7120		1.21123.17800	0	1.21127.67800	0	Gefell	
1.21110.57000	1.650	Typ: echte und		1.21123.17800	0	1.21127.67900	100		
1.21110.57088	0	unechte Deckung		1.21123.50000	1.400	1.21127.71800	0	1.21130.17150	0
1.21110.65000	200	Soll		1.21123.52000	2.050	Summe Einnahmen	82.000	1.21130.57050	0
1.21110.65100	100	Budget GS Bad		1.21123.52088	0	Summe Ausgaben	65.150		
1.21110.65200	1.000	Lobenstein		1.21123.53000	850			Deckungskreis:	
1.21110.65400	250	1.21120.10590	0	1.21123.54000	15.800	Deckungskreis:		7135	
1.21110.67800	0	1.21120.11610	16.000	1.21123.57000	2.600	7130		Typ: echte und	
1.21110.67900	100	1.21120.11610	16.000	1.21123.57088	0	Typ: echte und		unechte Deckung	
1.21110.71800	0	1.21120.14000	1.200	1.21123.65000	200	unechte Deckung		Soll	
Summe Einnahmen	47.100	1.21120.14000	1.200	1.21123.65100	100	Budget GS Gefell		Budget GS Tanna	
Summe Ausgaben	19.300	1.21120.14050	600	1.21123.65200	950	1.21130.10590	0	1.21135.10590	0
		1.21120.14060	0	1.21123.65400	350	1.21130.11610	21.500	1.21135.11610	17.000
		1.21120.15060	0	1.21123.67800	0	1.21130.14000	0	1.21135.14000	0
		1.21120.17100	64.600	1.21123.67900	100	1.21130.14050	1.200	1.21135.14050	0
		1.21120.50000	700	1.21123.71800	0	1.21130.15020	0	1.21135.15060	0
Deckungskreis:		1.21120.52000	2.350	Summe Einnahmen	47.500	1.21130.15060	0	1.21135.15060	0
7115		1.21120.52088	0	Summe Ausgaben	24.400	1.21130.17100	62.400	1.21135.17100	57.100
Typ: echte und		1.21120.53000	1.050			1.21130.50000	1.800	1.21135.17100	57.100
unechte Deckung		1.21120.54000	33.000	Deckungskreis:		1.21130.52000	2.000	1.21135.50000	500
Soll		1.21120.55000	0	7127		1.21130.52088	0	1.21135.52000	2.000
Budget GS		1.21120.57000	3.050	Typ: echte und		1.21130.53000	9.200	1.21135.52088	0
Ruppertsdorf		1.21120.57088	0	unechte Deckung		1.21130.54000	62.000	1.21135.53000	1.200
1.21115.10590	0	1.21120.65000	200	Soll		1.21130.57000	3.700	1.21135.54000	500
1.21115.11610	18.000	1.21120.65100	100	Budget GS		1.21130.57088	0	1.21135.57000	3.700
1.21115.14000	0	1.21120.65200	1.250	Ebersdorf		1.21130.64000	0	1.21135.57088	0
1.21115.14050	0	1.21120.65400	0	1.21127.10590	0	1.21130.65000	200	1.21135.65000	200
1.21115.14060	0	1.21120.67800	0	1.21127.11610	22.000	1.21130.65100	150	1.21135.65100	100
1.21115.15060	0	1.21120.67900	100	1.21127.14000	0			1.21135.65200	50
1.21115.17100	29.200	1.21120.71800	200					1.21135.65800	0
1.21115.50000	700							1.21135.67800	0

1.21135.67900	100	1.21147.10590	0	1.21150.65400	0	Deckungskreis:	1.21170.52088	0	
1.21135.71800	0	1.21147.11610	23.000	1.21150.65800	0	7165	1.21170.53000	60.500	
Summe Einnahmen	74.100	1.21147.14000	0	1.21150.67800	0	Typ: <i>echte und</i>	1.21170.54000	22.350	
Summe Ausgaben	8.350	1.21147.14050	450	1.21150.67900	100	<i>unechte Deckung</i>	1.21170.57000	3.800	
		1.21147.15060	0	1.21150.71800	0	<i>Soll</i>	1.21170.57088	0	
Deckungskreis:		1.21147.17100	56.400	Summe Einnahmen	51.150	Budget GS Triptis	1.21170.65000	200	
7143		1.21147.50000	700	Summe Ausgaben	70.950	1.21165.10590	1.21170.65100	250	
Typ: <i>echte und</i>		1.21147.52000	3.000			1.21165.11610	18.000	1.21170.65200	1.200
<i>unechte Deckung</i>		1.21147.52088	0			1.21165.14000	0	1.21170.65400	450
<i>Soll</i>		1.21147.53000	1.200	Deckungskreis:		1.21165.15060	0	1.21170.65800	0
Budget GS Schleiz,		1.21147.54000	47.100	7157		1.21165.17100	60.500	1.21170.67800	0
Böttgerstr.		1.21147.57000	3.000	Typ: <i>echte und</i>		1.21165.50000	1.400	1.21170.67900	100
1.21143.10590	0	1.21147.57088	0	<i>unechte Deckung</i>		1.21165.52000	3.000	1.21170.71800	0
1.21143.11610	39.500	1.21147.65000	200	<i>Soll</i>		1.21165.52088	0	Summe Einnahmen	105.100
1.21143.14000	0	1.21147.65100	400	Budget GS		1.21165.53000	18.100	Summe Ausgaben	92.650
1.21143.14050	600	1.21147.65200	1.050	Moßbach		1.21165.54000	15.000		
1.21143.15060	0	1.21147.65400	50	1.21157.10590	0	1.21165.57000	3.500	Deckungskreis:	
1.21143.17100	73.050	1.21147.67900	100	1.21157.11610	11.000	1.21165.57010	9.500	7175	
1.21143.17500	0	1.21147.71800	0	1.21157.14000	0	1.21165.57088	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.21143.50000	2.500	Summe Einnahmen	79.850	1.21157.14050	300	1.21165.65000	200	<i>unechte Deckung</i>	
1.21143.52000	2.450	Summe Ausgaben	56.800	1.21157.15020	0	1.21165.65100	150	<i>Soll</i>	
1.21143.52088	0			1.21157.15060	0	1.21165.65200	100	Budget GS	
1.21143.53000	1.500	Deckungskreis:		1.21157.17100	26.600	1.21165.65400	0	Neustadt, Am	
1.21143.54000	29.000	7150		1.21157.50000	1.200	1.21165.65800	0	Dohlenberg	
1.21143.56000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21157.52000	2.000	1.21165.67900	100		
1.21143.57000	3.800	<i>unechte Deckung</i>		1.21157.52088	0	1.21165.71800	0	1.21175.10590	0
1.21143.57088	0	<i>Soll</i>		1.21157.53000	500	Summe Einnahmen	78.500	1.21175.11610	46.000
1.21143.65000	200	Budget GS Knau		1.21157.54000	41.050	Summe Ausgaben	51.050	1.21175.14000	0
1.21143.65100	100	1.21150.10590	0	1.21157.57000	2.050			1.21175.15060	0
1.21143.65200	750	1.21150.11610	10.000	1.21157.57088	0	Deckungskreis:		1.21175.17100	76.650
1.21143.65400	50	1.21150.14000	500	1.21157.64000	0	7170		1.21175.50000	2.200
1.21143.67800	0	1.21150.14050	13.400	1.21157.65000	200	Typ: <i>echte und</i>		1.21175.52000	3.000
1.21143.67900	100	1.21150.14050	13.400	1.21157.65100	150	<i>unechte Deckung</i>		1.21175.52088	0
1.21143.71800	0	1.21150.15060	0	1.21157.65200	950	<i>Soll</i>		1.21175.53000	1.000
Summe Einnahmen	113.150	1.21150.17100	27.250	1.21157.65400	50	Budget GS		1.21175.54000	23.850
Summe Ausgaben	40.450	1.21150.17500	0	1.21157.67900	100	Neustadt,		1.21175.57000	2.500
		1.21150.50000	900	1.21157.71800	0	Jungferngasse		1.21175.57088	0
Deckungskreis:		1.21150.52000	1.900	Summe Einnahmen	37.900			1.21175.65000	200
7147		1.21150.52088	0	Summe Ausgaben	48.250	1.21170.10590	0	1.21175.65100	350
Typ: <i>echte und</i>		1.21150.53000	650			1.21170.11610	26.000	1.21175.65200	1.000
<i>unechte Deckung</i>		1.21150.54000	62.150			1.21170.14000	0	1.21175.65400	400
<i>Soll</i>		1.21150.57000	3.800			1.21170.14050	150	1.21175.67800	0
Budget GS		1.21150.57088	0			1.21170.15060	0	1.21175.67900	100
Oetterdorf		1.21150.65000	200			1.21170.17100	78.950	1.21175.71800	0
		1.21150.65100	300			1.21170.50000	1.400	Summe Einnahmen	122.650
		1.21150.65200	950			1.21170.52000	2.400	Summe Ausgaben	34.600

		1.21180.50000	700		1.21183.67800	0		1.21195.11610	14.500		1.22510.57000	1.750
		1.21180.52000	2.300		1.21183.67900	100		1.21195.14000	0		1.22510.57001	0
		1.21180.52088	0		1.21183.71800	300		1.21195.14050	500		1.22510.57088	0
Deckungskreis:		1.21180.53000	1.100		Summe Einnahmen	136.800		1.21195.15020	0		1.22510.64000	0
7177		1.21180.54000	1.200		Summe Ausgaben	57.700		1.21195.15060	0		1.22510.65000	200
Typ: <i>echte und</i>		1.21180.57000	2.750					1.21195.17100	36.650		1.22510.65100	300
<i>unechte Deckung</i>		1.21180.57088	0					1.21195.50000	3.500		1.22510.65200	1.200
<i>Soll</i>		1.21180.65000	200	Deckungskreis:				1.21195.52000	1.700		1.22510.65400	50
Budget GS		1.21180.65100	100	7190				1.21195.52088	0		1.22510.67900	100
Langenorla		1.21180.65200	700	Typ: <i>echte und</i>				1.21195.53000	650		1.22510.71800	0
1.21177.10590	0	1.21180.65400	50	<i>unechte Deckung</i>				1.21195.54000	39.500		Summe Einnahmen	46.500
1.21177.11610	13.500	1.21180.67800	0	<i>Soll</i>				1.21195.57000	3.400		Summe Ausgaben	32.050
1.21177.14000	0	1.21180.67900	100	Budget GS Ranis				1.21195.57088	0			
1.21177.15060	0	1.21180.71800	150	1.21190.10590	0			1.21195.64000	0			
1.21177.17100	30.800	Summe Einnahmen	93.900	1.21190.11610	14.000			1.21195.65000	200	Deckungskreis:		
1.21177.50000	1.200	Summe Ausgaben	9.350	1.21190.14000	0			1.21195.65100	100	7220		
1.21177.52000	1.500			1.21190.15020	0			1.21195.65200	800	Typ: <i>echte und</i>		
1.21177.52088	0			1.21190.15060	0			1.21195.65400	0	<i>unechte Deckung</i>		
1.21177.53000	550	Deckungskreis:		1.21190.17100	50.800			1.21195.67800	0	<i>Soll</i>		
1.21177.54000	25.500	7183		1.21190.50000	900			1.21195.67900	100	Budget RS Bad		
1.21177.57000	2.650	Typ: <i>echte und</i>		1.21190.52000	2.000			1.21195.71800	0	Lobenstein		
1.21177.57088	0	<i>unechte Deckung</i>		1.21190.52088	0			Summe Einnahmen	51.650	1.22520.10590	0	
1.21177.65000	200	<i>Soll</i>		1.21190.53000	400			Summe Ausgaben	49.950	1.22520.14000	0	
1.21177.65100	100	Budget GS		1.21190.54000	1.000					1.22520.14050	300	
1.21177.65200	1.300	Pößneck, Rosa-		1.21190.57000	4.550					1.22520.14060	0	
1.21177.65400	0	Luxemburg-Str.		1.21190.57088	0			Deckungskreis:		1.22520.15060	0	
1.21177.65800	0	1.21183.10590	0	1.21190.65000	200			7210		1.22520.17100	129.750	
1.21177.67800	0	1.21183.11610	29.500	1.21190.65100	100			Typ: <i>echte und</i>		1.22520.50000	2.000	
1.21177.67900	100	1.21183.14000	0	1.21190.65200	650			<i>unechte Deckung</i>		1.22520.52000	3.200	
1.21177.71800	0	1.21183.14050	1.100	1.21190.65400	100			<i>Soll</i>		1.22520.52088	0	
Summe Einnahmen	44.300	1.21183.15060	0	1.21190.65800	0			Budget RS		1.22520.53000	2.000	
Summe Ausgaben	33.100	1.21183.17100	106.200	1.21190.67700	0			Wurzbach		1.22520.54000	31.000	
		1.21183.17110	0	1.21190.67800	0			1.22510.10590	0	1.22520.57000	3.000	
Deckungskreis:		1.21183.17700	0	1.21190.67900	100			1.22510.14000	0	1.22520.57088	0	
7180		1.21183.50000	2.500	1.21190.71800	0			1.22510.14050	250	1.22520.65000	400	
Typ: <i>echte und</i>		1.21183.52000	3.000	Summe Einnahmen	64.800			1.22510.15020	0	1.22520.65100	150	
<i>unechte Deckung</i>		1.21183.52088	0	Summe Ausgaben	10.000			1.22510.15060	0	1.22520.65200	1.250	
<i>Soll</i>		1.21183.53000	2.200					1.22510.17100	46.250	1.22520.65400	200	
Budget GS		1.21183.54000	43.150	Deckungskreis:				1.22510.17500	0	1.22520.65800	0	
Pößneck, Karl-		1.21183.57000	4.750	7195				1.22510.17800	0	1.22520.67900	0	
Marx-Str.		1.21183.57088	0	Typ: <i>echte und</i>				1.22510.50000	1.400	1.22520.71700	0	
1.21180.10590	0	1.21183.65000	300	<i>unechte Deckung</i>				1.22510.52000	2.500	1.22520.71800	150	
1.21180.11610	19.000	1.21183.65100	300	<i>Soll</i>				1.22510.52088	0	Summe Einnahmen	130.050	
1.21180.14000	0	1.21183.65200	1.050	Budget GS Krölpa				1.22510.53000	900	Summe Ausgaben	43.350	
1.21180.15060	0	1.21183.65400	50	1.21195.10590	0			1.22510.54000	23.650			
1.21180.17100	74.900	1.21183.65800	0					1.22510.56000	0			

Deckungskreis:		1.22530.57088	0	Deckungskreis:			1.26060.53000	2.300	
<u>7225</u>		1.22530.65000	200	<u>7240</u>			1.26060.54000	32.000	
Typ: <i>echte und</i>		1.22530.65100	100	Typ: <i>echte und</i>			1.26060.57000	2.500	
<i>unechte Deckung</i>		1.22530.65200	1.300	<i>unechte Deckung</i>			1.26060.57088	0	
<i>Soll</i>		1.22530.65400	50	<i>Soll</i>			1.26060.65000	200	
Budget RS		1.22530.67900	100	Budget RS Schleiz,			1.26060.65100	200	
Blankenberg		1.22530.71800	0	A.-Bebel-Str.			1.26060.65200	1.300	
1.22525.10590	0	Summe Einnahmen	57.700	1.22540.10590	0	1.22550.10590	0	1.26060.65400	100
1.22525.14000	0	Summe Ausgaben	79.850	1.22540.14000	100	1.22550.14000	1.800	1.26060.65800	0
1.22525.14050	0			1.22540.14050	450	1.22550.14050	3.000	1.26060.67900	50
1.22525.15020	0			1.22540.15060	0	1.22550.15020	0	1.26060.71800	0
1.22525.15060	0	Deckungskreis:		1.22540.17000	0	1.22550.15060	0	Summe Einnahmen	60.250
1.22525.17100	0	<u>7235</u>		1.22540.17100	144.950	1.22550.17100	66.100	Summe Ausgaben	43.350
1.22525.50000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.22540.17500	0	1.22550.50000	2.800		
1.22525.52000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.22540.17700	0	1.22550.52000	2.800		
1.22525.52088	0	<i>Soll</i>		1.22540.17800	0	1.22550.52088	0		
1.22525.53000	0	DK		1.22540.17800	0	1.22550.53000	1.500	Deckungskreis:	
1.22525.54000	0	Gemeinschaftsschu		1.22540.50000	4.000	1.22550.54000	72.700	<u>7270</u>	
1.22525.57000	0	leTanna		1.22540.52000	3.000	1.22550.54000	2.500	Typ: <i>echte und</i>	
1.22525.57088	0	1.26035.14000	1.350	1.22540.52088	0	1.22550.57000	0	<i>unechte Deckung</i>	
1.22525.64000	0	1.26035.14050	0	1.22540.53000	25.000	1.22550.57088	0	<i>Soll</i>	
1.22525.65000	0	1.26035.15020	0	1.22540.54000	37.000	1.22550.64000	0	Budget RS	
1.22525.65100	0	1.26035.15060	0	1.22540.56000	0	1.22550.65000	200	Neustadt	
1.22525.65200	0	1.26035.17100	64.900	1.22540.57000	3.500	1.22550.65100	250	1.22570.14000	0
1.22525.65400	0	1.26035.50000	1.400	1.22540.57088	0	1.22550.65200	1.050	1.22570.14050	0
1.22525.67900	0	1.26035.52000	2.500	1.22540.65000	400	1.22550.65400	100	1.22570.15020	0
1.22525.71800	0	1.26035.52088	0	1.22540.65100	100	1.22550.67900	100	1.22570.15060	0
		1.26035.53000	19.100	1.22540.65200	850	1.22550.71800	0	1.22570.17100	81.600
		1.26035.54000	42.000	1.22540.65400	50	Summe Einnahmen	70.900	1.22570.50000	1.400
		1.26035.56000	0	1.22540.65800	0	Summe Ausgaben	84.000	1.22570.52000	2.600
		1.26035.57000	3.850	1.22540.67900	100			1.22570.52088	0
		1.26035.57088	0	1.22540.71800	0			1.22570.53000	1.000
		1.26035.64000	0	Summe Einnahmen	145.500	Deckungskreis:		1.22570.54000	14.250
		1.26035.65000	200	Summe Ausgaben	74.000	<u>7260</u>		1.22570.57000	3.500
		1.26035.65100	150			Typ: <i>echte und</i>		1.22570.57088	0
		1.26035.65200	1.150	Deckungskreis:		<i>unechte Deckung</i>		1.22570.64000	0
		1.26035.65400	100	<u>7241</u>		<i>Soll</i>		1.22570.65000	200
		1.26035.67700	0	Typ: <i>echte und</i>		Budget RS Triptis		1.22570.65100	100
		1.26035.67900	100	<i>unechte Deckung</i>		1.22560.54000	0	1.22570.65200	1.350
		1.26035.71800	100	<i>Soll</i>		1.26060.10590	0	1.22570.65400	50
		Summe Einnahmen	66.250	Reisebeihilfen RS		1.26060.14000	0	1.22570.65800	0
		Summe Ausgaben	70.650	Schleiz		1.26060.14050	1.200	1.22570.67900	100
				1.22540.17160	0	1.26060.15060	0	1.22570.71800	0
				1.22540.57060	0	1.26060.17100	59.050	Summe Einnahmen	81.600
						1.26060.50000	2.000	Summe Ausgaben	24.550
						1.26060.52000	2.700		
						1.26060.52088	0		

Deckungskreis:		1.22580.52088	0	Deckungskreis:		1.23010.53000	3.050	Deckungskreis:			
7275		1.22580.53000	1.800	7290		1.23010.54000	30.500	7330			
Typ: <i>echte und</i>		1.22580.54000	45.100	Typ: <i>echte und</i>		1.23010.56000	0	Typ: <i>echte und</i>			
<i>unechte Deckung</i>		1.22580.57000	3.500	<i>unechte Deckung</i>		1.23010.57000	4.300	<i>unechte Deckung</i>			
<i>Soll</i>		1.22580.57088	0	<i>Soll</i>		1.23010.57088	0	<i>Soll</i>			
Budget RS Oppurg		1.22580.64000	0	Budget RS Ranis		1.23010.65000	400	Budget Gymnasium			
1.22575.10590	0	1.22580.65000	300	1.22590.10590	0	1.23010.65100	450	BadLobenstein			
1.22575.14050	0	1.22580.65100	150	1.22590.14000	0	1.23010.65200	1.350	1.23030.10590		0	
1.22575.15002	0	1.22580.65200	1.000	1.22590.14050	700	1.23010.65400	0	1.23030.14000		0	
1.22575.15060	0	1.22580.65400	50	1.22590.15060	0	1.23010.65800	0	1.23030.15060		0	
1.22575.17100	103.550	1.22580.65800	0	1.22590.17100	83.000	1.23010.67900	100	1.23030.17100		172.050	
1.22575.50000	1.900	1.22580.67900	100	1.22590.50000	1.500	1.23010.71800	0	1.23030.50000		2.000	
1.22575.52000	3.300	1.22580.71800	100	1.22590.52000	2.900	1.23010.84800	0	1.23030.52000		5.000	
1.22575.52088	0	Summe Einnahmen	114.400	1.22590.52088	0	Summe Einnahmen	123.700	1.23030.52088		0	
1.22575.53000	4.500	Summe Ausgaben	57.850	1.22590.53000	1.100	Summe Ausgaben	45.750	1.23030.53000		3.800	
1.22575.53060	0			1.22590.54000	40.500			1.23030.54000		35.200	
1.22575.54000	23.050	Deckungskreis:		1.22590.56000	0	Deckungskreis:		1.23030.57000		4.500	
1.22575.54060	0	7283		1.22590.57000	2.700	7320		1.23030.57088		0	
1.22575.57000	2.500	Typ: <i>echte und</i>		1.22590.57088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.23030.65000		400	
1.22575.57088	0	<i>unechte Deckung</i>		1.22590.65000	200	<i>unechte Deckung</i>		1.23030.65100		100	
1.22575.65000	300	<i>Soll</i>		1.22590.65100	100	<i>Soll</i>		1.23030.65200		1.100	
1.22575.65100	100	Budget RS		1.22590.65200	1.250	Budget Gymnasium		1.23030.65400		50	
1.22575.65200	1.250	Pößneck, Rosa-		1.22590.65400	50	Pößneck		1.23030.65800		0	
1.22575.65400	50	Luxemburg-Str.		1.22590.67900	100	1.23020.10590	0	1.23030.67900		100	
1.22575.67900	100	1.22583.10590	0	1.22590.71800	0	1.23020.14000	2.000	1.23030.71800		0	
1.22575.71800	0	1.22583.14000	0	Summe Einnahmen	83.700	1.23020.15060	0	Summe Einnahmen		172.050	
Summe Einnahmen	103.550	1.22583.15020	0	Summe Ausgaben	50.400	1.23020.17100	171.150	Summe Ausgaben		52.250	
Summe Ausgaben	37.050	1.22583.17100	0			1.23020.50000	7.500				
		1.22583.50000	0	Deckungskreis:		1.23020.52000	5.000	Deckungskreis:			
Deckungskreis:		1.22583.52000	0	7310		1.23020.52088	0	7340			
7280		1.22583.53000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.23020.53000	3.200	Typ: <i>echte und</i>			
Typ: <i>echte und</i>		1.22583.54000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.23020.54000	46.050	<i>unechte Deckung</i>			
<i>unechte Deckung</i>		1.22583.57000	0	<i>Soll</i>		1.23020.57000	5.300	<i>Soll</i>			
<i>Soll</i>		1.22583.64000	0	Budget Gymnasium		1.23020.57088	0	Budget Gymnasium			
Budget RS		1.22583.65000	0	Neustadt		1.23020.65000	500	Schleiz			
Pößneck, Karl-		1.22583.65100	0	1.23010.10590	0	1.23020.65100	450	1.23040.10590		0	
Marx-Str.		1.22583.65200	0	1.23010.14000	0	1.23020.65200	1.700	1.23040.14000		2.500	
1.22580.10590	0	1.22583.65800	0	1.23010.14050	500	1.23020.65400	50	1.23040.14050		0	
1.22580.14000	0	1.22583.67900	0	1.23010.15001	0	1.23020.65800	0	1.23040.15060		0	
1.22580.14050	750			1.23010.15060	0	1.23020.67900	100	1.23040.17100		204.600	
1.22580.15020	0			1.23010.17100	123.200	1.23020.71800	100	1.23040.17800		0	
1.22580.15060	0			1.23010.17800	0	Summe Einnahmen	173.150	1.23040.50000		3.000	
1.22580.17100	113.650			1.23010.50000	1.600	Summe Ausgaben	69.950	1.23040.52000		5.550	
1.22580.50000	2.800			1.23010.52000	4.000			1.23040.52088		0	
1.22580.52000	2.950			1.23010.52088	0			1.23040.53000		2.000	

1.23040.54000	52.250	1.24000.65800	0	1.27040.53000	1.300
1.23040.57000	4.500	1.24000.67700	0	1.27040.54000	34.600
1.23040.57088	0	1.24000.67900	100	1.27040.57000	1.800
1.23040.65000	500	1.24000.71801	147.250	1.27040.57006	0
1.23040.65100	100	1.24000.71806	0	1.27040.57088	0
1.23040.65200	1.000	1.24000.84800	0	1.27040.65000	200
1.23040.65400	50	1.24001.71800	0	1.27040.65100	250
1.23040.65800	0	Summe Einnahmen	128.550	1.27040.65200	1.000
1.23040.67900	100	Summe Ausgaben	450.200	1.27040.65800	0
1.23040.71100	0			1.27040.66100	0
1.23040.71800	0			1.27040.67900	100
Summe Einnahmen	207.100	Deckungskreis:		1.27040.71806	0
Summe Ausgaben	69.050	7401		Summe Einnahmen	62.100
		Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	43.150
		<i>unechte Deckung</i>			
		<i>Ist</i>			
		Wohnheim für		Deckungskreis:	
		Auszubildende		7750	
		1.24001.14000	11.000	Typ: <i>echte und</i>	
		1.24001.50000	0	<i>unechte Deckung</i>	
		1.24001.52000	150	<i>Soll</i>	
		1.24001.53000	39.500	Budget FZ Schleiz	
		1.24001.54000	10.800	1.27050.14000	0
		1.24001.65200	100	1.27050.14050	400
		1.24001.65400	0	1.27050.15020	0
		Summe Einnahmen	11.000	1.27050.15060	0
		Summe Ausgaben	50.550	1.27050.16900	20.000
				1.27050.17100	35.450
		Deckungskreis:		1.27050.50000	1.400
		7740		1.27050.52000	2.250
		Typ: <i>echte und</i>		1.27050.52088	0
		<i>unechte Deckung</i>		1.27050.53000	1.300
		<i>Soll</i>		1.27050.54000	48.500
		Budget FZ		1.27050.57000	1.750
		Pößneck		1.27050.57001	0
		1.27040.13000	0	1.27050.57088	0
		1.27040.14050	650	1.27050.64000	0
		1.27040.15060	0	1.27050.65000	200
		1.27040.17000	0	1.27050.65100	100
		1.27040.17100	61.450	1.27050.65200	1.000
		1.27040.17110	0	1.27050.65800	0
		1.27040.17110	0	1.27050.66100	0
		1.27040.41600	0	1.27050.67900	100
		1.27040.50000	1.400	1.27050.71800	0
		1.27040.52000	2.500	Summe Einnahmen	55.850
		1.27040.52088	0	Summe Ausgaben	56.600

15. Verrechnungskreise

Verrechnungskreis 0001:
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 21140 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 2017**

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

0	Allgemeine Verwaltung
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
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	65.000	16.324,43	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	65.000	16.324,43	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00140												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	65.000	16.324,43	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-65.000	-16.324,43	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	630		
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	100.000	0	0	3.366,51	0	0	0	0	0,00	1410		1300
	Ausgaben	100.000	0	0	3.366,51	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 03300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0	3.366,51	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	-3.366,51	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 03300

2 03300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510 *	Ausgaben Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	80.000	50.000,00	100.000	120.000	120.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	100.000	0	80.000	50.000,00	100.000	120.000	120.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	80.000	50.000,00	100.000	120.000	120.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-80.000	-50.000,00	-100.000	-120.000	-120.000	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	40.000	25.100,00	25.000	0	25.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	40.000	25.100,00	25.000	0	25.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	40.000	25.100,00	25.000	0	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-25.100,00	-25.000	0	-25.000	0	0,00			

Erläuterungen 06100

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA: z.B. Fahrzeuge der Art "Caddy" oder vergleichbar

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.309,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	8.000	0	10.000	3.647,77	8.000	8.000	8.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	8.000	0	10.000	3.647,77	8.000	8.000	8.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	10.000	3.647,77	8.000	8.000	8.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-10.000	-3.647,77	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

steigender Bedarf an Ersatzbeschaffung kostenintensiver (> 410 €) Büromöbel, da diese bereits die Verschleißgrenze erreicht haben

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopierstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	-100,33	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	0	-100,33	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-100,33	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	100,33	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	17.866,92	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Einnahmen	0		0	17.866,92	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	35.000	0	22.000	32.838,32	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1100		1190
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.475,07	0	0	0	0	0,00	3800		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	579.300	0	572.500	565.993,52	586.300	593.500	601.100	10.715.600	6.406.507,00	1200		1190
	Ausgaben	629.300	0	594.500	623.306,91	606.300	613.500	621.100	10.715.600	6.406.507,00			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	17.866,92	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	629.300	0	594.500	623.306,91	606.300	613.500	621.100	10.715.600	6.406.507,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.300		-594.500	-605.439,99	-606.300	-613.500	-621.100	-10.715.600	-6.406.507,00			

Erläuterungen 06700

2 06700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

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 Wohlfarthstr. 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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	37.000	57.873,40	30.000	30.000	30.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	30.000	0	37.000	57.873,40	30.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	37.000	57.873,40	30.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-37.000	-57.873,40	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

2017-2020

Zwischendecke und Entlüftung Jobcenter, Ergänzung Schließanlage, weitere Erneuerung Fenster (u.a. Jobcenter)

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	11.700,00	0	0	15.000	0	0,00	2130		
	Ausgaben	30.000	0	0	11.700,00	0	0	15.000	0	0,00			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	11.700,00	0	0	15.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-11.700,00	0	0	-15.000	0	0,00			

Erläuterungen 11030

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.250	0	4.000	1.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	2170		
	Ausgaben	1.250	0	4.000	1.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 11070												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.250	0	4.000	1.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.250		-4.000	-1.300,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 11070

2 11070 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0,00	2180		
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11080												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.700	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	7.000	0	7.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	2210		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 11501												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 11501

2 11501 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Fortführung 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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	3.891,87	0	0	0	0	0,00	2110		
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	50.000	125.000	140.000	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	3.891,87	50.000	125.000	140.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	240.000	0	0,00	240.000	340.000	460.000	0	0,00	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	2.000	1.654,87	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	3.000	240.000	2.000	1.654,87	245.000	345.000	465.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 13000</u>												
	Einnahmen	0		0	3.891,87	50.000	125.000	140.000	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	240.000	2.000	1.654,87	245.000	345.000	465.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.000	2.237,00	-195.000	-220.000	-325.000	0	0,00			

Erläuterungen 13000

2 13000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2018: Zuschuss vom Land zur Beschaffung von 2 ELW 1 (50 T€)
 2019: Zuschuss vom Land zur Beschaffung eines HLF 20 (125 T€)
 2020: Zuschuss vom Land zur Beschaffung eines Rüstwagens (140 T€)

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände/Fahrzeugausstattung (Fahrzeugbeschaffung gemäß FWOrgVO)
 VE 2017 für 2018: 240.000 €

2 13000 93560 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

- Austausch der medizinischen Produkte/des medizinischen Materials des MANV-Anhängers zur Erstversorgung bei Großschadenslagen bzw. dem Massenfall 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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	125.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13073												
	Einnahmen	125.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

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, Neuanschaffungen

Beschaffung HLF 20 Stp.-FW Neustadt/O.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13133 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	63.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	63.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	0		0	63.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-187.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125.000		0	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	125.000		0	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000	125.000	500.000	125.000,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	-43,50	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	11.642,63	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
95000	Bau einer Garagenanlage	0	0	0	376,00	0	0	0	0	0,00	1100		2119
	Ausgaben	150.000	0	25.000	11.975,13	150.000	150.000	150.000	500.000	125.000,00			
	Abschluss UA 14000												
	Einnahmen	125.000		0	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	25.000	11.975,13	150.000	150.000	150.000	500.000	125.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-25.000	-11.975,13	-25.000	-25.000	-25.000	-500.000	125.000,00			

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

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	8.000	0	5.000	9.452,05	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
95020 *	Antennenträger für Funkrelaisstation	12.000	0	12.000	95,38	12.000	12.000	12.000	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	106.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	126.000	0	17.000	9.547,43	17.000	17.000	17.000	0	0,00			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	126.000	0	17.000	9.547,43	17.000	17.000	17.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.000		-17.000	-9.547,43	-17.000	-17.000	-17.000	0	0,00			

Erläuterungen 16000

2 16000 93510 Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)

Ersatzbeschaffung Funkausstattung/-ausrüstung Leitende Notärzte + Organisatorische Leiter Rettungsdienst

2 16000 95020 Antennenträger für Funkrelaisstation

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	Schulen
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
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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	1.048,31	0	0	0	0	0,00	1600		1693
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	670.000		665.000	671.919,64	670.000	670.000	670.000	0	0,00	1600		1691
36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0		0	1.632.549,31	0	0	0	0	0,00	1600		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	3.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Einnahmen	670.000		665.000	2.318.517,26	670.000	670.000	670.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20.000	0	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		1690
93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20.000	0	20.000	18.700,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		1690
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	75.000	0	75.000	-12.258,21	75.000	75.000	75.000	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	75.000	0	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	110.000	11.138,24	110.000	110.000	110.000	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	100.000	4.507,43	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	280.000	0	350.000	42.087,46	350.000	350.000	350.000	0	0,00			
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	670.000		665.000	2.318.517,26	670.000	670.000	670.000	0	0,00			
	Ausgaben	280.000	0	350.000	42.087,46	350.000	350.000	350.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	390.000		315.000	2.276.429,80	320.000	320.000	320.000	0	0,00			

Erläuterungen 20000

2 20000 93510 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV

Erhöhung Planansatz für notwendige Neuausstattung Schul-EDV aufgrund Wegfall Fördermittelprogramm EFRE

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen
Baumaßnahmen Schulen SOK

2 20000 95010 Hochbaumaßnahmen
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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	10.143,67	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	10.143,67	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21110												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.143,67	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.143,67	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.469,41	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.469,41	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21115												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.469,41	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.469,41	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	20.055,63	0	0	0	0	0,00	1600		1693
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.106,35	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95000 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	40.000	0	0	23.161,98	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21123												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	0	23.161,98	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	-23.161,98	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21123

2 21123 95000 Hochbaumaßnahmen

Erstellung Brandschutzkonzept

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.979,64	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.979,64	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21127												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.979,64	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.979,64	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	23.607,30	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	23.607,30	0	0	0	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	8.559,91	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.018,68	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	24.578,59	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21130</u>												
	Einnahmen	0		0	23.607,30	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	24.578,59	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-971,29	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	689,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	689,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21135												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	689,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-689,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	306,00	0	0	0	0	0,00	1600		
	Einnahmen	0		0	306,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.707,92	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Ausstattung Schulerweiterungsbau	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Schulerweiterungsbau	0	0	400.000	316.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
96000	Hochbaumaßnahmen - Abriss Hort	0	0	0	1.089,84	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	585.000	319.797,76	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	0		0	306,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	585.000	319.797,76	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-585.000	-319.491,76	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	4.346,97	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95030	Hochbaumaßnahmen - Treppenanlage Fluchtweg	0	0	0	3.878,30	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	8.225,27	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.225,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.225,27	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	3.854,29	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	30.000	0	0	3.854,29	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21150												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	3.854,29	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-3.854,29	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21150

2 21150 95010 Hochbaumaßnahmen

Erneuerung Deckschicht Schulhof

2 Schulen
21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200 *	Einnahmen Zuschuss Stadt Triptis	0		80.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		80.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.281.000	300.000	600.000	0,00	300.000	0	0	2.200.000	1.900.000,00	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Teilsanierung	0	0	0	-1.273,04	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	1.401.000	300.000	600.000	-1.273,04	300.000	0	0	2.200.000	1.900.000,00			
	Abschluss UA 21165												
	Einnahmen	0		80.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.401.000	300.000	600.000	-1.273,04	300.000	0	0	2.200.000	1.900.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.401.000		-520.000	1.273,04	-300.000	0	0	-2.200.000	-1.900.000,00			

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). In den Gesamtkosten in Höhe von 2.200.000 € sind 19.000 € wegen Überschreitung der berechneten Kosten im Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung enthalten, die bereits in der Haushaltsdurchführung 2016 zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden.

VE 2017 für 2018: 300.000 €

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	100.000	0	0	2.145,58	0	0	0	0	0,00	1600		1693
96000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0,00	1100		1691
98200 *	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	69.150	0	171.000	145.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	503.150,00	1100		1691
	Ausgaben	169.150	0	171.000	147.145,58	24.000	64.000	24.000	950.000	503.150,00			
	Abschluss UA 21170												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	169.150	0	171.000	147.145,58	24.000	64.000	24.000	950.000	503.150,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.150		-171.000	-147.145,58	-24.000	-64.000	-24.000	-950.000	-503.150,00			

Erläuterungen 21170

2 21170 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2017: Neuausstattung Horterweiterung Kirchplatz/Jungferngasse

2 21170 96000 Hochbaumaßnahmen

2019: Beteiligung Landkreis am Abriss Jungferngasse 10 Neustadt an die Kreissparkasse

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
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	689,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb v. bew. Sachen - Ausstattung Hort Neunhofen	0	0	0	-60,86	0	0	0	0	0,00	1600		1691
	Ausgaben	0	0	0	628,14	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21175												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	628,14	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-628,14	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.118,60	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.118,60	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21177												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.118,60	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.118,60	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.112,37	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.112,37	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.112,37	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.112,37	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36160	<u>Einnahmen</u> Zuweisg. v. Land f. "Entw. innovativer Lernumgebung"	0		0	1.407,99	0	0	0	0	0,00	1600		1603
	Einnahmen	0		0	1.407,99	0	0	0	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.390,71	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Erwerb v. bew. Sachen "Entw. innovativer Lernumgebung"	0	0	0	1.407,99	0	0	0	0	0,00	1600		1603
	Ausgaben	0	0	0	3.798,70	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21183</u>												
	Einnahmen	0		0	1.407,99	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.798,70	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.390,71	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	4.763,68	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	4.763,68	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21190												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.763,68	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.763,68	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	5.538,02	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	-139,81	0	0	0	0	0,00	1600		1697
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew. Schulessen	0	0	0	1.362,12	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	6.760,33	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22510												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.760,33	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.760,33	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Schulweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	892,50	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Ausstattung Schulzentrum	8.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	233.600	0	32.000	-10.392,75	355.000	359.300	363.650	6.750.000	233.600,00	1100		1691
	Ausgaben	241.600	0	332.000	-9.500,25	355.000	359.300	363.650	6.750.000	233.600,00			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	241.600	0	332.000	-9.500,25	355.000	359.300	363.650	6.750.000	233.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.600		-332.000	9.500,25	-355.000	-359.300	-363.650	-6.750.000	233.600,00			

Erläuterungen 22520

2 22520 95010 Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum

Umbau und Erweiterung der alten Grundschule zu einer Regelschule, Neubau einer Grundschule sowie Errichtung eines Multifunktionsgebäudes (Mensa, Mediathek) - Schulzentrum Bad Lobenstein. Die Gesamtkosten sollen 6.750.000 € betragen. 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
22535 Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.378,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Ausstattung	0	0	0	-3.025,75	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	-13.435,28	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-15.083,03	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22535												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-15.083,03	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	15.083,03	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.340,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	-32,27	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000 *	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95080	Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Schulessen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	Ausgaben	50.000	0	0	21.307,73	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22550												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	21.307,73	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	-21.307,73	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.857,19	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0	0	50.000	30.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	50.000	32.857,19	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22570												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	32.857,19	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-32.857,19	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	400.000	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	0,00	400.000	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	4.923,74	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000 *	Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	500.000	0	0	630.000	130.000,00	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchtwege	0	0	0	-3.878,30	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	130.000	0	0	1.045,44	500.000	0	0	630.000	130.000,00			
	Abschluss UA 22575												
	Einnahmen	0		0	0,00	400.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	130.000	0	0	1.045,44	500.000	0	0	630.000	130.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		0	-1.045,44	-100.000	0	0	-630.000	-130.000,00			

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

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	5.428,78	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Treppeneingang	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	12.428,78	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22580												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	12.428,78	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.428,78	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	5.034,70	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95040	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme NAWI	0	0	0	978,97	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	6.013,67	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.013,67	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.013,67	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36500	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von komm. Sonderrechnungen	0		0	-2.231,97	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	-2.231,97	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.713,60	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew. Schulessen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1696
95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Chemiekabinett	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	180.000	41.713,60	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23010												
	Einnahmen	0		0	-2.231,97	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	180.000	41.713,60	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-180.000	-43.945,57	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		735.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		735.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	4.540,12	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Ausstattung	0	0	0	-334,89	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Generalsanierung	0	0	0	-30.172,43	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen - Freifläche "Am weißen Turm"	0	0	750.000	24.578,86	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	750.000	-1.388,34	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23020												
	Einnahmen	0		735.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	750.000	-1.388,34	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	1.388,34	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	727.000		0	0,00	150.000	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	727.000		0	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	4.320,77	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000 *	Hochbaumaßnahmen	924.850	250.000	244.000	-25.199,75	250.000	0	0	1.626.850	1.376.850,00	1100		1691
	Ausgaben	1.024.850	250.000	244.000	-20.878,98	250.000	0	0	1.626.850	1.376.850,00			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	727.000		0	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.024.850	250.000	244.000	-20.878,98	250.000	0	0	1.626.850	1.376.850,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.850		-244.000	20.878,98	-100.000	0	0	-1.626.850	-1.376.850,00			

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

Neuausstattung im Zuge der Baumaßnahme des Gymnasiums

2 23030 95000 Hochbaumaßnahmen

2016 - 2018 Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung, Erneuerung Elektroinstallation, Aufzug. In den Gesamtkosten in Höhe von 1.626.850 € sind bereits 208.000 € aus dem Haushaltsjahr 2015 enthalten, die als Haushaltsrest in das Jahr 2016 übertragen wurden.

VE 2017 für 2018: 250.000 €

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	941,35	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	292,92	0	0	0	0	0,00	1600		1697
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew. Schulessen	0	0	0	4.175,00	0	0	0	0	0,00	1600		1696
95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	5.409,27	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 23040</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.409,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.409,27	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	-103.579,62	0	0	0	0	0,00	1100		1691
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	2.195,55	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Einnahmen	0		0	-101.384,07	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	9.562,30	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme Medienschule	0	0	0	45.704,73	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	55.267,03	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		0	-101.384,07	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	55.267,03	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-156.651,10	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	5.539,24	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	25.539,24	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 26060												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.539,24	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.539,24	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.135,64	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	2.135,64	50.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 27040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.135,64	50.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.135,64	-50.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 27040

2 27040 95000 Hochbaumaßnahmen

2018: Erforderliche Dachsanierung

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	3.143,80	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.143,80	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 27050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.143,80	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.143,80	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98800	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	0	0	0	-40.537,12	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	-40.537,12	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 29590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-40.537,12	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	40.537,12	0	0	0	0	0,00			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	23.679,02	0	0	0	0	0,00	1520		1529
	Einnahmen	0		0	23.679,02	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	4.478,99	20.000	0	0	0	0,00	1520		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1520		
	Ausgaben	35.000	0	10.000	4.478,99	20.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 32100												
	Einnahmen	0		0	23.679,02	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	10.000	4.478,99	20.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-10.000	19.200,03	-20.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 32100

2 32100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2018: Ersatz des vorhandenen Pickup-Transporters

2 32100 95000 Hochbaumaßnahmen

Einrichtung neue Sanitärräume unter Nutzung der neuen vollbiologischen Kläranlage

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	944.936,43	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Einnahmen	0		0	944.936,43	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	1.175.000	687.467,51	0	0	0	0	0,00	1510		1519
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.500	5.000,00	5.500	5.500	5.500	0	0,00	1510		1519
95000 *	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	100.000	0	78.500	59.568,92	70.000	70.000	70.000	0	0,00	1510		1519
	Ausgaben	105.500	0	1.259.000	752.036,43	75.500	75.500	75.500	0	0,00			
	Abschluss UA 32110												
	Einnahmen	0		0	944.936,43	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.500	0	1.259.000	752.036,43	75.500	75.500	75.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.500		-1.259.000	192.900,00	-75.500	-75.500	-75.500	0	0,00			

Erläuterungen 32110

2 32110 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Restitutionsansprüche Schloß Burgk - Anteil des Landkreises

2 32110 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Museum Technik und Magazinräume

2 32110 95000 Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle

Verschiedene Vorhaben z. B. in 2017:

Malerseitige Instandsetzung und Restaurierung verschiedener historischer Türen im Museum sowie Treppengeländer im Treppenaufgang, Aufarbeitung Dielung Jagdzimmer, Restaurierung Vorraum Weiße Zimmer nach Abschluss der Bauarbeiten Schloßkapelle, Teilsanierung Außenputz sowie Treppensanierung Sophienhaus, Sanierung Treppenstufen sowie erster Abschnitt Weg zum Sophienhaus

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	70.000,00	0	0	0	0	0,00	1530		1539
36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0		0	1.084,80	0	0	0	0	0,00	1530		1538
	Einnahmen	0		0	71.084,80	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5.000	0	5.000	2.109,98	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1530		1539
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	737,80	0	0	0	0	0,00	1530		1538
95000 *	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	66.000	100.000,00	20.000	10.000	0	0	0,00	1100		1539
	Ausgaben	55.000	0	71.000	102.847,78	25.000	15.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	71.084,80	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.000	0	71.000	102.847,78	25.000	15.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-71.000	-31.762,98	-25.000	-15.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Anschaffung Musikinstrumente und Anschaffung eines Kopierers am Standort Bad Lobenstein

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	3.500	0	8.000	2.500,00	4.000	4.000	4.000	0	0,00	1540		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	3.500	0	23.000	2.500,00	4.000	4.000	4.000	0	0,00			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	23.000	2.500,00	4.000	4.000	4.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-23.000	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		20.000	25.000,00	0	0	0	0	0,00	3400		
	Einnahmen	0		20.000	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36000												
	Einnahmen	0		20.000	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		18.000	25.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 36000

2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10.000	0	3.000	3.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	3600		
	Ausgaben	10.000	0	3.000	3.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	3.000	3.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-3.000	-3.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 36500

2 36500 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchengemeinden) i. V. m. Denkmalförderrichtlinie.
 Eine Erhöhung wird entsprechend Abstimmung des Landrates und dem Fachamt für notwendig erachtet.

4	Soziale Sicherung
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 Aussiedler und Ausländer

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5.000	0	67.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	4120		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	5.000	0	67.000	20.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40042												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	67.000	20.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-67.000	-20.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 40042

2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	4300		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	7.800	0,00	0	0	0	0	0,00	4200		
	Ausgaben	0	0	7.800	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	7.800	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.800	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	6.000	0	5.600	0,00	0	0	0	0	0,00	4400		
	Ausgaben	6.000	0	5.600	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40750												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	5.600	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-5.600	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40750

2 40750 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		3.750.000	0,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
36110	Investitionsförderung Land GU Hirschberg	0		0	495.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
36120	Investitionsförderung Land GU Schleiz, Greizer Straße	0		0	615.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
36130	Investitionsförderung Land GU Schleiz, Löhmaer Weg	0		0	525.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
	Einnahmen	0		3.750.000	1.635.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	12.649,24	0	0	0	0	0,00	4120		4121
93510	Anschaffung Ausstattung für GU Hirschberg	0	0	0	27.254,51	0	0	0	0	0,00	4120		4121
93520	Anschaffung Ausstattung für GU Schleiz, Greizer Straße	0	0	0	22.968,64	0	0	0	0	0,00	4120		4121
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	3.750.000	3.177,66	0	0	0	0	0,00	4120		4121
95020	Baumaßnahme GU Schleiz, Greizer Straße	0	0	0	563.204,46	0	0	0	0	0,00	4120		4121
98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
98710	Investitionskosten GU Hirschberg	0	0	0	467.745,49	0	0	0	0	0,00	4120		4121
98730	Investitionskosten GU Schleiz, Löhmaer Weg	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
	Ausgaben	0	0	3.750.000	1.628.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 43600</u>												
	Einnahmen	0		3.750.000	1.635.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.750.000	1.628.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 43600

2 43600 95000 Hochbaumaßnahmen

Errichtung von weiteren Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber in 2017 nicht geplant

5	Gesundheit, Sport, Erholung
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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.500	0	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0,00	2400		2490
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	6.000	0,00	6.500	0	0	0	0,00	1410		2490
	Ausgaben	13.500	0	7.500	1.500,00	8.000	1.500	1.500	0	0,00			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.500	0	7.500	1.500,00	8.000	1.500	1.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500		-7.500	-1.500,00	-8.000	-1.500	-1.500	0	0,00			

Erläuterungen 50100

2 50100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte

2 50100 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

2017: Beschaffung Programm-Baustein "Octoware SpDI" - aus technischen und finanziellen Gründen nicht wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2016 umsetzbar

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	8.000	0	3.000	3.798,75	0	0	0	0	0,00	2500		
	Ausgaben	8.000	0	3.000	3.798,75	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	3.000	3.798,75	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-3.000	-3.798,75	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 50200

2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2017:

Anschaffung 8000 € Balvi mobil im Bereich Tierseuchen/Tierschutz für Tiergesundheitskontrolleure

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36120 *	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	398.600		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	60.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Einnahmen	458.600		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen Sportplatz Bad Lobenstein	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95020 *	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	837.000	0	150.000	42.190,02	0	0	0	1.029.000	1.029.000,00	1100		1657
95040 *	Baumaßnahme Sportanlage Moßbach	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95050 *	Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf	17.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	919.000	0	160.500	42.190,02	0	0	0	1.029.000	1.029.000,00			
	<u>Abschluss UA 56000</u>												
	Einnahmen	458.600		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	919.000	0	160.500	42.190,02	0	0	0	1.029.000	1.029.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.400		-160.500	-42.190,02	0	0	0	-1.029.000	-1.029.000,00			

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	83.700	0	48.200	0,00	100.000	0	0	231.900	131.900,00	1100		1657
	Ausgaben	83.700	0	48.200	0,00	100.000	0	0	231.900	131.900,00			
	Abschluss UA 56015												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	83.700	0	48.200	0,00	100.000	0	0	231.900	131.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.700		-48.200	0,00	-100.000	0	0	-231.900	131.900,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56021												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56023												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 56023

2 56023 95000 Hochbaumaßnahmen

Innensanierung Sporthalle Blankenstein

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56050 Sporthalle Knau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen - Sanitäranlage	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56274												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	2.500,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1550		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.500,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.500,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	13.902,07	0	0	0	0	0,00	3800		3893
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	99.800,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	113.702,07	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	110.000	111.266,24	120.000	120.000	120.000	0	0,00	3800		3893
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	110.000	0	30.000	22.471,57	30.000	40.000	40.000	0	0,00	3800		3893
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	30.000	0	50.000	99.300,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	270.000	0	190.000	233.037,81	250.000	260.000	260.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	0		0	113.702,07	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	270.000	0	190.000	233.037,81	250.000	260.000	260.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-190.000	-119.335,74	-250.000	-260.000	-260.000	0	0,00			

Erläuterungen 65000

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
 Erhöhung in 2017 auf Grund Zustand Kreisstraßennetz

2 65000 98310 Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen;
 in 2017: Bauvorhaben mit der WALO in der Ortslage Schönbrunn an der Entwässerungseinrichtung

2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen
 in 2017: 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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	-284,50	0	0	0	0	0,00	1200		1290
	Einnahmen	0		0	-284,50	0	0	0	0	0,00			
93200 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	20.000	0	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1200		1290
	Ausgaben	20.000	0	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65001												
	Einnahmen	0		0	-284,50	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-20.284,50	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	120.091,07	150.000	150.000	150.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	150.000	0	150.000	120.091,07	150.000	150.000	150.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65002												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	150.000	120.091,07	150.000	150.000	150.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-150.000	-120.091,07	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00			

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen

Sanierungsmaßnahmen für 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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Brücke Stanau	0		180.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36130 *	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	160.000		285.000	120.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36140	Brücke Schweinitz	0		0	362.950,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36160 *	Brücke Altengesees	100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36182 *	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0		0	0,00	150.000	0	0	0	0,00	3800		3860
	Einnahmen	260.000		465.000	482.950,00	150.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Stützmauern an Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0,00	3800		3860
94020	Brücke Stanau	0	0	290.000	-99.494,25	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94030 *	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	260.000	0	385.000	240.000,00	0	0	0	885.000	885.000,00	3800		3860
94040	Brücke Schweinitz	0	0	0	372.950,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94060 *	Brücke Altengesees	200.000	0	30.000	5.000,00	0	0	0	230.000	230.000,00	3800		3860
94082 *	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	30.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	330.000	30.000,00	3800		3860
94083	Brücke Rothenacker	0	0	0	0,00	0	20.000	250.000	270.000	0,00	3800		3860
94090	Brücke Alsmannsdorf	5.000	0	0	0,00	95.000	0	0	100.000	5.000,00	3800		3860
	Ausgaben	495.000	300.000	705.000	518.455,75	395.000	120.000	250.000	1.815.000	1.150.000,00			
	Abschluss UA 65006												
	Einnahmen	260.000		465.000	482.950,00	150.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	495.000	300.000	705.000	518.455,75	395.000	120.000	250.000	1.815.000	1.150.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.000		-240.000	-35.505,75	-245.000	-120.000	-250.000	-1.815.000	-1.150.000,00			

Erläuterungen 65006

2 65006 36130 Ziegenrucker Straße Neustadt/O

Einnahmen durch Fördermittel (Ausgaben siehe 2.65006.94030)

2 65006 36160 Brücke Altengesees

Förderung Baumaßnahme Brücke Altengesees
 voraussichtlicher Baubeginn 2017

2 65006 36182 Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf

2018: Fördermittel für Baumaßnahme HHSt. 2.65006.94082

2 65006 94000 Stützmauern an Kreisstraßen

2019: Hangsicherung K 564

2 65006 94030 Ziegenrucker Straße Neustadt/O

Brücke "Stützmauer" Neustadt Orla bei K 211 (Einnahme siehe 2.65006.36130)

2016 Baumaßnahme Stützmauer

2017 Baumaßnahme Stützmauer und Durchlass (Durchlass: 220,0 T€ Ausgaben, 130,0 T€ Einnahmen)

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

VE 2017 für 2018: 300.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65107 Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	150.000	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	150.000	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.727,64	0	20.000	300.000	320.000	0,00	3800		3893
98600	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Untern. d. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	-49.300,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-46.572,36	0	20.000	300.000	320.000	0,00			
	Abschluss UA 65107												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	150.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-46.572,36	0	20.000	300.000	320.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	46.572,36	0	-20.000	-150.000	-320.000	0,00			

Erläuterungen 65107

2 65107 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

siehe 2.65107.94010

2 65107 94010 Tiefbaumaßnahmen

B 90 Weitisberga

2019: Planung

2020: Baumaßnahme

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65206 Kreisstraßen - K 206 - Ortslage Grobengereuth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98600	Ausgaben Zuweisg. u. Zuschüsse f. Untern. d. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	-22.588,91	0	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	0	0	0	-22.588,91	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65206												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-22.588,91	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	22.588,91	0	0	0	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65301 Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (B 2) - Göschitz - Rödersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	420.000	200.000	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	420.000	200.000	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	400.000	700.000	0	1.120.000	20.000,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	400.000	700.000	0	1.120.000	20.000,00			
	Abschluss UA 65301												
	Einnahmen	0		0	0,00	420.000	200.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	400.000	700.000	0	1.120.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	20.000	-500.000	0	-1.120.000	-20.000,00			

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

2016: Planung

2018: 1. BA von Rödersdorf nach Göschitz

2019: 2. BA L 3002 nach Rödersdorf

Die Ausführung der Baumaßnahme verschiebt sich aufgrund Ablehnung der Fördermittel um ein Jahr.

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	77.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	77.000,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	40.000	55.187,72	0	0	0	120.000	120.000,00	3800		3893
	Ausgaben	30.000	0	40.000	55.187,72	0	0	0	120.000	120.000,00			
	Abschluss UA 65304												
	Einnahmen	0		0	77.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	40.000	55.187,72	0	0	0	120.000	120.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-40.000	21.812,28	0	0	0	-120.000	-120.000,00			

Erläuterungen 65304

2 65304 94000 Tiefbaumaßnahmen

Kreisstraße OD Lössau, Anbindung Dröswein
 2017: 3. BA Richtung Landesgrenze

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	200.000	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	200.000	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	350.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	350.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65308												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	200.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	350.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	-150.000	0	0,00			

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

2020: Straßenbau Tanna - Willersdorf (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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	107.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	107.000,00	0	0	0	0	0,00			
94010	<u>Ausgaben</u>												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	166.862,99	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	166.862,99	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65505</u>												
	Einnahmen	0		0	107.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	166.862,99	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-59.862,99	0	0	0	0	0,00			

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110 *	Einnahmen												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		260.000	0,00	0	260.000	30.000	0	0,00	3800		
	Einnahmen	0		260.000	0,00	0	260.000	30.000	0	0,00			
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	517.000	11.908,93	0	527.000	70.000	577.000	0,00	3800		
	Ausgaben	10.000	0	517.000	11.908,93	0	527.000	70.000	577.000	0,00			
	Abschluss UA 65552												
	Einnahmen	0		260.000	0,00	0	260.000	30.000	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	517.000	11.908,93	0	527.000	70.000	577.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-257.000	-11.908,93	0	-267.000	-40.000	-577.000	0,00			

Erläuterungen 65552

2 65552 36110 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

siehe HHSt. 2.65552.94010

2 65552 94010 Tiefbaumaßnahmen

Auflagenerfüllung Schleizer Dreieck, Sanierung Kreisstraße Schleiz - Oberböhmisdorf
Neuveranschlagung der Maßnahme in 2019, da 2016 keine Fördermittel zur Verfügung standen und für 2017 bereits abgelehnt wurde

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65556												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	224.700,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	224.700,00	0	0	0	0	0,00			
94000	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	324.700,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	324.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65563												
	Einnahmen	0		0	224.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	324.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65564												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65564

2 65564 94000 Tiefbaumaßnahmen

2017: Baumaßnahme Schönbrunn (Deckensanierung)

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	12.643,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
36170	Zuw./Zusch.f.Invest. KP II	0		0	1.500,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
	Einnahmen	0		0	14.143,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	210.000	0	160.000	246.408,44	210.000	210.000	210.000	0	0,00	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	30.000	50.523,34	40.000	40.000	40.000	0	0,00	3800		
	Ausgaben	250.000	0	190.000	296.931,78	250.000	250.000	250.000	0	0,00			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	0		0	14.143,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	0	190.000	296.931,78	250.000	250.000	250.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-190.000	-282.788,78	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00			

Erläuterungen 77100

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung veralteter Technik

2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen

Werterhaltung an Gebäuden;

2017: Bau einer Soleanlage im KBH Pößneck

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0		250.000	5.542,20	0	0	0	0	0,00	3800		1591
	Einnahmen	0		250.000	5.542,20	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0	200.000	300.000	-0,03	200.000	0	0	0	0,00	3800		1591
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	25.000	0	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	200.000	320.000	-0,03	225.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Abschluss UA 79000												
	Einnahmen	0		250.000	5.542,20	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	200.000	320.000	-0,03	225.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-70.000	5.542,23	-225.000	-25.000	-25.000	0	0,00			

Erläuterungen 79000

2 79000 36100 Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg

Die geplanten Fördermittel zu 2.79000.94000 wurden 2016 abgelehnt und nur der Eigenanteil konnte für weitere Maßnahmen eingesetzt werden.

2 79000 94000 Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg

In 2018 werden erneut Mittel für die Reparatur der Schäden durch Starkregen veranschlagt, da diese 2016 aufgrund fehlender Fördermittel nicht umgesetzt werden konnten.

VE 2017 für 2018: 200.000 €

2 79000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschüsse Realisierung KAG-Projekte Thür.Meer, Infrastruktur-Entwicklung

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000 *	Einnahmen												
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	215.000		5.600	181.622,18	100.000	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	215.000		5.600	181.622,18	100.000	0	0	0	0,00			
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-23.110,69	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	0	0	0	-23.110,69	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 88000												
	Einnahmen	215.000		5.600	181.622,18	100.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-23.110,69	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	215.000		5.600	204.732,87	100.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 88000

2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.

2017: Veräußerung ehemaliges Entbindungsheim Pößneck

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36000 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	1.500.000		210.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
36101 *	Garantiefonds - invest. Zwecke	0		0	30.422,35	0	0	0	0	0,00	1200		
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	190.622,78	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	1.500.000		210.000	221.045,13	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	1.500.000		210.000	221.045,13	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500.000		210.000	221.045,13	0	0	0	0	0,00			

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 36101 Garantiefonds - invest. Zwecke

Leistungen des Landes aus den Garantiefonds für Anpassungshilfen nach § 37 ThürFAG fallen ab 2016 weg.

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000 *	Einnahmen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	692.750		3.257.000	0,00	257.000	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	692.750		3.257.000	0,00	257.000	0	0	0	0,00			
91000	Ausgaben Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0	0	3.732.461,55	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.732.461,55	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 91010												
	Einnahmen	692.750		3.257.000	0,00	257.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.732.461,55	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	692.750		3.257.000	-3.732.461,55	257.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 91010

2 91010 31000 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

Die Entnahme 2017 kann realisiert, da 2015 noch mehr zugeführt werden konnte und die Entnahme 2016 geringer ausfallen kann als geplant. 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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
37780 *	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.949.600		1.333.500	0,00	890.450	70.500	202.750	0	0,00	1200		1215
37790	Umschuldung	10.909.000		9.982.000	12.200.000,00	10.468.000	10.027.000	9.586.000	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	12.858.600		11.315.500	12.200.000,00	11.358.450	10.097.500	9.788.750	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.080.650	0	2.267.000	2.205.262,67	2.377.400	2.397.350	2.387.550	0	0,00	1200		1215
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	10.909.000	0	9.982.000	12.200.000,00	10.468.000	10.027.000	9.586.000	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	12.989.650	0	12.249.000	14.405.262,67	12.845.400	12.424.350	11.973.550	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91210</u>												
	Einnahmen	12.858.600		11.315.500	12.200.000,00	11.358.450	10.097.500	9.788.750	0	0,00			
	Ausgaben	12.989.650	0	12.249.000	14.405.262,67	12.845.400	12.424.350	11.973.550	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.050		-933.500	-2.205.262,67	-1.486.950	-2.326.850	-2.184.800	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

2 91210 97790 Außerord.Tilgung/Umschuldg.

Es handelt sich um Umschuldung von derzeit vier Krediten, die fortlaufend mit einer vierteljährlichen Zinsbindungsfrist 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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37782	Einnahmen Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0		0	-530.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	0		0	-530.000,00	0	0	0	0	0,00			
97200 *	Ausgaben Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283.750	0	0	0,00	283.750	283.750	283.750	0	0,00	1200		1215
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	236.000	0	200.000	173.195,33	236.000	236.000	236.000	0	0,00	1200		1215
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	90.500	0	348.300	100.000,00	121.850	128.900	129.700	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	610.250	0	548.300	273.195,33	641.600	648.650	649.450	0	0,00			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	0		0	-530.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	610.250	0	548.300	273.195,33	641.600	648.650	649.450	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.250		-548.300	-803.195,33	-641.600	-648.650	-649.450	0	0,00			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680.800		3.618.200	6.320.094,17	4.764.350	5.845.300	5.494.000	0	0,00	1200		
	Einnahmen	3.680.800		3.618.200	6.320.094,17	4.764.350	5.845.300	5.494.000	0	0,00			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	3.680.800		3.618.200	6.320.094,17	4.764.350	5.845.300	5.494.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.680.800		3.618.200	6.320.094,17	4.764.350	5.845.300	5.494.000	0	0,00			

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2016	2017	2018	2019	2020
Pflichtzuführung					
für Tilgung	2.815.300,00 €	2.690.900,00 €	3.019.000,00 €	3.046.000,00 €	3.037.000,00 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	572.500,00 €	579.300,00 €	586.300,00 €	593.500,00 €	601.100,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0,00 €	233.600,00 €	355.000,00 €	359.300,00 €	363.650,00 €
zusätzl. Zuführung	230.400,00 €	177.000,00 €	804.050,00 €	1.846.500,00 €	1.492.250,00 €

17. Finanzplan

17.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
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	34.002,9	34.042,5	34.599,0	34.450,0	35.090,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	32.077,0	31.970,5	36.372,3	38.152,3	38.123,8
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	66.079,9	66.013,0	70.971,2	72.602,3	73.213,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.483,3	3.619,4	3.627,4	3.607,4	3.605,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	800,4	778,2	765,5	765,5	757,5
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	128,4	278,4	203,4	75,0	10,0
161,171	- vom Land	12	24.590,5	16.023,8	14.308,6	13.800,9	13.712,6
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	343,7	335,7	335,5	325,5	328,5
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	4.333,7	4.503,2	4.470,5	4.489,0	4.507,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	37.455,6	30.499,3	27.484,4	27.016,1	26.919,2
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	3.228,6	3.011,9	3.010,7	2.919,9	2.835,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	3.230,6	3.013,9	3.012,7	2.921,9	2.837,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	20	106.766,1	99.526,1	101.468,2	102.540,2	102.970,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Hauptgruppe 0-2)						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	3.618,2	3.680,8	4.764,4	5.845,3	5.494,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	3.257,0	692,8	257,0	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	25,6	215,0	100,0	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	210,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	26	5.390,0	2.305,6	1.965,0	1.380,0	1.315,0
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	815,0	60,0	0,0	0,0	0,0
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	11.315,5	12.858,6	11.358,5	10.097,5	9.788,8
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	24.631,3	21.312,8	18.444,8	17.322,8	16.597,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	131.397,4	120.838,8	119.913,0	119.863,0	119.568,4
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	26.556,1	26.173,2	26.890,2	27.229,6	27.547,0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	12.428,1	12.716,7	12.774,5	12.778,9	12.649,6
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	1.603,5	1.541,8	1.819,9	1.550,4	1.716,9
679	Innere Verrechnungen	39	2.103,6	2.123,6	2.123,6	2.123,6	2.123,6
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	9.037,0	8.520,0	9.048,0	9.270,0	9.380,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	25.172,1	24.902,0	25.766,0	25.722,9	25.870,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
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
711,721	- an Land	44	1.310,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	3.773,0	3.792,4	3.792,4	3.792,4	3.792,4
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	46	2.086,4	2.302,0	2.248,6	1.896,4	1.833,2
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	47	32.125,3	32.263,8	32.618,9	33.031,9	33.495,4
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	11.136,3	4.176,2	3.230,2	2.946,5	2.948,5
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	49	50.448,5	43.916,1	43.269,8	43.044,7	43.447,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	971,2	854,0	777,9	697,8	612,7
81	Gewerbesteuerumlage	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	3.618,2	3.680,8	4.764,4	5.845,3	5.494,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	4.589,4	4.534,8	5.542,3	6.543,1	6.106,7
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>56</u>	<u>106.766,1</u>	<u>99.526,1</u>	<u>101.468,2</u>	<u>102.540,2</u>	<u>102.970,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
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	272,2	403,9	189,0	99,0	99,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	60	50,0	30,0	100,0	100,0	100,0
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	60,0	60,0	60,0	60,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	63	2.148,3	1.537,3	913,5	982,0	1.127,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9.303,5	5.681,8	3.695,3	3.008,8	2.588,8
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	69	11.834,0	7.712,9	4.957,8	4.249,8	3.974,8
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	0,0	283,8	283,8	283,8	283,8
974-978	- an sonstige Bereiche	75	12.797,3	13.316,2	13.203,3	12.789,3	12.339,3
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	12.797,3	13.599,9	13.487,0	13.073,0	12.623,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	81	24.631,3	21.312,8	18.444,8	17.322,8	16.597,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	82	131.397,4	120.838,8	119.913,0	119.863,0	119.568,4
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	83	12.797,3	13.599,9	13.487,0	13.073,0	12.623,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	84	24.631,3	21.312,8	18.444,8	17.322,8	16.597,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	85	131.397,4	120.838,8	119.913,0	119.863,0	119.568,4

17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2016	2017	1. 2018	2. 2019	3. 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tausend €						
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	826,5	867,8	769,3	771,5	804,1	10.715,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	57,9	657,3	415,0	515,0	650,0	500,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	1.356,0	1.640,2	324,0	64,0	24,0	3.150,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	382,0	421,6	855,0	359,3	363,7	7.380,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	1.174,0	1.024,9	250,0	0,0	0,0	1.626,9
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	50,0	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	350,0	280,0	350,0	350,0	350,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	3.262,0	3.366,6	1.829,0	773,3	737,7	12.156,9
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	23,0	3,5	4,0	4,0	4,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	5,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	1.340,0	195,5	120,5	90,5	80,5	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	1.368,0	211,0	136,5	106,5	96,5	0,0

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2016	2017	1. 2018	2. 2019	3. 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tausend €						
Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	93,4	11,0	5,0	5,0	5,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	3.843,4	11,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungendes Gesundheitswesens	20	10,5	21,5	8,0	1,5	1,5	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	308,7	1.172,7	100,0	0,0	0,0	1.260,9
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	324,2	1.199,2	113,0	6,5	6,5	1.260,9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	24	1.642,0	1.125,0	1.215,0	1.797,0	1.400,0	3.952,0
60,61,62,								
67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.642,0	1.125,0	1.215,0	1.797,0	1.400,0	3.952,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
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	510,0	275,0	475,0	275,0	275,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	510,0	275,0	475,0	275,0	275,0	0,0

		Ausgaben							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2016	2017	1. 2018	2. 2019	3. 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen								
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	
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	11.834,0	7.712,9	4.957,8	4.249,8	3.974,8	28.585,4	

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2016	2017	1. 2018	2. 2019	3. 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
Objektbezogene Einnahmen								
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	0,0	250,0	175,0	250,0	265,0	0,0
Schulen								
21	Grundschulen	3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	735,0	727,0	150,0	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	665,0	670,0	670,0	670,0	670,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	1.480,0	1.397,0	1.220,0	670,0	670,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz								
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	20,0	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
3	Einzelplan 3 zusammen	15	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2016	2017	1. 2018	2. 2019	3. 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	3.750,0	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
4	Einzelplan 4 zusammen	18	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung								
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	0,0	458,6	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	0,0	458,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	24	725,0	260,0	570,0	460,0	380,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	725,0	260,0	570,0	460,0	380,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
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	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	250,0	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		2016	2017	1. 2018	2. 2019	3. 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	5,6	215,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
8	Einzelplan 8 zusammen	33	5,6	215,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	6.230,6	2.580,6	2.065,0	1.380,0	1.315,0	0,0	

17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
00140	Fachbereichsleitung Jugend, Soziales					
00140.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung					
02400	Pressestelle					
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
03	Finanzverwaltung					
03300	Kreiskasse					
03300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Kommunikation, IT					
06000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	80,0	100,0	100,0	120,0	120,0
	Ausgaben	80,0	100,0	100,0	120,0	120,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	40,0	0,0	25,0	0,0	25,0
	Ausgaben	40,0	0,0	25,0	0,0	25,0
06200	Poststelle					
06200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Ausgaben	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
06700	Verwaltungsgebäude allgemein					
06700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	22,0	35,0	20,0	20,0	20,0
06700.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	572,5	579,3	586,3	593,5	601,1
	Ausgaben	594,5	629,3	606,3	613,5	621,1
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	37,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Ausgaben	37,0	30,0	30,0	30,0	30,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 0					
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	826,5	867,8	769,3	771,5	804,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-826,5	-867,8	-769,3	-771,5	-804,1
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11030	Stauseeordnung					
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	15,0
11050	Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde					
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11070	Ausländerbehörde					
11070.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	4,0	1,3	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	4,0	1,3	1,0	1,0	1,0
11080	Untere Jagdbehörde					
11080.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
11501	Kfz-Zulassung					
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	7,0	7,0	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	7,0	7,0	2,0	2,0	2,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	50,0	125,0	140,0
	Einnahmen	0,0	0,0	50,0	125,0	140,0
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	240,0	340,0	460,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	2,0	3,0	245,0	345,0	465,0
13073	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,					
13073.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
13073.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	Einnahmen	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
14000.95000	Bau einer Garagenanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	25,0	150,0	150,0	150,0	150,0
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0
16000.95020	Antennenträger für Funkrelaisstation	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
16000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	17,0	126,0	17,0	17,0	17,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	0,0	250,0	175,0	250,0	265,0
	Ausgaben	57,9	657,3	415,0	515,0	650,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57,9	-407,3	-240,0	-265,0	-385,0
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	665,0	670,0	670,0	670,0	670,0
20000.36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	665,0	670,0	670,0	670,0	670,0
20000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	25,0	75,0	25,0	25,0	25,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	110,0	30,0	110,0	110,0	110,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	350,0	280,0	350,0	350,0	350,0
21	Grundschulen					
21123	Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8					
21123.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
21127	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6					
21127.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93510	Ausstattung Schulerweiterungsbau	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95030	Hochbaumaßnahmen - Schulerweiterungsbau	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95040	Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.96000	Hochbaumaßnahmen - Abriss Hort	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150	Grundschule Knau, Schulstraße 5					
21150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
21165	Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9					
21165.36200	Zuschuss Stadt Triptis	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
21165.95000	Hochbaumaßnahmen	600,0	1.281,0	300,0	0,0	0,0
21165.95010	Hochbaumaßnahmen - Teilsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	600,0	1.401,0	300,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
21170.96000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	171,0	69,2	24,0	24,0	24,0
	Ausgaben	171,0	169,2	24,0	64,0	24,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22520	Regelschule Lobenstein, Schulweg 2					
22520.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520.93510	Ausstattung Schulzentrum	300,0	8,0	0,0	0,0	0,0
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	32,0	233,6	355,0	359,3	363,7
	Ausgaben	332,0	241,6	355,0	359,3	363,7
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21					
22550.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
22550.95080	Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Schulesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
22570	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7					
22570.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
22570.95010	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4					
22575.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
22575.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	130,0	500,0	0,0	0,0
22575.95030	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchtwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	130,0	500,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24					
23010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95030	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Chemiekabinett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020	Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1					
23020.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.93510	Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.95010	Hochbaumaßnahmen - Generalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.95020	Hochbaumaßnahmen - Freifläche "Am weißen Turm"	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24					
23030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	727,0	150,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	727,0	150,0	0,0	0,0
23030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23030.95000	Hochbaumaßnahmen	244,0	924,9	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	244,0	1.024,9	250,0	0,0	0,0
27	Förderschulen					
27040	Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25					
27040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27040.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 2					
	<i>Einnahmen</i>	1.480,0	1.397,0	1.220,0	670,0	670,0
	<i>Ausgaben</i>	3.262,0	3.366,6	1.829,0	773,3	737,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.782,0	-1.969,6	-609,0	-103,3	-67,7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmäl Heinrichshütte					
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	35,0	20,0	0,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk					
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
32110.95000	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	78,5	100,0	70,0	70,0	70,0
	Ausgaben	1.259,0	105,5	75,5	75,5	75,5
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
33300.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	66,0	50,0	20,0	10,0	0,0
	Ausgaben	71,0	55,0	25,0	15,0	5,0
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	8,0	3,5	4,0	4,0	4,0
35000.95000	Hochbaumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	23,0	3,5	4,0	4,0	4,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 3					
	<i>Einnahmen</i>	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	1.368,0	211,0	136,5	106,5	96,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-1.348,0	-211,0	-136,5	-106,5	-96,5
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Sozialhilfe					
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration					
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	67,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40042.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	67,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40050	Verwaltg. soz. Angelegenheiten					
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
40750	Verwaltung Jugend, Soziales Familie					
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5,6	6,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	5,6	6,0	0,0	0,0	0,0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
43600.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43600.95000	Hochbaumaßnahmen	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	<i>Einnahmen</i>	3.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	3.843,4	11,0	5,0	5,0	5,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-93,4	-11,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Gesundheit					

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
50100.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	6,0	12,0	6,5	0,0	0,0
	Ausgaben	7,5	13,5	8,0	1,5	1,5
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	3,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,0	8,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten SOK					
56000.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	398,6	0,0	0,0	0,0
56000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	458,6	0,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.93510	Erwerb v. bew. Sachen Sportplatz Bad Lobenstein	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
56000.95000	Hochbaumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95020	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	150,0	837,0	0,0	0,0	0,0
56000.95040	Baumaßnahme Sportanlage Moßbach	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
56000.95050	Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	160,5	919,0	0,0	0,0	0,0
56015	Sporthalle Ruppertsdorf					
56015.98200	Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	48,2	83,7	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	48,2	83,7	100,0	0,0	0,0
56021	Sporthalle RS Bad Lobenstein					
56021.95000	Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56023	Sporthalle Blankenstein					
56023.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
56050	Sporthalle Knau					
56050.95000	Hochbaumaßnahmen - Sanitäreanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56274	Sporthalle Förderzentrum Pößneck					
56274.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 5					
	<i>Einnahmen</i>	0,0	458,6	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	324,2	1.199,2	113,0	6,5	6,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324,2	-740,6	-113,0	-6,5	-6,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	110,0	130,0	120,0	120,0	120,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	30,0	110,0	30,0	40,0	40,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	50,0	30,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	190,0	270,0	250,0	260,0	260,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
65001.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Ausgaben	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung					
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Ausgaben	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.36100	Brücke Stanau	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36130	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	285,0	160,0	0,0	0,0	0,0
65006.36140	Brücke Schweinitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36160	Brücke Altengesees	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
65006.36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
	Einnahmen	465,0	260,0	150,0	0,0	0,0
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
65006.94020	Brücke Stanau	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94030	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	385,0	260,0	0,0	0,0	0,0
65006.94040	Brücke Schweinitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94060	Brücke Altengesees	30,0	200,0	0,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0
65006.94083	Brücke Rothenacker	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0
65006.94090	Brücke Alsmannsdorf	0,0	5,0	95,0	0,0	0,0
	Ausgaben	705,0	495,0	395,0	120,0	250,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0
65107.98600	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Untern. d. öffentl. Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0
65206	Kreisstraßen - K 206 - Ortslage Grobengereuth					
65206.98600	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Untern. d. öffentl. Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (B 2) - Göschitz - Rödersdorf					
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	420,0	200,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	420,0	200,0	0,0
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	400,0	700,0	0,0
	Ausgaben	20,0	0,0	400,0	700,0	0,0
65304	Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch					
65304.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65304.94000	Tiefbaumaßnahmen	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker					
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	260,0	0,0	0,0	260,0	30,0
	Einnahmen	260,0	0,0	0,0	260,0	30,0
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	517,0	10,0	0,0	527,0	70,0
	Ausgaben	517,0	10,0	0,0	527,0	70,0
65556	Kreisstraßen - K 556 Unterkoskau					
65556.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
65564	Kreisstraßen - K 564 Umgehung Ebersdorf - Bad Lobenstein					
65564.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	725,0	260,0	570,0	460,0	380,0
	Ausgaben	1.642,0	1.125,0	1.215,0	1.797,0	1.400,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-917,0	-865,0	-645,0	-1.337,0	-1.020,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
77100	Kreisbauhof					
77100.93220	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	160,0	210,0	210,0	210,0	210,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Ausgaben	190,0	250,0	250,0	250,0	250,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
79000.36100	Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Ausgaben	320,0	25,0	225,0	25,0	25,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	510,0	275,0	475,0	275,0	275,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260,0	-275,0	-475,0	-275,0	-275,0
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					
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	5,6	215,0	100,0	0,0	0,0
	Einnahmen	5,6	215,0	100,0	0,0	0,0
88000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	5,6	215,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	5,6	215,0	100,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	210,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
90000.36101	Garantiefonds - invest. Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	1	2	3	4	5	6
90000.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	210,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage					
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.257,0	692,8	257,0	0,0	0,0
	Einnahmen	3.257,0	692,8	257,0	0,0	0,0
91010.91000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.333,5	1.949,6	890,5	70,5	202,8
91210.37790	Umschuldung	9.982,0	10.909,0	10.468,0	10.027,0	9.586,0
	Einnahmen	11.315,5	12.858,6	11.358,5	10.097,5	9.788,8
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.	2.267,0	2.080,7	2.377,4	2.397,4	2.387,6
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	9.982,0	10.909,0	10.468,0	10.027,0	9.586,0
	Ausgaben	12.249,0	12.989,7	12.845,4	12.424,4	11.973,6
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.37782	Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	283,8	283,8	283,8	283,8
91211.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	200,0	236,0	236,0	236,0	236,0
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	348,3	90,5	121,9	128,9	129,7
	Ausgaben	548,3	610,3	641,6	648,7	649,5
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.618,2	3.680,8	4.764,4	5.845,3	5.494,0
	Einnahmen	3.618,2	3.680,8	4.764,4	5.845,3	5.494,0
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	18.400,7	18.732,2	16.379,8	15.942,8	15.282,8
	Ausgaben	12.797,3	13.599,9	13.487,0	13.073,0	12.623,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.603,4	5.132,3	2.892,8	2.869,8	2.659,8
	Abschluss Gesamt					
	Einnahmen	24.631,3	21.312,8	18.444,8	17.322,8	16.597,8
	Ausgaben	24.631,3	21.312,8	18.444,8	17.322,8	16.597,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18. Stellenplan

18.1. Vorbericht zum Stellenplan 2017

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 Haushaltjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden sollen, erhalten diese einen „Ku“- Vermerk (künftig umzuwandelnde Stellen).

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. Zur Information ist ergänzend in einer weiteren Spalte von Teil A und Teil B die noch bestehende Anzahl dieser Altersteilzeitverträge aufgeführt. Basis dabei ist der Stichtag für die Ist-Darstellung für den Haushaltplan 2017, hier der 30.06.2016. Danach befanden sich noch 13 Beschäftigte bzw. Beamte in Altersteilzeit, alle bereits in der Freizeitphase.

18.1.2. Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2016

Insgesamt weist der Stellenplan 2017 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2017 478,92 VZÄ als Stellensoll aus.

Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind für das Jahr 2017 446,92 VZÄ als Stellensoll vorgesehen. Damit wird das Stellensoll des Vorjahres unterschritten.

35 Stellen konnten reduziert werden, da das Modellprojekt Grundschulhorte beendet wurde und das Land Thüringen diese Aufgaben wieder selbst erfüllt.

Weiterhin wurden zwei Sozialarbeiterstellen für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen für 2017 gestrichen, zwei weitere dieser Stellen wurden für die Abbildung der beiden geförderten Stellen Bildungskordinator und Integrationsmanager in der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration eingesetzt. In dieser Stabsstelle wurden bereits im Jahr 2015 die auf dem Gebiet Ausländerwesen/Integration tätigen Beschäftigten zusammengeführt. Die Sicherstellung des erhöhten Bedarfs zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit dieser Stabsstelle erfolgte überwiegend durch den eigenen Bestand an geeigneten Mitarbeitern aus den Fachdiensten der Verwaltung. So wurden durch Abordnung geeignete Beschäftigte befristet zugeführt. 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 ausreichend ist.

In Abarbeitung von Kw-Vermerken des Stellenplanes 2016 wurden Stellen mit Kw-Vermerk 2017 in den Unterabschnitten 11501 und 32100 in Höhe von insgesamt 1,80 VZÄ herausgenommen.

Weiterhin wurde der Stellenpool Jobcenter um zwei Stellen auf 32 reduziert.

Insbesondere im sozialen Bereich kommen durch vorgesehene Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene neue Aufgaben auf den Landkreis zu, dafür wurden vorsorglich folgende Stellen neu eingestellt:

UA 40050	1,8 VZÄ	E8	Bundesteilhabegesetz
UA 40050	0,9 VZÄ	E9	Pflegestärkungsgesetz II und III
UA 40050	0,5 VZÄ	E8	Absicherung Leistungsgewährung und Vermeidung von
UA 40000	0,5 VZÄ	E8	Einnahmeausfälle im sozialen Bereich (je 0,5 FD 41 und 43)

Konkrete Auswirkungen der neuen gesetzlichen Vorgaben können noch nicht getroffen werden. Diese Stellen wurden vorsorglich eingeordnet, ob dies ausreichend ist, kann noch nicht festgestellt werden. Auch im Jugendbereich wird es mit der Neuordnung des SGB VIII umfangreiche Änderungen geben. Die Auswirkungen auf Personalstrukturen konnten noch nicht definiert werden und fanden bisher keine Berücksichtigung.

Eine weitere Stellenmehrung erfolgte im Bereich IT UA 06000 um 0,9 VZÄ für den Bereich Support Schulen. Die an den Schulen eingesetzte Technik hat sich weiter entwickelt, ist sowohl zahlenmäßig als auch in ihrer Komplexität weiter vorangeschritten. Mit dem derzeit vorgehaltenen Personal sind die Aufgaben nicht zu realisieren. Weiterhin wurden bereits im Stellenplan 2016 vorhandene Stellen- bzw. Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2017 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.

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 32,00 VZÄ vorgehalten. Alle vorgehaltenen kommunalen Stellen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter sind im Stellenplan 2017 im kommunalen 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.

Im Jahr 2017 wird es auf dem Gebiet des Tarifrechts und der damit im Zusammenhang stehenden Bewertung der Stellen im Stellenplan weitreichende Veränderungen geben. Als ein Ergebnis der Tarifverhandlungen wird es zum 01.01.2017 eine neue Entgeltordnung geben. Die Redaktionsverhandlungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Erste Auswirkungen sind bekannt und wurden bereits in den Stellenplan 2017 eingearbeitet. Dies betrifft insbesondere Stellenbewertungen, wo bereits vorhandene Tarifmerkmale anderen Entgeltgruppen zugeordnet werden. Außerdem wird die Entgeltgruppe E9 zukünftig entfallen und in die neuen Entgeltgruppen E 9a, E 9b und E 9c aufgespalten. Dies wurde in einer Anlage zum Teil B Beschäftigte des Stellenplanes 2017 dargestellt. Diese Anlage enthält auch die weiteren Stellen, die bereits mit dem Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 25. Juli 2009 ab 1. November 2009, vorerst bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD einschließlich einer Entgeltordnung, als neue Eingruppierungs- und Entgeltvorschriften für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C, S- Stellen) in Kraft getreten sind und jetzt in das Gesamtsystem der Entgeltordnung ab 01.01.2017 eingegliedert werden. Die dargestellten Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung können noch nicht vollständig sein, da durch die noch nicht vorliegenden abschließenden Tariftexte noch nicht alle Auswirkungen erkennbar sind.

Durch genaue Bedarfsprüfungen wurde versucht, Stellenmehrungen zu vermeiden und die Stellenstruktur entsprechend der zu lösenden Aufgabenschwerpunkte zu verändern.

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten Ku- Vermerke:

Unterabschnitt 40000	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 40042	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 40050	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 40700	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 40704	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 40750	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 42100	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 77100	Ku	ggf. Umwandlung

Die entsprechenden Vermerke sind bei den betroffenen Unterabschnitten angebracht. Für die Folgejahre nach 2017 wurden bisher keine Kw-Vermerke angebracht, die Aufgaben- und Gesetzesentwicklungen, insbesondere auf dem Gebiet des Ausländerwesens/Integration und im Bereich Jugend und Soziales, bleiben abzuwarten. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2017 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 2017 vorhanden.

Stellenplan 2017

Saale-Orla-Kreis

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9	A 8	A 7	A 6		Stellen-plan 2017	Stellen-plan 2016	Stellen-besetzung 30.06.16	ATZ am 30.06.16
00000	Landrat	1,00																1,00	1,00	1,00	
00100	FBB Landrat/Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung																	0,00	0,00	0,00	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt				1,00													1,00	1,00	1,00	
00140	FBB 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	1,75	
02000	FD Innerer Service																	0,00	0,00	0,00	
02100	SB Organisation/Controlling																	0,00	0,00	0,00	
02300	Stabsstelle Rechtsamt						1,50											1,50	1,50	0,25	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/ Beauftragtenwesen										1,00							1,00	0,75	0,90	
02710	Ausländerbeauftragte																	0,00	0,25	0,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde									1,00	3,00		1,00					5,00	5,00	3,00	
03000	FD Finanzen							1,00										1,00	1,00	1,00	
03300	FD Kreiskasse									1,00			1,00	1,00				3,00	3,00	1,85	
03520	Liegenschaftsmanagement						1,00											1,00	1,00	1,00	
06500	Archiv																	0,00	1,00	0,00	
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, untere Fischereibeh.													1,00	1,00			2,00	2,00	2,00	
11070	Ausländerbehörde																	0,00	0,00	1,95	
11501	Kfz-Zulassung													1,00	1,00			2,00	1,00	1,90	
11502	Führerscheinstelle											1,00			1,00			2,00	2,00	2,00	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde										1,00		1,00					2,00	2,00	1,50	1
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	0,50		1,00				1,00				2,75	2,75	2,63	
12524	Kommunalisierung Wasser						0,25	0,50		1,00								1,75	1,75	1,13	1
13000	Brand-/Katastrophenschutz/ Brandschutz										2,00							2,00	2,00	1,00	
20000	FD Schulverwaltung																	0,00	0,00	0,00	
36500	Denkmalschutz und -pflege										1,00							1,00	1,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe													2,00				2,00	2,00	1,85	
40021	Schwerbehindertenfeststellung										1,00	1,00						2,00	2,00	1,20	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/ Integration													1,00				1,00	1,00	1,80	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld																	0,00	0,00	0,00	
40700	FD wirtschaftl. Familienhilfen/ Jugendamt										1,00		2,00					3,00	4,00	2,95	2
40703	KITA- Beiträge														1,00			1,00	1,00	0,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst				1,00													1,00	1,00	0,00	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen					1,00												2,00	1,00	1,00	
61300	FD Bauordnung										1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2017		1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	5,00	0,00	5,00	15,00	2,00	5,00	8,00	4,00	1,00		53,00			

Stellenplan 2017

Saale-Orla-Kreis

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz

Unterabschnitt	Gliederungsplan	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellenplan 2017	Stellenplan 2016	Stellenbesetzung 30.06.16	ATZ am 30.06.16
	Stellenplan 2016	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	5,00	0,00	5,00	15,00	2,00	5,00	7,00	5,00	1,00		53,00		
	Stellenbesetzung 30.06.16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,88	2,00	2,00	8,15	7,75	4,90	3,80	3,75	2,00			42,73	4

weitere entliehene Stellen Stellenpool Jobcenter, einschließlich früherer KdU-Anteil

40500	Stellenplan 2016									2,00								2,00		
40500	Stellenplan 2017									2,00							2,00			
40500	Stellenbesetzung 30.06.16									1,00	1,00								2,00	

Stellenplan 2017

Teil B : Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen nach dem TVöD

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Stellen-plan 2017	Stellen-plan 2016	Stellen-besetzung 30.06.16	ATZ-Stellen 30.06.16
00100	FBB Landrat/Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung		1,00				0,25			1,90	2,35					5,50	5,50	4,65	
00110	FBB Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service		1,00							0,75	0,90					2,65	2,65	2,38	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt									0,90	1,00					1,90	1,90	1,80	
00140	FBB Jugend und Soziales						1,90	0,90	2,80	1,65	1,00					8,25	7,25	7,12	
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	5,25	
02000	FD Innerer Service						1,00							0,75		1,75	1,75	1,83	
02100	SB Organisation/Controlling						0,90	1,00								1,90	1,90	0,00	
02200	FD Personal			1,00			1,00	2,90	2,90	0,80						8,60	8,60	8,02	1
02300	Stabsstelle Rechtsamt		1,00								0,20					1,20	1,20	2,20	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde						0,90	2,70	0,90							4,50	3,60	4,77	
03000	FD Finanzen						0,90	0,90	1,80							3,60	3,60	3,75	
03020	SB Finanzcontrolling/ Betriebswirtschaft							0,90								0,90	0,90	0,00	
03030	SB Versicherungen								0,90							0,90	0,90	0,88	
03300	FD Kreiskasse							1,00	4,50		3,60					9,10	9,20	9,30	1
03500	GVO								0,80							0,80	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement							1,90	1,00							2,90	2,90	2,90	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen									0,20						0,20	0,20	0,20	
06000	Kommunikation/ IT				1,00		3,00	2,90	3,00							9,90	9,00	8,82	
06100	Dienstfahrzeuge											2,70				2,70	2,70	2,70	
06200	Poststelle												1,35			1,35	1,35	1,35	
06300	Zentrale Beschaffung/ Vergabe							1,80				1,25				3,05	3,05	3,23	1
06400	Kopierstelle														0,90	0,90	0,90	0,45	
06500	Archiv										0,90	0,25	0,90			2,05	2,05	2,01	
06700	Verwaltungsgebäude											0,90	2,70		0,90	4,50	4,50	4,45	
06790	Hausmeisterpool PN															0,00	0,00	0,00	
06791	Hausmeisterpool SCZ															0,00	0,00	0,00	
08100	Personalrat örtlich								0,90			0,10				1,00	0,90	1,35	
11000	FD Öffentliche Ordnung															0,00	0,00	0,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle								2,10							2,10	1,65	1,99	
11020	Personenstandswesen								0,90							0,90	0,90	0,90	
11021	Namensrecht, Staatsangeh. Kommunalis.								0,10							0,10	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung								1,00							1,00	1,00	1,00	
11040	Gewerbebehörde								2,80							2,80	2,80	2,77	
11050	Erlaubniswesen/Waffenrecht, untere Fischereibeh.								1,00							1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017

Teil B : Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen nach dem TVöD

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		Stellen-plan 2017	Stellen-plan 2016	Stellen-besetzung 30.06.16	ATZ-Stellen 30.06.16
11070	Ausländerbehörde							4,00		0,90							4,90	4,90	3,68	
11080	untere Jagdbehörde								1,80								1,80	1,80	1,75	
11100	Bürgerservice										2,70	1,80	0,50				5,00	5,00	4,17	
11501	Kfz-Zulassung					1,00				0,45	9,00						10,45	12,70	9,89	1
11502	Führerscheinstelle									1,80							1,80	1,80	1,80	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde							2,00									2,00	2,00	2,00	
12000	FD Umwelt					1,00		0,90	0,50								2,40	3,40	1,40	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege							3,30									3,30	3,30	2,38	
12024	Kommunalisierung Umwelt					3,00	1,00										4,00	4,00	3,50	
12500	FD Wasserwirtschaft						1,00	1,00	2,00								4,00	3,00	3,95	
12524	Kommunalisierung Wasser					2,00	2,00										4,00	4,00	3,72	
13000	Brand-/Katastrophenschutz/ Brandschutz							0,90									0,90	0,90	1,90	
14000	Brand-/Katastrophenschutz/ Katastrophenschutz								0,90								0,90	0,90	0,90	
16000	Rettungswesen									0,90							0,90	0,90	0,90	
20000	FD Schulverwaltung					1,00			3,60	0,90							5,50	5,50	4,91	
20090	Hausmeisterpool SOK											2,00	0,90				2,90	2,00	2,00	
21100	Hortgebühren									1,90							1,90	1,90	1,85	
21101	Horte																0,00	35,00	31,79	
21110	Grundschule Wurzbach											0,90					0,90	0,90	1,35	
21115	Grundschule Ruppertsdorf											0,25					0,25	0,25	0,25	
21120	Grundschule Bad Lobenstein											1,80					1,80	1,65	0,75	
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	0,70	
21143	Grundschule Schleiz/Böttgerstr.											1,75					1,75	1,75	1,65	
21147	Grundschule Oettersdorf											0,50					0,50	0,50	0,45	
21150	Grundschule Knau											0,75					0,75	0,75	0,75	
21157	Grundschule Moßbach											0,40					0,40	0,40	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße											1,25					1,25	1,25	1,25	
21175	Grundschule Neunhofen/ Auf dem Dohlenberg											1,25					1,25	1,25	1,38	
21177	Grundschule Langenorla											0,25					0,25	0,25	0,22	
21183	Grundschule PN/ 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	1,79	1
22520	Regelschule Bad Lobenstein											1,75					1,75	1,75	1,75	
22525	Regelschule Blankenberg																0,00	0,00	0,00	
22530	Regelschule Hirschberg											0,63					0,63	0,63	0,63	

Stand: 19.01.2017

Beschäftigte

Seite 2 von 4

Stellenplan 2017

Teil B : Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen nach dem TVöD

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Stellen-plan 2017	Stellen-plan 2016	Stellen-besetzung 30.06.16	ATZ-Stellen 30.06.16
22540	Regelschule Schleiz/A.-Bebel-Str.											1,90				1,90	1,90	1,88	
22550	Regelschule Remptendorf											0,75				0,75	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt											1,80				1,80	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg											1,80				1,80	1,80	1,88	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.											1,80				1,80	1,80	1,87	
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	1,88	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein											1,90				1,90	1,90	0,88	
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								0,95							0,95	0,95	0,95	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna											1,78				1,78	1,78	1,65	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis											1,80				1,80	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Pößneck											1,65				1,65	1,65	1,63	
27050	Förderzentrum Schleiz											1,53				1,53	1,53	1,20	
30000	SB Kultur					1,00			0,90							1,90	1,90	1,88	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte							0,90			1,80					2,70	3,60	3,15	1
32110	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk						1,00	1,80			0,90	2,55	1,70			7,95	7,95	7,10	
33300	Musikschulen SOK					1,00		10,20				1,40				12,60	12,60	12,27	
35000	Volkshochschule SOK				1,00		1,90					1,80				4,70	4,70	4,54	
40000	FD Sozialhilfe					0,95			3,20							4,15	3,65	3,83	1
40020	Blindengeld/Blindenhilfe					0,05			0,10							0,15	0,15	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung									2,80	0,90					3,70	3,70	3,90	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/ Integration						1,10		5,60							6,70	6,50	10,15	
40043	Integrationsmanager Stabsst. Ausländerw./ Integra.					1,00										1,00	0,00	0,95	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld					1,00		4,50	13,10						0,90	19,50	16,30	13,67	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket									0,90		1,80				2,70	2,70	2,82	
40500	Jobcenter SGB II KdU															0,00	0,00	0,00	
40600	Betreuungsstelle							1,80	0,90							2,70	2,70	2,70	
40700	FD wirtschaftl. Familienhilfen/ Jugendamt					1,00		2,70	5,40							9,10	8,20	8,97	
40702	Bafög								0,90							0,90	0,90	0,90	
40703	KITA- Beiträge									0,75						0,75	1,75	2,63	
40704	Förderung in Tagesstätten							2,70								2,70	2,70	1,88	
40707	Netzwerk Frühe Hilfen, aufsuchende Gesundheitshilfe															0,00	0,00	0,88	
40750	FD Jugend und Familie/ Jugendamt				1,00		0,90	11,80	2,70							16,40	16,40	16,15	1
42100	Grundleistungen §3 AsylbLG/ soziale Betreuung							10,00								10,00	14,00	7,63	

Stand: 19.01.2017

Beschäftigte

Seite 3 von 4

Stellenplan 2017

Teil B : Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen nach dem TVöD

Unterab- schnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Stellen- plan 2017	Stellen- plan 2016	Stellen- besetzung 30.06.16	ATZ- Stellen 30.06.16
45412	Thür.Kita Gesetz § 15a-Fachberatung							1,80								1,80	1,80	1,65	
45571	Betr. unbegl. minderj.ausl. Kinder u. Jugendl.(UMA)							3,60	0,90							4,50	4,50	3,45	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,35	1,50				0,90	0,90	3,30		3,60	1,50				14,05	14,05	13,75	1
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	0,90					9,35								11,25	11,25	11,07	
54109	Selbsthilfekontaktstelle			0,43												0,43	0,43	0,38	
54200	FD Gesundheit- Sozialpsychiatrischer Dienst	0,45		0,47				3,60								4,52	4,52	4,28	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,70									2,70	2,70	1,88	
60200	Tiefbauverwaltung					1,00	1,00		0,90							2,90	2,90	2,75	
61300	FD Bauordnung				1,00	0,90	3,00	2,90				0,90				8,70	8,70	7,47	
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		3,60	19,80				26,20	26,20	27,08	
79100	SB Wirtschaft/Tourismus					1,00	0,90	0,90								2,80	3,70	1,75	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	393,92	427,87	403,51	
Stellenplan 2017		3,80	5,40	1,90	4,00	17,12	29,15	102,00	81,30	17,80	33,80	86,15	8,05	0,75	2,70	393,92			
Stellenplan 2016		3,80	3,50	3,80	3,00	17,12	27,15	105,20	72,60	0,00	68,70	79,65	8,00	32,35	3,00		427,87		
Stellenbesetzung 30.06.16		3,63	4,50	3,70	3,74	13,78	24,60	103,93	88,14	0,00	48,70	79,15	17,39	10,45	1,80			403,51	9

weitere entlehene Stellen Stellenpool Jobcenter, einschließlich früherer KdU-Anteil

40500	Stellenplan 2016			1,00	1,00	1,00		14,11	10,77		1,58	1,66		0,88			32,00		
40500	Stellenplan 2017			1,00	1,00	1,00		14,40	8,10		1,80	1,80	0,90			30,00			
40500	Stellenbesetzung 30.06.16			1,00	1,00	1,00		13,15	14,35					0,88				31,38	

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan				Stellenplan 2017			Stellenplan 2016			Stellenbesetzung 30.06.2016			Vermerke
					Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
00000	Landrat				1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
00100	FBB Landrat/Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung				0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	4,65	4,65	
00110	FBB Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service				0,00	2,65	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	2,38	2,38	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt				1,00	1,90	2,90	1,00	1,90	2,90	1,00	1,80	2,80	
00140	FBB Jugend und Soziales				1,00	8,25	9,25	1,00	7,25	8,25	0,88	7,12	8,00	
00150	1. Beigeordneter				1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
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	1,75	5,25	7,00	
02000	FD Innerer Service				0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,83	1,83	
02100	SB Organisation/Controlling				0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	
02200	FD Personal				0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,02	8,02	
02300	Stabsstelle Rechtsamt				1,50	1,20	2,70	1,50	1,20	2,70	0,25	2,20	2,45	
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	0,75	0,00	0,75	0,90	0,00	0,90	
02710	Ausländerbeauftragte				0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde				5,00	4,50	9,50	5,00	3,60	8,60	3,00	4,77	7,77	
03000	FD Finanzen				1,00	3,60	4,60	1,00	3,60	4,60	1,00	3,75	4,75	
03020	SB Finanzcontrolling/ Betriebswirtschaft				0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
03030	SB Versicherungen				0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	
03300	FD Kreiskasse				3,00	9,10	12,10	3,00	9,20	12,20	1,85	9,30	11,15	
03500	GVO				0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement				1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90	
03530	Gründerwerb Kreisstraßen				0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
06000	Kommunikation/ IT				0,00	9,90	9,90	0,00	9,00	9,00	0,00	8,82	8,82	
06100	Dienstfahrzeuge				0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
06200	Poststelle				0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	
06300	Zentrale Beschaffung/ Vergabe				0,00	3,05	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	3,23	3,23	
06400	Kopierstelle				0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,45	0,45	
06500	Archiv				0,00	2,05	2,05	1,00	2,05	3,05	0,00	2,01	2,01	
06700	Verwaltungsgebäude				0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,45	4,45	
06790	Hausmeisterpool PN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06791	Hausmeisterpool SCZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08100	Personalrat örtlich				0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00	1,35	1,35	
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	1,65	1,65	0,00	1,99	1,99	

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan				Stellenplan 2017			Stellenplan 2016			Stellenbesetzung 30.06.2016			Vermerke
					Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
11020	Personenstandswesen				0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
11021	Namensrecht,Staatsangeh. Kommunalis.				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	2,77	3,72	
11050	Erlaubniswesen/Waffenrecht, untere Fischereibeh.				2,00	1,00	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	1,95	3,68	5,63	
11080	untere Jagdbehörde				0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,75	1,75	
11100	Bürgerservice				0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,17	4,17	
11501	Kfz-Zulassung				2,00	10,45	12,45	1,00	12,70	13,70	1,90	9,89	11,79	
11502	Führerscheinstelle				2,00	1,80	3,80	2,00	1,80	3,80	2,00	1,80	3,80	
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	3,40	4,40	1,00	1,40	2,40	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege				1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,75	2,38	3,13	
12024	Kommunalisierung Umwelt				2,75	4,00	6,75	2,75	4,00	6,75	2,63	3,50	6,13	
12500	FD Wasserwirtschaft				0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,95	3,95	
12524	Kommunalisierung Wasser				1,75	4,00	5,75	1,75	4,00	5,75	1,13	3,72	4,85	
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	0,90	0,90	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	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	4,91	4,91	
20090	Hausmeisterpool SOK				0,00	2,90	2,90	0,00	2,00	2,00	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	
21101	Horte				0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	31,79	31,79	
21110	Grundschule Wurzbach				0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	1,35	1,35	
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	1,65	1,65	0,00	0,75	0,75	
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	0,70	0,70	
21143	Grundschule Schleiz/Böttgerstr.				0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,65	1,65	
21147	Grundschule Oetersdorf				0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,45	0,45	
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	0,45	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße				0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	
21175	Grundschule Neunhofen/ Auf dem Dohlenberg				0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,38	1,38	

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2017			Stellenplan 2016			Stellenbesetzung 30.06.2016			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
21177	Grundschule Langenorla	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,22	0,22	
21183	Grundschule PN/ Rosa-Luxemburg-Str.	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	
21195	Grundschule Krölpa	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	1,79	1,79	
22520	Regelschule Bad Lobenstein	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
22525	Regelschule Blankenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22530	Regelschule Hirschberg	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz/A.-Bebel-Str.	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	1,88	1,88	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,87	1,87	
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	1,88	1,88	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	0,88	0,88	
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	0,95	0,95	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	1,65	1,65	
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	1,63	1,63	
27050	Förderzentrum Schleiz	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	1,20	1,20	
30000	SB Kultur	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,88	1,88	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte	0,00	2,70	2,70	0,00	3,60	3,60	0,00	3,15	3,15	
32110	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,10	7,10	
33300	Musikschulen SOK	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,27	12,27	
35000	Volkshochschule SOK	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,54	4,54	
36500	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	4,15	6,15	2,00	3,65	5,65	1,85	3,83	5,68	Ku
40020	Blindengeld/Blindenhilfe	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	1,20	3,90	5,10	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/ Integration	1,00	6,70	7,70	1,00	6,50	7,50	1,80	10,15	11,95	Ku
40043	Integrationsmanager Stabsst. Ausländerw./ Integra.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld	0,00	19,50	19,50	0,00	16,30	16,30	0,00	13,67	13,67	Ku

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2017			Stellenplan 2016			Stellenbesetzung 30.06.2016			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,82	2,82	
40500	Jobcenter SGB II KdU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40600	Betreuungsstelle	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
40700	FD wirtschaftl. Familienhilfen/ Jugendamt	3,00	9,10	12,10	4,00	8,20	12,20	2,95	8,97	11,92	Ku
40702	Bafög	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
40703	KITA- Beiträge	1,00	0,75	1,75	1,00	1,75	2,75	0,00	2,63	2,63	
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	1,88	1,88	Ku
40707	Netzwerk Frühe Hilfen, aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	
40750	FD Jugend und Familie/ Jugendamt	0,00	16,40	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	16,15	16,15	Ku
42100	Grundleistungen §3 AsylbLG/ soziale Betreuung	0,00	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	7,63	7,63	Ku
45412	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 u. 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	13,75	13,75	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	2,00	11,25	13,25	1,00	11,25	12,25	1,00	11,07	12,07	
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,38	0,38	
54200	FD Gesundheit- Sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	4,28	4,28	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	1,88	1,88	
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	7,47	8,47	
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	27,08	27,08	Ku
79100	SB Wirtschaft/Tourismus	0,00	2,80	2,80	0,00	3,70	3,70	0,00	1,75	1,75	
gesamt:		53,00	393,92	446,92	53,00	427,87	480,87	42,73	403,51	446,24	

weitere entlehene Stellen Stellenpool Jobcenter, einschließlich früherer KdU-Anteil

40500	Stellenplan 2016				2,00	32,00	34,00				
40500	Stellenplan 2017	2,00	30,00	32,00							
40500	Stellenbesetzung 30.06.16							2,00	31,38	33,38	
insgesamt:		55,00	423,92	478,92	55,00	459,87	514,87	44,73	434,89	479,62	

Darstellung der neuen Stellenstruktur auf der Grundlage der neuen Entgeltordnung, einschließlich des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.01.2017
Bestandteil des Stellenplanes 2017

Im Stellenplan 2017 Teil B Beschäftigte enthaltene Stellen

Unterabschnitt	Gliederungsplan	E8/E9 zu 9a	E9 zu 9b	E9 zu 9c	E9 zu S11b	E9 zu S12	E9 zu S14	E10 zu S15
00140	FBB Jugend und Soziales	1,9	0,9					
00200	Kreistagsbüro	0,95						
01000	FD Rechnungsprüfungsamt		4,45					
02100	SB Organisation/Controlling		1					
02200	FD Personal	2,9	1,9	1				
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1					
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde		1,8	0,9				
03000	FD Finanzen		0,9					
03020	SB Finanzcontrolling/Betriebswirtschaft		0,9					
03030	SB Versicherungen	0,9						
03300	FD Kreiskasse		1					
03520	Liegenschaftsmanagement	1	1	0,9				
06000	EDV / IT	3	2,9					
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe		0,9	0,9				
11020	Personenstandswesen	0,9						
11021	Namensrecht, Staatsangeh. Kommunalis.	0,1						
11030	Stauseeordnung	1						
11040	Gewerbebehörde	1						
11070	Ausländerbehörde		3	1				
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde	2						
12010	Naturschutz/Landschaftspflege		3,3					
12500	FD Wasserwirtschaft	2	1					
13000	Brand-/Katastrophenschutz/ Brandschutz			0,9				
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte		0,9					
32110	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk		1,8					
33300	Musikschulen SOK		10,2					

Im Stellenplan 2017 Teil B Beschäftigte enthaltene Stellen

Unterabschnitt	Gliederungsplan	E8/E9 zu 9a	E9 zu 9b	E9 zu 9c	E9 zu S11b	E9 zu S12	E9 zu S14	E10 zu S15
40000	FD Sozialhilfe	3,2						
40020	Blindengeld/Blindenhilfe	0,1						
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration	1,8						
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld		0,9		3,6			
40600	Betreuungsstelle				1,8			
40700	FD wirtschaftl. Familienhilfen/Jugendamt	3,6	1,8			0,9		
40702	Bafög	0,9						
40704	Förderung in Tagesstätten				2,7			
40750	FD Jugend, Soziales und Familie				1	1,8	9	0,9
42100	Grundleistungen §3 AsylbLG/ soziale Betreuung				9	1		
45412	Thür.Kita Gesetz § 15a-Fachberatung				1,8			
45571	Betr. unbegl. minderj.ausl. Kinder u. Jugendl.(UMA)		1,8				1,8	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst				0,9			
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	9,35						
54200	FD Gesundheit- Sozialpsychiatrischer Dienst						3,6	
60200	Tiefbauverwaltung	0,9						
61300	FD Bauordnung		1,9	1				
62000	Wohnungsbauförderung	0,9						
77100	Kreisbauhof		1					
79100	SB Wirtschaft/Tourismus		0,9					
Stellenplan 2017 gesamt		38,4	47,15	6,6	20,8	3,7	14,4	0,9
	zuzüglich							
40500	Stellenpool Jobcenter		14,4					

19. Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 und Ausblick 2016

1. Das Wirtschaftsjahr 2015 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 24.000€ abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete wiederum ein positives Ergebnis. Die Ursachen liegen in folgenden Tatsachen:

- Nochmalige Steigerung der Besucherzahlen im Kino und damit Steigerung des Umsatzes
- Weitere Verbesserung in der Vermietungstätigkeit, Gewinnung neuer langfristiger Mieter
- Optimierung der Betriebskosten, milder Winter

Die Besucherzahlen des Kinos konnten auch im Jahr 2015 (16.790) gegenüber 2014 (13.626) wiederum erhöht werden. Damit hat sich die Umrüstung des Kinos im Jahre 2013 auf digitale Projektionstechnik (2D und 3D) als richtige Entscheidung betätigt.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch ausreichende flüssige Mittel jederzeit gegeben. Nach wie vor bestehen keine Kredite.

Es wurden 2015 Renovierungen und Modernisierungen im Wertumfang von ca. 20T€ 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 drei Jahren auf niedrigem Niveau stabilisiert. Die freien Kapazitäten wurden durch Mietverträge mit verschiedenen Bildungsträgern gut genutzt. Die Auslastung des Gebäudes war stets gegeben. Restkapazitäten wurden für Tagesseminare und Kurzlehrgänge genutzt. Weiterhin konnte 2015 in Zusammenarbeit mit der VHS des Saale-Orla-Kreises ein Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung zum Zimmerer gestartet werden.

Durch all diese verschiedensten Aktivitäten gelang es, das Aus- und Weiterbildungszentrum im Jahr 2015 sehr gut auszulasten und somit die Grundlage für das positive Betriebsergebnis zu schaffen.

Das Kino wurde 2015 wirtschaftlich effektiv betrieben und erzielte erneut ein leicht positives Ergebnis.

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 2016 wird ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH wie in den drei Vorjahren erwartet.

Schleiz, 09.05.2016

gez. Rücknagel

Geschäftsführer

19.2. Bilanz AWZ vom 31.12.2015

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907
Schleiz

AKTIVA	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	PASSIVA	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Software und Lizenzen			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	9.866,00	9.314,50	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-	-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.744,25	31.028,75	IV. Jahresüberschuss	24.432,08	43.642,19
	<u>51.610,25</u>	<u>40.343,25</u>			
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	6.569,00	7.014,00
fertige Erzeugnisse und Waren	1.378,90	1.559,68			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.540,80	2.116,81	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.336,45	8.030,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.507,48	2.390,81	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.817,93	9.525,24
	<u>6.048,28</u>	<u>4.507,62</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	9.480,77	14.818,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	144.296,89	140.712,06		<u>26.635,15</u>	<u>32.374,72</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.400,28</u>	<u>5.751,03</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>22.777,75</u>	<u>24.164,30</u>
	<u>209.734,60</u>	<u>192.873,64</u>		<u>209.734,60</u>	<u>192.873,64</u>

19.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse	434.304,65	414.687,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.560,59	4.142,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.848,71	38690,98
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	124.262,45	127.386,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>28.243,87</u> 152.506,32	<u>28.484,21</u> 155.870,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.216,03	13.082,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.937,00	167.633,65
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,86	90,90
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>24.431,04</u>	<u>43.642,19</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,04	0
10. Jahresüberschuss	<u>24.432,08</u>	<u>43.642,19</u>

19.4. Haushaltsplan 2017 der AWZ Schleiz GmbH

	2017	Vorjahr
<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	EURO	EURO
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	227.000	227.000
Erlöse sonstige Vermietung	62.500	61.500
Geschäftsbesorgung Medienstelle	29.500	29.500
Erlöse aus Lehrgängen	3.500	4.000
Erlöse aus Dienstleistungen	4.000	4.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	80.000	80.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.500	1.000
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000

Einnahmen/Summe **411.000** **410.000**

<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	EURO	EURO
Personalaufwand	154.000	154.000
Abschreibungen	17.000	16.000
Reparaturen und Instandhaltungen	30.000	30.000
Raum-und Betriebskosten	125.500	124.500
Lehrgänge	2.000	3.000
Kino	41.000	41.000
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	31.500	31.500

Ausgaben/Summe **411.000** **410.000**

Investitionen

Für operative Entscheidungen
der Geschäftsführung **10.000** **10.000**